

Rammeavtale **KONTRAKTSNUMMER**

mellom

Stiftelsen Tradebroker

Organisasjonsnummer 960 479 777

og

XXX

Organisasjonsnummer **ORGANISASJONSNUMMER**

vedrørende

Kjøp av Lagerinnredning med relevante tjenester

RAMMEAVTALE OM KJØP AV KONTRAKTSOMRÅDE

Stiftelsen Tradebroker • Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen • Postboks 474 Bedriftssenteret, 1411 Kolbotn
Org.nr.: 960 479 777 MVA • Tlf. 22 88 60 70 • post@tradebroker.no • tradebroker.no

Tradebroker har på vegne av sine Medlemsbedrifter inngått rammeavtale ("**Rammeavtalen**") om kjøp av:

Lagerinnredning med relevante tjenester

Rammeavtalen er inngått mellom partene:

Stiftelsen Tradebroker, org. nr: 960 479 777 (heretter benevnt "**TB**")

og

LEVERANDØR, org. nr: **ORGANISASJONSNUMMER** (heretter benevnt "Leverandøren").

I fellesskap benevnes overnevnte parter som "**Partene**".

Rammeavtalen er undertegnet digitalt etter fullmakt fra partene.

Signert på vegne av
Stiftelsen Tradebroker

Navn: Terje Fagervik

Tittel: Daglig leder

Signert på vegne av
LEVERANDØR

Navn:

Tittel:

INNHALDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse	3
1 RAMMEAVTALENS FORMÅL OG AVGRENSNINGER.....	5
1.1 Kontraktstype	5
1.2 Formål og omfang	5
1.3 Kontraktsdokumentene.....	5
1.4 Rammeavtalens varighet.....	6
1.5 Rammeavtalens gyldighet	6
1.6 Nye Medlemsbedrifter	6
1.7 Endringer etter avtaleinngåelsen	6
1.7.1 Endringer av Rammeavtalen	6
1.7.2 Endringer i avtalesortiment	6
2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER	6
2.1 Priser	6
2.2 Prisendringer	7
2.3 Generelt.....	7
2.4 Fakturering	7
3 BESTILLING OG LEVERING	8
3.1 Bestilling	8
3.2 Elektronisk handel	8
3.3 Leveranse.....	8
3.4 Avvisning	8
3.5 Avbestilling	9
4 SAMARBEID OG PLIKTER	9
4.1 Samarbeid	9
4.2 Personvern	9
4.2.1 Mellom Partene (Leverandøren og TB)	9
4.2.2 Mellom Leverandøren og Medlemsbedriften	9
4.3 Leverandørens plikter.....	9
4.3.1 Plikt til å svare på henvendelser	9
4.3.2 Kontraktsoppfølging.....	9
4.3.3 Underleverandører.....	10
4.3.4 Forsikringer.....	10
4.3.5 Miljøinformasjon.....	10
4.3.6 Prioritering	10
4.3.7 Sikkerhet.....	10
4.3.8 Kvalitetssikring, overvåking	10
4.3.9 Varslingskanaler	10
4.3.10 Lønns- og arbeidsvilkår	10
4.3.11 Key Account Manager / kontaktperson	11
4.3.12 Rapportering	11
4.3.13 Ad hoc og/eller Tilleggsrapportering	12

4.3.14	Provisjon	12
4.4	Medlemsbedriftens plikter	12
4.5	TBs plikter	12
4.6	Inngåelse av tilslutningsavtale	12
5	MARKEDSFØRING OG KONFIDENSIALITET	13
5.1	Pressemeldinger	13
5.2	Taushetsplikt	13
6	MISLIGHOLD	13
6.1	Leverandørens mislighold	13
6.2	Medlemsbedriftens misligholdsbeføyelser	13
6.2.1	Oppfyllelse	13
6.2.2	Avhjelp	13
6.2.3	Erstatning	14
6.2.4	Tilbakehold av betaling	14
6.2.5	Prisavslag	14
6.2.6	Dagbot	14
6.2.7	Heving	14
6.2.8	Garantiperiode	14
6.2.9	Rettsmangler	14
6.3	TBs misligholdsbeføyelser	15
6.4	Medlemsbedriftens mislighold	15
6.4.1	Manglende betaling	15
6.4.2	Mislighold av rammeavtalen	15
7	Oppsigelse	15
8	Lovvalg og tvisteløsning	15
8.1	Rettsvalg og vernetting	15
8.2	Forhandlinger	15
8.3	Mekling	16
8.4	Domstols- eller voldgiftsbehandling	16

1 RAMMEAVTALENS FORMÅL OG AVGRENSNINGER

1.1 Kontraktstype

Rammeavtale inngått med én leverandør.

