

**Redegjørelse for  
aktsomhetsvurdering  
Innherred entreprenør  
AS  
2022**

# Redegjørelse for aktsomhetsvurdering

**Åpenhetsloven § 5a:** *Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold*

*Organisering: Innherred Entreprenør AS eies 100% av Innherred Holding AS.*

*Virksomheten er tilknyttet til NHO og er en del av det organiserte arbeidslivet.*

*Driftsområde:*

<b>Virksomhet:</b>	<b>Innherred Entreprenør AS</b>
<b>Rapporteringsperiode</b>	<b>2022</b>
<b>Dato for utfylling:</b>	<b>10.11.2023</b>
<b>Skjema utfyllt av:</b>	<b>Barbara Knutli</b>

Driftsområde:	Bygg- og anleggsarbeid
Kontraktstyper:	Totalentreprenør, hovudentreprenør, underentreprenør
Leveranse:	Prosjektering og utførelse av : nybygg, rehabilitering
Import av varer:	Ingen egenimport av produkt

### **Rutiner og retningslinjer:**

Våre rutiner dekker kravene som er satt i åpenhetsloven. Rutinene omfatter forankring av ansvarlighet, kartlegging av negative konsekvenser, iverksetting av tiltak ved risiko for negative konsekvenser eller ved negative konsekvenser, oppfølging av egne tiltak, kommunikasjon med berørte parter, samt gjenoppretting ved negative konsekvenser. I tillegg er det opprettet egne rutiner rundt behandling av krav om informasjon.

Våre rutiner og hjelpedokument for oppfyllelse av åpenhetsloven er utarbeidet av Byggmesterforbundet og programvareleverandøren Proresult AS. Rutinene og hjelpedokumentene er tilpasset og forankret hos daglig leder.

Virksomheten engasjerer i enkelte tilfeller underentreprenører til å utføre nærmere angitte arbeidsoppgaver. Bruk av underentreprenører innebærer generell risiko i form av utilfredsstillende arbeidsvilkår/HMS. Risikoen håndteres ved bruk av leverandørvurdering ref. leverandørvurderingsskjema ISO 9001 standard.

**Åpenhetsloven § 5b:** *Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger*

Kartlegging og aktsomhetsvurderinger er utført i rapporteringsperioden. Disse er utført av ledelsen og aktsomhetsvurderingene er basert på tilgjengelig informasjon som kontrakter, rapporter, regelverket, samt evalueringsdata.

Gjennom rapporteringsperioden har vi prioritert verdikjeder knyttet til menneskerettigheter, tjenester og produkter.

Prioriterte verdikjeder baseres på vårt innkjøpsmønster.

Bedriften har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser i perioden.

**Åpenhetsloven § 5c:** Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

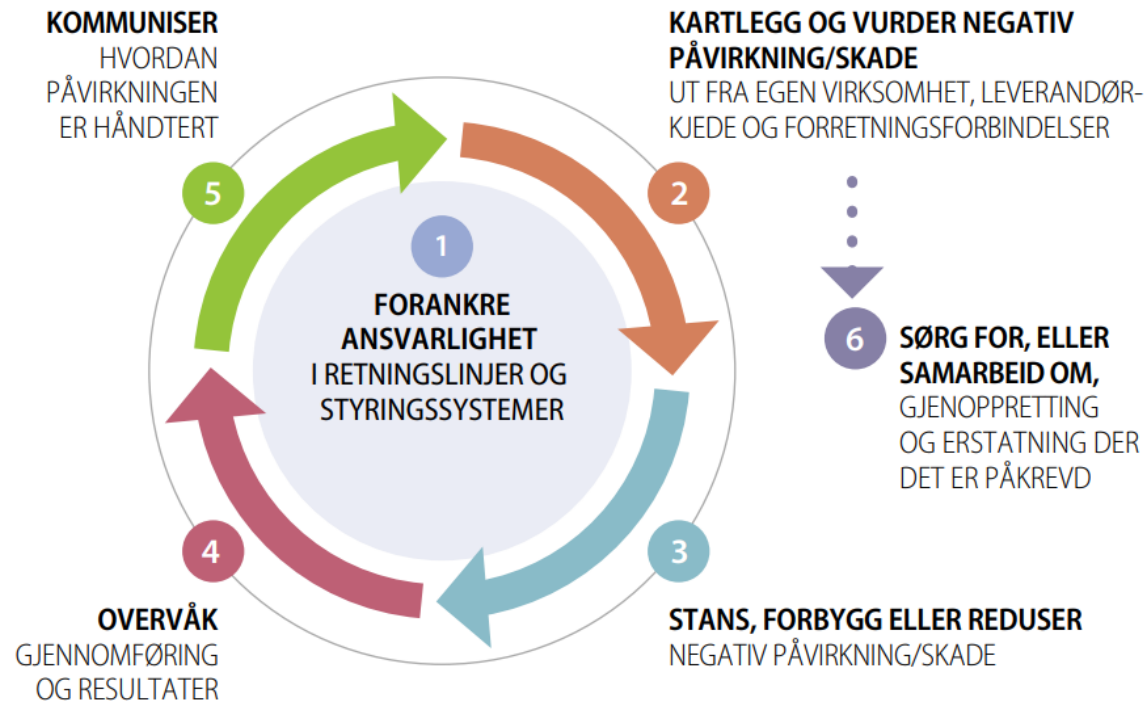
Våre kartlegginger bygges på informasjon fra våre nærmeste leverandører, portaler for prekvalifisering og bedriftens rutiner.

