

# RUTINE FOR OPPFYLLELSE AV PLIKTER ETTER ÅPENHETL SOVEN

Dette dokumentet omfatter en rutinebeskrivelse av aktsomhetsvurderinger og tiltak som skal gjennomføres mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i internt og i leverandørkjeden til Secure HoldCo AS og dets datterselskaper.

Secure  
HoldCo AS

**Retningslinje eier:**

Marthe B. Hjelmås  
Bærekraftsrådgiver –  
Group

**Retningslinje versjon:**

1.0

Denne rutinen vil  
gjennomgås og  
oppdateres årlig.

# Innhold

<b>1. OM DOKUMENTET</b> .....	2
<b>2. OMFANG</b> .....	2
2.1 FORMÅL.....	2
2.2. UØNSKET ADFERD .....	3
<b>3. DEFINISJONER</b> .....	3
3.1 GRUNNLEGGENDE MENNESKERETTIGHETER.....	3
3.2 ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD .....	3
3.3 LEVERANDØRKJEDE.....	4
3.4 FORRETNINGSPARTNER.....	4
<b>4. OVERORDNEDE FØRINGER OG PRINSIPPER</b> .....	4
4.1 GENERELT.....	4
4.2 RISIKOBASERT TILNÆRMING .....	4
<b>5. ROLLER OG ANSVAR</b> .....	5
5.1 STYRET.....	5
5.2 DAGLIG LEDER.....	5
5.3 KONSERN .....	5
5.4 SELSKAPET .....	5
<b>6. INTERNE TILTAK ETTER ÅPENEHTSLOVEN</b> .....	6
6.1 OVERHOLDESLE AV POLICYER, LOKALE OG VIRKSOMHETSSPESIFIKKE KRAV .....	6
6.2 RISIKOVURDERING AV EGEN VIRKSOMHET .....	6
6.3 IVERKSETTE ADEKVATE TILTAK OG MÅLE EFFEKTEN AV DISSE .....	6
6.4 RAPPORTERING TIL KONSERN .....	6
<b>7. TILTAK ETTER ÅPENHETSLOVEN, LEVERANDØRER OG FORRETNINGSPARTNERE</b> .....	7
7.1 AVGRENSNING .....	7
7.2 OVERORDNET RISIKOVURDERING.....	7
7.3 INNHENDE DOKUMENTASJON .....	8
7.4 LEVERANDØRSESIFIKK RISIKOANALYSE.....	8
7.5 IVERKSETTE ADEKVATE TILTAK OG MÅLE EFFEKTEN AV DISSE .....	9
7.6 RAPPORTERING TIL KONSERN .....	9
7.7 FORHÅNDSGODKJENNING AV LEVERANDØR ELLER FORRETNINGSFORBINDELSER .....	9

# 1. OM DOKUMENTET

Dokumentet er førende for arbeidet innen rapportering av risiko- og aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven. Dette dokumentet beskriver føringer og prinsipper samt overordnede roller, myndighet og ansvar gjennom å definere hvem som har ansvaret for hva.

Dokumentet, inkludert rutinene og retningslinjene er gjeldende for alle datterselskaper av Secure HoldCo AS som omfattes av Åpenhetsloven (heretter referert til som selskapet).

## 2. OMFANG

Dette dokumentet omfatter en rutinebeskrivelse av vurderinger som skal gjennomføres mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapet. Retningslinjene er virksomhetsovergrepene og gjelder for alle ansatte i selskapet.

Retningslinjene er utarbeidet basert på Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (heretter åpenhetsloven) med ikrafttredelse den 1. juli 2022 og er gyldig fra godkjenningstidspunktet. Den beskriver de overordnede prinsippene og retningslinjene, herunder myndighet, roller og ansvar knyttet til vurderinger og tiltak mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

### 2.1 FORMÅL

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger selskapet en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Loven innebærer også at selskapet må kunne gi allmenheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet vi gjør for å sikre dette.

Formålet med denne rutinebeskrivelsen er å gi retningslinjer og prinsipper for etablering, implementering, forbedring og overvåkning av etterlevelse, samt å klargjøre rollene og ansvaret knyttet til dette arbeidet. Dette dokumentet gir derfor en beskrivelse av selskapets tiltak i forbindelse med åpenhetsloven, herunder hvordan virksomheten er organisert for å etterleve lovkrav.

Selskapet forbyr og skal aktivt forhindre/forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har etablert en plan for å aktivt forhindre/forebygge brudd på åpenhetsloven og har etablert rutiner for aktsomhetsvurderinger, tiltak og rapportering, beskrevet i kapittel 6 og 7.