1.2 Formål og omfang

Rammeavtalen er inngått mellom TB, på vegne av TBs Medlemsbedrifter, og Leverandøren.

Deltagende Medlemsbedrifter på signeringstidspunktet av avtalen er listet i vedlegg 6.

Rammeavtalen er inngått for å dekke Medlemsbedriftenes behov for lagerinnredning med relevante tjenester.

Rammeavtalen innebærer at Leverandøren er forpliktet til å levere det omtalte varer og tjenester i henhold til de betingelser og vilkår fastsatt nedenfor.

Rammeavtalen innebærer ikke at TB, ved Medlemsbedriftene, er forpliktet til å kjøpe en bestemt mengde varer og/eller tjenester i rammeavtaleperioden.

Partene har som mål å legge alle forhold til rette for et langsiktig, aktivt samarbeid og skal arbeide for at Rammeavtalen vinner bred tilslutning blant Medlemsbedriftene.

Rammeavtalen er ikke eksklusiv.

1.3 Kontraktsdokumentene

Rammeavtalen består av følgende dokumenter:

Dette avtaledokumentet	
Vedlegg 1 - Endringslogg	Endringer etter avtaleinngåelse
Vedlegg 2 - Priser/betingelser	Prisvedlegg/beskrivelse av prismekanismer
Vedlegg 3 - Etiske retningslinjer	Retningslinjer for leverandører
Vedlegg 4 – Kontraktsvilkår	Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter
Vedlegg 5 – Egenrapporteringsskjema	Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter
Vedlegg 6 - Medlemsliste	Deltagende medlemmer ved signering av Rammeavtale

Dersom kontraktsdokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge de er angitt.

Er det mangler i rammeavtalen, inkludert vedleggene, som er dekket av Leverandørens tilbud vil TBs forespørsel og leverandørens tilbud legges til grunn.

1.4 Rammeavtalens varighet

Rammeavtalen gjelder i fire – 4 – år, og løper fra 01.01.2027 til og med 31.12.2030.

TB har rett til opsjon på å forlenge avtalen med to - 2- år, slik at total mulig avtalevarighet blir seks - 6 - år.

1.5 Rammeavtalens gyldighet

Rammeavtalens betingelser skal i tillegg til å være gyldig i Norge, gjøres gjeldende for Medlemsbedrifter med tilknyttede selskaper i Danmark, Finland og Sverige. Dersom leverandøren er tilstede i nevnte land.

1.6 Nye Medlemsbedrifter

Bedrifter som tiltrer som medlemmer i TB i avtaleperioden skal ha rett til å benytte Rammeavtalen på like vilkår som øvrige Medlemsbedrifter, med mindre de er i direkte konkurranse med Leverandøren.

1.7 Endringer etter avtaleinngåelsen

1.7.1 Endringer av Rammeavtalen

Alle avvik eller endringer i Rammeavtalen må, for å være gyldige, foreligge skriftlig som endringslogg. Endringsloggen skal signeres elektronisk av begge parter. Informasjon om endringer i Rammeavtalen skal inkluderes i vedlegg 1.

Leverandøren skal, innen de frister som er avtalt i endringsloggen, oversende TB relevante vedlegg.

1.7.2 Endringer i avtalesortiment

Leverandøren skal holde prislistene oppdatert. Dersom et produkt og/eller en tjeneste går ut av Leverandørens sortiment, skal produktet og/eller tjenesten erstattes med et tilsvarende, alternativt produkt og/eller tjeneste. Prisen og kvaliteten på erstatningsproduktet og/eller erstatningstjenesten skal være tilsvarende.

Slike erstatninger skal varsles fortløpende i avtaleperioden. TB skal informeres om erstatninger for å holde prislisten oppdatert. For å sikre at konkurransekraften i Rammeavtalen opprettholdes – og at det ikke oppstår vesentlig endring i forhold til prisbildet ved avtaleinngåelsen – skal priser på erstatninger godkjennes av TB.

2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

2.1 Priser

Priser og prisbetingelser er spesifisert i vedlegg 2.