Vi følger norsk lov med tilhørende forskrifter og utfører i tråd med disse kontroll av lønns og arbeidsvilkår på bygge- og anleggsplassene.

Virksomheten har også egne interne rutiner basert på maler utarbeidet i tråd med ISO 9001 standard som skal sikre valg av seriøse bedrifter. Disse rutinene er i tråd med norsk regelverk.

Vi vil følge med på oppdatering i arbeidet rundt åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettsider og delta på eventuelle webinar i regi av nevnte tilsyn. Proresult som systemleverandør oppdaterer også sitt mal biblioteket ved endringer i regelverket. Endringer vil bli gjennomført i vårt eget system.

Vårt systematiske arbeid som gjelder åpenhetsloven skal bidra til å oppdage risiko for brudd knyttet til lovverket, samt rette opp negative konsekvenser der dette er nødvendig.



Figur: OECDs Veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

# Aktsomhetsvurdering

**Hva:** Innherred entreprenør AS foreta nærmere vurderinger av indentifiserte risikoområder

**Hvorfor:** Vurdere og forstå risiko mer konkret, foreta prioriteringer og vurdere hva som eventuelt er egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense avdekkede negative konsekvenser.

**Hvordan:** Vurder risikoen nærmere, f.eks. sannsynlighet og alvorlighet basert på risikomomentene

**Tilknytning:** Vurder hvordan virksomheten er tilknyttet risikoen. Dette er nødvendig for å fastslå riktig oppfølging. Kan tre-deles ut fra om:

- virksomheten selv har forårsaket/potensielt kan forårsake negative konsekvenser i egen virksomhet
- virksomheten har bidratt til eller kan bidra til negative konsekvenser
- negative konsekvenser er eller kan bli forbundet med selskapets forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjede eller forretningspartnere

**Prioritering:** Prioriter de viktigste risikoene/konsekvensene med sikte på oppfølgingstiltak. Prioriter ut fra særlig risikoens alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at risikoen materialiserer seg eller har materialisert seg, men også f.eks. innflytelse/påvirkningsmuligheter (f.eks. tiltak som er enkle/raske å gjennomføre).

**Oppfølging:** Hvis negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold avdekkes, skal dette følges opp med egnede tiltak. Type oppfølging må vurderes konkret og vil avhenge av blant annet risikoen bruddet medfører og virksomhetens kontroll. I egen virksomhet vil stansing/oppretting normalt være påkrevd. I leverandør-/verdikjeden vil det være tale om forebyggende tiltak og bruk av innflytelse for å forebygge, redusere eller stanse påvirkningen (f.eks. bruk av avtalerettigheter/misligholdsbeføyelser, bryte med leverandører). Vurder stikkprøver og løpende kontroll der ansett nødvendig.

**Overvåkning:** kommuniser, reparer: Hvis tiltak iverksettes, følg med på gjennomføring og resultater; kommuniser håndteringen med berørte/interessante, og sørg for eller samarbeid om gjenoppretting/erstatning der påkrevd.