Alle ansatte skal reagere ved mistanke eller faktisk bekreftet brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

## 2.2. UØNSKET ADFERD

Leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. Selskapet ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler vår holdning til etikk og etterlevelse.

Selskapet ønsker ikke å kjøpe tjenester eller produkter fra leverandører som:

- ikke overholder relevant nasjonal lovgivning i land der leverandøren operer
- ikke respekterer eller overholder internasjonale anerkjente menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter inkludert, men ikke begrenset til ILO-konvensjonen om:
  - retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger
  - tvangsarbeid
  - barnarbeid
  - forbud mot diskriminering og trakassering
  - ansettelsesvilkår
  - arbeidstid
  - brudd på retten til personvern og privatliv
  - risiko for skade på liv og helse, for eksempel gjennom forurensning eller ulykker
- ikke opprettholder et sikkert arbeidsmiljø i samsvar med gjeldende lovgivning og som ikke har god praksis innen helse og sikkerhet
- ikke opptrer etisk, forsvarlig, rettferdig og profesjonelt

Selskapet har leverandører innen en rekke bransjer og segmenter. Alle potensielle og etablerte leverandørforhold vurderes på særskilt grunnlag. Selskapet skal holde seg oppdatert på risikoutsatte bransjer.

## 3. DEFINISJONER

### 3.1 GRUNNLEGGENDE MENNESKERETTIGHETER

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

### 3.2 ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter som definert i pkt. 2.2, samt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

### **3.3 LEVERANDØRKJEDE**

Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.

### **3.4 FORRETNINGSPARTNER**

Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.

## **4. OVERORDNEDE FØRINGER OG PRINSIPPER**

### **4.1 GENERELT**

Åpenhetsloven vektlegger aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. I henhold til disse retningslinjene forventes selskaper å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser. Risikoen for brudd på åpenhetsloven utgjør en operasjonell risiko og en overholdelses risiko.

### **4.2 RISIKOBASERT TILNÆRMING**

Risikobasert tilnærming er nødvendig for at selskapet skal være i stand til å sikre at tiltak for å forhindre brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er i samsvar med de risikoene som er indentifisert. Dette innebærer at ressursene skal fordeles effektivt og at de største risikoene får større oppmerksomhet.

Risikovurderingen gir grunnlag for å iverksette nødvendige og målrettede tiltak for å etterleve nåværende og fremtidige lovkrav. Formålet er å vurdere risikoen for at våre datterselskap utnyttes for menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold, samt iverksette tiltak for å minimere denne risikoen.

Risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til nye leverandører skal vurderes før det inngås en leverandøravtale, slik at adekvate risikoreduserende tiltak kan implementeres.

## 5. ROLLER OG ANSVAR

### 5.1 STYRET

Styret skal føre tilsyn med arbeidet med etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Etterlevelse av åpenhetsloven skal forankres i ledelsen, og daglig leder i hvert selskap må utnevne en person som har et særskilt ansvar for å følge opp dette arbeidet.

### 5.2 DAGLIG LEDER

Daglig leder i selskapet har ansvaret for etterlevelse av åpenhetsloven, å vedta nye rutiner og godkjenne selskapet sitt risikorammeverk, inkludert aktsomhetsvurderinger.

Daglig leder skal sørge for at selskapet har de nødvendige ressurser for å kunne etterleve gjeldende regelverk og prioritere ressurser inn mot de områdene hvor risikoen for brudd på åpenhetsloven er størst.

### 5.3 KONSERN

Garda Sikring Group er overordnet ansvarlig for å rapportere eksternt på årlig redegjørelse for åpenhetsloven, som gruppering i helhet og for datterselskapene. Gruppen skal offentliggjøre en redegjørelse av de konkrete aktsomhetsvurderingene på våre nettsider.

Garda Sikring Group skal sørge for at det i datterselskapenes årsberetning opplyses om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal oppdateres, styregodkjennes og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Garda Sikring Group, med kontaktpersoner, er ansvarlig for opplæring av retningslinjen med systemer for datterselskapene. Samt bistand for at de skal lykkes i sitt arbeid med åpenhetsloven.

Garda Sikring Group er ansvarlig for å besvare skriftlige henvendelser fra eksterne parter knyttet til åpenhetsloven, innen 3 uker, men kan be datterselskapene om tilgang til dokumentasjon når det blir etterspurt.

E-postadressen som kommuniseres eksternt er: [transparencyact@Gardasikring.no](mailto:transparencyact@Gardasikring.no)

### 5.4 SELSKAPET

Selskapet er ansvarlig for å gjennomføre tiltak etter åpenhetsloven som er beskrevet i kapittel 6 og 7 av dette dokumentet.