Med mindre annet uttrykkelig fremgår er alle priser eks. mva. Alle priser er å forstå som «alt inkludert», dvs. at samtlige kostnader knyttet til leveransen er medregnet og fremgår av prisen.

For større enkeltanskaffelser hos Medlemsbedriften (prosjekt e.l.) kan spesialpriser avtales. Det samme gjelder for enkeltprodukter eller tjenester der medlemmet har spesielt høyt forbruk.

2.2 Prisendringer

Prisendringer avtales i forhandlinger – Leverandøren skal i tilbudet foreslå prisendingsmekanismer og relevante indekser, innsatsfaktorer, valuta, råvarer, o.l.

Det skal forhandles hvilke elementer som ligger til grunn for prisendringer – og dette skal inkluderes i Rammeavtalen under punkt 2.3.

Prisendringer som ikke er varslet TB er ugyldige. Prisendringer skal godkjennes av TB. Endringen skal dokumenteres og varsles skriftlig av Leverandøren senest én (1) måned før den kan tre i kraft. Prisendring kan første gang skje ett (1) år etter Rammeavtalens starttidspunkt. Deretter kan prisregulering skje inntil én gang per år.

Nyhet om prisendringer skal ikke publiseres til TBs medlemmer før korrekte prisvedlegg er mottatt og oppdatert på www.tradebroker.no. Melding om prisendringer skal komme fra TB.

Leverandøren skal ved eventuelle behov for prisendringer oppgi:

- Bakgrunn og behov for prisendringen
- Den reelle effekten, i prosent, i forhold til TBs totale omsetning på Rammeavtalen.

TB kan nekte enhver prisendring hvor dette ikke er oppgitt.

Tekniske justeringer av listepris eller rabatt gir Leverandøren rett til å justere rabatt eller listepris tilsvarende så lenge dette ikke får effekt på nettoppen.

2.3 Generelt

Leverandøren forplikter seg til å holde konkurransedyktige betingelser. Hvis Leverandøren i avtaleperioden markedsfører sine produkter eller tjenester til lavere priser til kunder med samme eller lavere kjøpsvolum enn TB, skal TB ha rett til å reforhandle Rammeavtalen. Hvis forhandlinger ikke fører frem, kan TB si opp Rammeavtalen. I oppsigelsestiden er det de sist avtalte priser som gjelder.

Priser kan endres – opp eller ned – dersom endrede regler fører til at offentlige avgifter og/eller skatter påløper/fjernes fra varer og tjenester som omfattes av Rammeavtalen. Endring i pris som følge av endring i offentlige avgifter/skatter skal dokumenteres og varsles skriftlig.

2.4 Fakturering

Dersom ikke annet er avtalt gjelder følgende faktureringsbetingelser:

- 60 dager etter korrekt faktura og levering. Ved betaling etter forfall belastes renter, jfr. Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).
- Automatisk inkasso aksepteres ikke. Medlemsbedriftens saksbehandler skal varsles før inkassokrav sendes.
- Ved løpende tjenester skal fakturering skje månedlig etterskuddsvis etter at leveransen er utført i henhold til Rammeavtalens punkt 3. Dersom det er utarbeidet en betalingsplan for leveransen, skal denne følges. Den enkelte Medlemsbedriften har rett til å holde igjen betaling for de deler av en faktura som er omtvistet.

Leverandøren plikter å følge Medlemsbedriftens rutiner for fakturering. Det skal også tilbys at leverandøren kun skal utstede faktura fra avtalepart. Leverandøren skal som et minimum tilby elektronisk faktura etter EHF format.

Leverandøren skal tilrettelegge sine tekniske løsninger, rutiner og organisasjon slik at elektronisk faktura kan sendes senest fra 30 dager etter at avtale er inngått.

Faktura fra Leverandøren skal bekrefte TBs priser og betingelser. Leverandøren skal ikke påregne ekspedisjons- og/eller faktureringsgebyr.

3 BESTILLING OG LEVERING

3.1 Bestilling

All forretningsmessig virksomhet skal skje mellom Leverandøren og den enkelte Medlemsbedriften.

Dette betyr at:

- Hver enkelt Medlemsbedrift kontakter/bestiller direkte fra Leverandøren.
- Leverings- og betalingsmislighold er forhold mellom Leverandøren og den enkelte Medlemsbedrift.