Aktivitet/oppgave	Risiko	Tiltak	Sannsynlighet	Konsekvens
Egne styringsdokumenter/retningslinjerr	Brudd på menneskerettigheter, arbeidsforhold, retningslinjer, policy	Forankre ivaretagelse av menneskerettigheter og arbeidsforhold i egne styringsdokumenter/retningslinjer/policyer; se på behovet for å gjennomgå/revidere disse. Vær mest mulig konkret: Hvordan ivaretas arbeidsmiljø, HMS, likestilling, leverandør oppfølging mv. i det daglige.	Lav, Bedriften har forankret rutiner for å ivareta menneskerettigheter. Styringsystemet oppdateres ved endring	Omdømme, Overtredelsesgebyr,
Rutiner for leverandørsjekk/-oppfølging	Brudd på interne rutiner ang. leverandør oppfølging og HMS regelverk	Gjennomgå og om nødvendig, revider rutiner for leverandørsjekk, -godkjenning og -oppfølging. Rutine skal inkludere hyppighet på oppfølging basert på risiko	Lav, Bedriften bruker kun leverandører godkjent ref. leverandørvurdering. Ved bruk av nye leverandør skal vurderingsrutiner opprettholdes	Fare for å miste arbeid, Omdømme, Overtredelsesgebyr
Avtaler og leverandørkrav	UE oppføler ikke krav, forsinket byggetid, økonomisk tap (likviditet)	Gjennomgå/revider avtaler og leverandørkrav om blant annet menneskerettigheter og arbeidsforhold. Sikre sammenheng mellom ulike dokumenter/krav. Se på vilkår om innsyn, rapportering, misligholdsbeføyelser, reparasjon mv. (for å tilrettelegge for påvirkning).	Lav, Forspliktelseskontrakter brukes ved samarbeid med UE	Fare for å miste arbeid. Overtredelsesgebyr, økonomiske konsekvenser
Ansvarsfordeling og bevisstgjøring	Brudd på internkontroll, brudd på HMS regelverk, sosial dumping	Forankre arbeidet i virksomhetens styre og ledelse, og plasser ansvar for arbeidet internt som hensiktsmessig. Gjennomfør tiltak for å unngå risikoer og sikre kompetanse/bevissthet i styret/ledelse, herunder for å sikre at risikovurderingene og menneskerettigheter/arbeidsforhold gis substans/vekt i det operative, f.eks. leverandørvalg/-oppfølging, innkjøp og ansattforhold	Lav, Systematisk HMS arbeid i bedriften	Omdømme, Overtredelsesgebyr
Egen drift	Brudd på arbeids og hviletid, brudd på HMS regelverk	Fungerende internkontrollsystem med rutiner og sjekklister. Bruk av Proresult og Byggmesterforbundets HMS/KS system	Lav, HMS arbeid i bedriften iht internkontrollforskriften	Fare for å miste prekvalifisering og kvalitetsstempel. Fare for å miste arbeid. Overtredelsesgebyrer
Opplæring, motivasjonsfaktor og informasjonsflyt	Brudd på bedriftens policy, nedsatt effektiviteten, tap av ressurser	Vurder opplæringstiltak for ansatte og ev. aktører i leverandør-/verdikjeden (f.eks. foredrag, workshops, e-læring) og tenk på motivasjonsfaktor for ansatte. Sikre god informasjonsflyt/varslingskanaler i virksomheten (og ev. informasjonsflyt med leverandører) slik at utfordringer blir fanget opp og fulgt opp.	Lav, Rutiner fanger opp avvik	Fare for å miste ressurser, kompetanse, utvikling av psykiske plager
Arkivering/dokumentering	Brudd på internkontroll	Utarbeid rutiner for å skriftfeste vurderinger og handlinger og for arkivering av disse, for å sikre institusjonell hukommelse, forbedringer over tid og av hensyn til den offentlige redegjørelsen og ev. informasjonsforespørslar.	Lav, forbedringsarbeid i bedriften iht interne rutiner	Fare for å miste arbeid. Overtredelsesgebyrer økonomiske konsekvenser
Avvikshåndtering	Brudd på internkontroll, brudd på HMS regelverket	Oppdatering av HMS systemet i bedriften, tilrettelegging for bruk av avviksrapportering , utvikle HMS kultur i bedriften	Lav, Lett tilgjengelig avvikssystem i ProResult	Overtredelsesgebyrer, dårlig HMS kultur

**Redegjørelse:**

Tabellen viser risiko for negative konsekvenser og faktiske negative konsekvenser. Målet er å synliggjøre de største risikoene i virksomhetens drift.

Denne informasjonen hentes inn gjennom kontrakter, rapporter og konsekvensanalyser, samt data fra myndighetsorgan.

Avdekkes det risiko for negative konsekvenser eller faktiske negative konsekvenser skal disse risikovurderes og aktuelle tiltak forankres i en tiltaksplan.

# Kvalitetspolicy

## For våre kunder:

Være en uavhengig, pålitelig og profesjonell aktør i markedet

Levere produkter og tjenester med høy faglig og teknisk kvalitet og være blant de best kvalifiserte selskapene innenfor tømmer- og betongarbeider

Levere produkter og tjenester som er i tråd med krav og kostnadseffektive for å dekke våre kunders behov gjennom god dialog

Stadig opprettholde og videreutvikle vår kompetanse innenfor de områder vi tilbyr tjenester

## For våre samarbeidspartnere:

Vi skal være en attraktiv totalentreprenør med fokus på godt samarbeid og fremdrift.

Prosjektene skal kjennetegnes ved god planlegging og forutsigbarhet.

## For våre ansatte:

Yrkesstolthet skal kjennetegne den enkelte ansattes arbeid og bidra til høy kvalitet og gode resultater.

Alle ansatte skal til enhver tid følge relevante krav som er definert i selskapets arbeidsprosesser

De ansatte skal ha kompetanse og erfaring til å kunne gjennomføre sine oppgaver på en faglig tilfredsstillende måte, samt utvikle seg i tråd med selskapets behov.

Vi skal evaluere våre prestasjoner og kontinuerlig hente ut læring for å forbedre oss

Martin Sivertsen  
Daglig leder