Selskapet skal opprette et team som skal jobbe aktivt med åpenhetsloven. Teamet skal bestå av minimum to personer: (1) Ansvarlig for innkjøp i selskapet, og (2) en som har kompetanse i risikovurderinger.

Selskapet skal kvartalsvis rapportere tiltak etter åpenhetsloven for selskapet selv, samt for leverandører og forretningsforbindelser til konsernet. Rapporteringen gjøres etter avtale, enten ved gjennomgang i møter eller over e-post. Krav til dokumentasjon fremkommer i kapittel 6.4 og 7.6.

## **6. INTERNE TILTAK ETTER ÅPENEHTSLOVEN**

### **6.1 OVERHOLDESLE AV POLICYER, LOKALE OG VIRKSOMSHETSSPESIFIKKE KRAV**

Selskapet skal sørge for overholdelse av konsernets policyer, samt lokale og virksomhets-spesifikke krav. Dette inkluderer at:

- de ansatte skal signere og overholde Employee Code of Conduct
- selskapet skal ha kontroll og overholde eksterne krav og reguleringer som til enhver tid er gjeldende, inkludert blant annet arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, osv.,
- dersom selskapet er ISO 45001 sertifisert vil det automatisk forekomme strengere krav, selskapet skal sørge for å overholde disse og ha en årlig gjennomgang med revisor

### **6.2 RISIKOVURDERING AV EGEN VIRKSOMHET**

Selskapet skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettighet og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Det innebærer at det må fremskaffes en oversikt over forhold internt i egen virksomhet, samt en oversikt ved å kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere.

Selskapet skal kartlegge alle interne faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold, og må foreta en analyse av hvor stor risiko i de ulike delene av virksomheten internt. Det er utarbeidet ett arbeidsdokument for risikovurdering som skal benyttes. Denne risikovurderingen er utarbeidet med grunnlag i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Når arbeidsdokumentet og risikovurderingen er gjennomført vil man få en overordnet risiko-score, samt risikoscore per tema. Samtidig som selskapet gjør risikovurderinger skal det noteres tiltak som må iverksettes og hvem som er ansvarlig for å iverksette og følge opp tiltakene.

### **6.3 IVERKSETTE ADEKVATE TILTAK OG MÅLE EFFEKTEN AV DISSE**

Selskapet skal iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på avdekket risiko internt. Tiltakene som skal iverksettes kommer frem i arbeidsdokumentet for risikovurdering. Selskapet skal følge opp tiltakene som er iverksatt, og vurdere effekten av disse.

### **6.4 RAPPORTERING TIL KONSERN**

Selskapet skal kvartalsvis rapportere tiltak etter åpenhetsloven for virksomheten selv til konsernet. Rapporteringen gjøres etter avtale, enten ved gjennomgang i møter eller over e-post.

Følgende dokumenter skal fremstilles:

- En oversikt (liste) over risiko i selskapet
- Risikovurderingen som er gjennomført
- Hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen
- Resultatet av tiltakene som er iverksatt

## 7. TILTAK ETTER ÅPENHETSLOVEN, LEVERANDØRER OG FORRETNINGSPARTNERE

Selskapet skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettighet og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Det innebærer at det må fremskaffes en oversikt ved å kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere.

Nedenfor illustreres rutinen for hvordan selskapet skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden og forretningsforbindelser, stegene beskrives ytterligere i resterende av kapitlet.



Figur 1. Illustrerer prosessen for aktsomhetsvurdering i selskapet

### 7.1 AVGRENSNING

For å sørge for at ressursene fordeles effektivt og at de største risikoene får større oppmerksomhet er det nødvendig å utelukke uvesentlige innkjøp. Det skal derfor gjøres en avgrensning på innkjøp i året, se vedlegg 2.

Gjør oppmerksom på at vår overordnede holdning er å ikke handle av leverandører og forretningspartnere som ikke respekterer eller overholder internasjonale anerkjente menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, som referert i kapittel 2.2.

### 7.2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Selskapet må foreta en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene og hos øvrige forretningspartnere. Den overordnede risikovurderingen gjennomføres for å kartlegge hvilke selskaper som skal prioriteres til ytterligere selskaps-spesifikke risikovurderinger.

Det brukes to kategorier i aktsomhetsvurderingen: (1) geografisk risiko, og (2) bransje risiko. Samlet sett utgjør disse to kategoriene den sosiale risikoen.