3.2 Elektronisk handel

Leverandøren forplikter seg til elektronisk samhandling med TB og Medlemsbedriftene. Leverandøren må, tilpasse sine systemer til TB og TBs Medlemsbedrifters løsninger for elektronisk handel, med mindre det er klart at de kommersielle vilkårene ikke forsvare en slik tilpasning. TB kan be om dokumentasjon på dette. Ordre, ordrebekreftelse, faktura og kreditnota skal kunne ekspederes elektronisk i EHF format.

Dersom Medlemsbedriftene innfører e-innkjøpsløsning i kontraktperioden, skal Leverandøren for egen regning utarbeide og vedlikeholde en elektronisk katalog over leveransen under Rammeavtalen, tilpasset denne løsningen.

3.3 Leveranse

Levering skal være DDP (Incoterms 2020) på den adressen og det stedet (f.eks. etasjen) som er angitt i den enkelte bestilling. Leverandøren skal uten ekstra kostnad for Medlemsbedriften ta eventuell emballasje i retur.

Med levering menes gjennomført leveranse. Leveransen er gjennomført når leveransen er mottatt på angitt leveringssted, emballasje er fjernet og leveransen er kontrollert og godkjent av Medlemsbedriften. Dersom det er avtalt at Leverandøren skal installere leveransen, er leveransen ikke gjennomført før leverandøren har plassert leveransen inn i dens fysiske miljø, fjernet emballasje, integrert leveransen og koblet den opp mot eksisterende miljø, testet leveransen i forhold til Medlemsbedriftens behov, og Medlemsbedriften har kontrollert og godkjent leveransen.

Med leveransen menes alle varer og/eller tjenester som fremgår av Rammeavtalen eller bestillingen, samt eventuelle naturlige men uspesifiserte tillegg som er nødvendige for at Medlemsbedriften skal oppnå optimal behovsdekning. Dette kan bl.a. være tegninger, offentlige sertifikater/godkjenninger, instruksjoner for installasjon, drift og vedlikehold, retningslinjer for utfasing samt opplæring. All dokumentasjonen skal være skrevet på norsk, med mindre annet er avtalt med Medlemsbedriften.

Leveringstiden skal være omgående fra lager, eller etter nærmere avtale.

3.4 Avvisning

Dersom leveransen eller deler av leveransen ikke tilfredsstillende de krav og betingelser som følger av Rammeavtalen, eller dersom det er gjentatte mangler ved leveransen, kan Medlemsbedriften avvise hele eller deler av leveransen. Medlemsbedriften kan velge å godta levering av de deler av leveransen som ikke lider av en mangel. For den avviste del av leveransen anses levering ikke å ha funnet sted.

3.5 Avbestilling

Medlemsbedriften kan avbestille leveransen ved skriftlig meddelelse til leverandøren. Medlemsbedriften kan da kreves for de dokumenterte og nødvendige merkostnader som leverandøren er påført på grunn av avbestillingen.

4 SAMARBEID OG PLIKTER

4.1 Samarbeid

Partene skal lojalt samarbeide og medvirke til Rammeavtalens gjennomføring. Henvendelser fra den annen part skal besvares uten ugrunnet opphold.

Partene skal uten ugrunnet opphold varsle hverandre om forhold de forstår eller bør forstå kan få betydning for Rammeavtalens gjennomføring.

Hver av partene skal til enhver tid ha en fast kontaktperson for oppfølging av Rammeavtalen. Eventuelt bytte av kontaktperson i kontraktsperioden skal straks meddeles den annen part skriftlig.

4.2 Personvern

4.2.1 Mellom Partene (Leverandøren og TB)

Når Partene behandler personopplysninger i forbindelse med forhandling og administrasjon av Rammeavtalen, opptrer de som selvstendig behandlingsansvarlig for sine respektive behandlinger. Ingen databehandleravtale er nødvendig.

4.2.2 Mellom Leverandøren og Medlemsbedriften

I forbindelse med leveransen behandler ikke Leverandøren personopplysninger på vegne av Medlemsbedriften. For behandlinger av personopplysninger ved administrasjon av avtalen og fakturering opptrer Leverandøren og Medlemsbedriften som selvstendige behandlingsansvarlige. Ingen databehandleravtale er nødvendig.

4.3 Leverandørens plikter

4.3.1 Plikt til å svare på henvendelser

Leverandøren plikter å besvare TB og Medlemsbedriftens henvendelser så raskt som mulig, senest innen tre virkedager.

4.3.2 Kontraktsoppfølging

Leverandøren skal etter avtale rapportere på følgende KPI-er i avtaleperioden.

- Avtales i forhandlinger

- XXX

4.3.3 Underleverandører

Leverandøren har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser utføres av underleverandører. Leverandøren er fullt ansvarlig for utførelsen av underleverandørens oppgaver på samme måte som om Leverandøren selv sto for utførelsen. Leverandøren har, i de tilfeller der han benytter underleverandør, plikt til å gjøre gjeldende alle relevante bestemmelser i Rammeavtalen overfor underleverandør.

4.3.4 Forsikringer

Leverandøren plikter å tegne forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke krav fra Medlemsbedriften eller tredjemann som følge av Leverandørens ansvar eller risiko i henhold til Rammeavtalen.

4.3.5 Miljøinformasjon

Leverandøren plikter for egen regning å gi miljøinformasjon som er nødvendig for at Medlemsbedriften kan oppfylle den rapporteringsplikten i miljøregnskapet som følger av Lov 17. juli 1956 nr. 56 lov om regnskap m.v (regnskapsloven). Godkjent produktdatablad for eventuelle helse- og miljøskadelige stoffer skal følge med leveransen.

4.3.6 Prioritering

I den grad Leverandøren får problemer med å oppfylle sine leveranser, plikter han å prioritere Medlemsbedriften(e) som kunde(r).

4.3.7 Sikkerhet

Dersom Medlemsbedriften krever det, skal Leverandøren stille betryggende sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser i kontrakts- og garantiperioden i form av ugjenkallelig selvskyldnargaranti fra bank eller morselskap godkjent av Medlemsbedriften.

4.3.8 Kvalitetssikring, overvåking

Leverandøren plikter å ha etablert et kvalitetssikringssystem ved inngåelse av denne Rammeavtalen, dersom annet ikke er avtalt. Hvis Leverandøren oppdager feil eller mangler i Medlemsbedriftens dokumentasjon og leveranse, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold meddele Medlemsbedriftens dette.

4.3.9 Varslingskanaler

Leverandøren plikter å ha etablert et system for varsling av kritikkverdige forhold. Varslingen skal ivareta anonymitet.

4.3.10 Lønns- og arbeidsvilkår

Med henvisning til forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og forskrift 22. februar 2008 nr. 166 om informasjon – og påseplikt og innsynsrett, skal Leverandøren sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører, ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under Rammeavtalen.

Leverandøren skal på forespørsel fra Medlemsbedriften legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Medlemsbedriften og Leverandøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Medlemsbedriften har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av Leverandørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører.

Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og Leverandøren bestriker dette, kan Medlemsbedriften kreve at Leverandøren og underleverandører legger frem dokumentasjon for Medlemsbedriften om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet.

Alle avtaler Leverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under Rammeavtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser.

Dersom Leverandøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Medlemsbedriften rett til å holde tilbake hele eller deler av kontraktssummen, inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.

4.3.11 Key Account Manager / kontaktperson

TB og Medlemsbedriften skal tildeles en kontaktperson hos Leverandøren som kjenner Rammeavtalens betingelser og markedsplan for Rammeavtalen. Kontaktpersonen oppnevnt av Leverandøren er ansvarlig for å følge opp utførelsen av Leverandøren sine plikter i henhold til denne avtale.

4.3.12 Rapportering

Overskridelse av tidsfristene for rapportering av omsetning og bærekraft anses som mislighold av Rammeavtalen, og vil kunne medføre et gebyr på NOK 10.000, -.

4.3.12.1 Rapportering av omsetning

Leverandøren er ansvarlig for å levere en oversikt over kjøp ekskl. mva. for hver Medlemsbedrift, med disses datterselskaper/avdelinger, innen 15.08 for 1. halvår og innen 31.01 i etterfølgende år for 2. halvår.

Alt kjøp gjort av alle Medlemsbedrifter, enten de er nevnt i konkurransegrunnlaget eller ikke, skal rapporteres når de nyter godt av denne Rammeavtalens betingelser. Eksisterende kundeforhold med en Medlemsbedrift på tidspunktet for avtaleinngåelse, representerer intet unntak fra dette.