**Geografisk risiko:** Selskapet benytter ett system som en forhånds definerer risikoparameter på landrisiko som er basert på [ITUCs](#) indeks for arbeidernes rettigheter. Her kan et land kategoriseres i 6 forskjellige kategorier

**Bransje risiko:** Selskapet benytter ett system som definerer bransje risiko på [European Bank for Reconstruction and Development](#), som har kategorisert NACE-koder (europeisk standard for industrielle koder) mot sosial risiko. Dette da systemet allerede har etabler NACE-koder på leverandørene

**Sosial risiko:** Med utgangspunkt i geografisk og bransjerisiko setter systemet automatisk opp et utgangspunkt for sosial risiko for leverandørene som lastes opp.

Selskapet skal foreta en prioritering av de områdene hvor risikoen er størst, og foreta videre arbeid med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene. Selskapet vil få en automatisk oversikt (liste) over risiko i leverandørkjeden i systemet. Fra listen skal selskapet prioritere selskap for selskapsspesifikke risikovurderinger. Prioritering skal gjøres på følgende måte:

1. Prioritere selskapene med høyest sosial risiko.
2. Velge antall ut fra risikoene i oversikten, samt kapasitet på teamet.

### 7.3 INNHENTE DOKUMENTASJON

For selskapene som er prioritert for ytterligere tiltak skal selskapet kartlegge alle faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. Denne kartleggingen innebærer å innhente dokumentasjon for å kunne vurdere den spesifikke risikoen hos den enkelte leverandøren.

I det samme systemet som den overordnede risikovurderingen gjennomføres, skal det sendes ut en spørreundersøkelse med spørsmål og forespørsel om dokumentasjon. Denne spørreundersøkelsen er bygget for å kartlegge faktiske og/eller potensielle negative konsekvenser, og er utarbeidet med grunnlag i OCEDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

### 7.4 LEVERANDØRSESIFIKK RISIKOANALYSE

Selskapet skal gjennomføre en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos den spesifikke leverandøren. Dette for å vurdere om den første sosiale risikoen er korrekt, samt for å iverksette tiltak for å redusere risiko.

Med grunnlag i innhentet dokumentasjon og kjennskap til leverandøren skal det gjennomføres en risikovurdering. Selskapet har tilgang til et arbeidsdokument for risikovurdering. Denne risikovurderingen er utarbeidet med grunnlag i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Når arbeidsdokumentet og risikovurderingen er gjennomført vil man få en overordnet risiko-score, samt risikoscore per tema. Samtidig som selskapet gjør risikovurderinger skal det noteres tiltak som må iverksettes og hvem som er ansvarlig for å iverksette og følge opp tiltakene.

## **7.5 IVERKSETTE ADEKVATE TILTAK OG MÅLE EFFEKTEN AV DISSE**

Selskapet skal iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på avdekket risiko hos den enkelte leverandøren. Tiltakene som skal iverksettes fremkommer i arbeidsdokumentet for risikovurdering. Selskapet skal følge opp leverandøren og tiltakene som er iverksatt, og effekten av disse.

Arbeidsdokumentet for risikovurderingen skal oppdateres når tiltak er iverksatt og det skal dermed vurderes om risikoen hos den enkelte leverandører kan vurderes lavere.

Samarbeid og opplæring av leverandørene kan være ett viktig virkemiddel for å få iverksatt adekvate tiltak. Videre kan revisjon av leverandørens arbeidsforhold og tilnærming til menneskerettigheter være aktuelt.

## **7.6 RAPPORTERING TIL KONSERN**

Selskapet skal rapportere tiltak etter åpenhetsloven for leverandører og forretningsforbindelser til konsernet kvartalsvis. Rapporteringen gjøres etter avtale, enten ved gjennomgang i møter eller over e-post.

Følgende dokumenter skal fremstilles:

- En oversikt (liste) over risiko i leverandørkjeden
- En oversikt over hvilke selskaper som har gjennomgått en risikovurdering
- Hvilke risikoer som er avdekket
- Hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen
- Resultatet av tiltakene som er iverksatt

## **7.7 FORHÅNSGODKJENNING AV LEVERANDØR ELLER FORRETNINGSFORBINDELSER**

Risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til nye leverandører skal vurderes før det inngås en leverandøravtale, slik at adekvate risikoreducerende tiltak kan iverksettes.

Forhåndsgodkjenning av leverandører eller forretningsforbindelser er en effektiv måte å kartlegge og redusere risiko hos leverandører og forretningsforbindelser. Dersom selskapet allerede i forhandling ved leverandør stiller spørsmål ved anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter vil dette ha en vesentlig effekt.