Rapporten skal sendes TB som en tilrettelagt CSV-fil. TB sender ut en CSV-mal i forkant av hver rapportering. Leverandøren skal til enhver tid holde oversikt over leveranser foretatt til Medlemsbedriften, og CSV-filen skal som et minimum inneholde organisasjonsnummer, kundenavn, vare-/tjenestenummer, vare-/tjenestenavn, enhet, antall, omsetning og ordrenummer. For alt varesalg skal også varens opprinnelsesland inkluderes i rapporten, ISO 3166-1 (2 bokstaver).

Leverandøren er pliktig til å opplyse til TB om det er produkter/tjenester de omsetter til medlemmene som faller utenfor omfanget av denne Rammeavtalen.

4.3.12.2 Bærekraftsrapportering

Leverandøren plikter på forespørsel fra Tradebroker å levere utslippsregnskap for egen regning. Frist for rapportering er 31.01 hvert kalenderår fra kravet først blir fremsatt. Leverandøren har krav på to kalender måneders varsel.

Rapporten skal inneholde oversikt over klimagassutslipp i scope 1, 2 og 3. Rapporten skal inneholde informasjon om hvilken beregningsmetode som ligger til grunn for rapporteringen. Leverandøren forplikter seg

med å kontinuerlig øke datakvaliteten på rapporteringen, samt bestrebe seg på å levere å levere utslipp på varelinjenivå i løpet av kontraktperioden. Leverandøren skal rapportere på fremgangen i årlige statusmøter.

4.3.13 Ad hoc og/eller Tilleggsrapportering

Leverandøren skal til enhver tid holde oversikt over leveranser foretatt til Medlemsbedriftene, og skal utover fast rapportering, som beskrevet over, kunne levere den enkelte Medlemsbedrift statistikk på eget kjøp. Også denne statistikken skal som et minimum inneholde organisasjonsnummer, kundenavn, vare-/tjenestenummer, vare-/tjenestenummer, enhet, antall, omsetning og ordrenummer.

Leverandøren skal kunne levere tilsvarende statistikk til TB. TB kan be om statistikk for medlemsmassen samlet eller spesifisert per Medlemsbedrift.

4.3.14 Provisjon

TB fakturerer Leverandøren, etter hvert halvår, en provisjon på kr 40.000,-. Forfall settes til minst 14 dager etter frist for halvårsrapportering (31.08 og 15.02).

Ved betaling etter forfall belastes renter jfr. Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

4.4 Medlemsbedriftens plikter

Medlemsbedriften skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter Rammeavtalen.

4.5 TBs plikter

TB skal kalle inn til statusmøter. Det skal avholdes minimum ett møte årlig.

TB skal holde Leverandøren informert om alle forhold som er av interesse for Leverandøren med hensyn til samarbeidet under Rammeavtalen.

TB skal sørge for at Leverandøren har oppdatert kontaklinformasjon mot alle Medlemsbedrifter. Leverandøren får tilgang til Innsikt for bl.a. nedlasting av en til enhver tid oppdatert medlemsoversikt, gitt at signert Databehandleravtale foreligger.

TB er ikke ansvarlig for forhold mellom Leverandøren og Medlemsbedriften.

4.6 Inngåelse av tilslutningsavtale

TBs medlemmer står fritt til å inngå tilslutningsavtale til denne Rammeavtalen. Velger medlemmene å ikke gjøre dette skal de likevel få tilgang til Rammeavtalens betingelser.

Eventuelle tilslutningsavtaler skal ikke ha lengre varighet enn Rammeavtalen.

5 MARKEDSFØRING OG KONFIDENSIALITET

5.1 Pressemeldinger

TB skal skriftlig godkjenne alle pressemeldinger fra Leverandøren angående samarbeidet med TB.

5.2 Taushetsplikt

Leverandøren kan ikke offentliggjøre informasjon om Rammeavtalen, benytte Rammeavtalen til reklameformål eller benytte Rammeavtalen som referanse, med mindre det foreligger skriftlig godkjenning fra TB.

TB har taushetsplikt om Rammeavtalens betingelser. I forbindelse med rekruttering av nye brukere av Rammeavtalen, samt nye Medlemsbedrifter til TB, har TB rett til å dele informasjon om avtalen og avtalens betingelser.

All informasjon partene utveksler som følge av Rammeavtalen skal holdes hemmelig og ikke overføres til tredjemann uten den annen parts skriftlige samtykke. Herunder plikter Leverandøren å følge Lov 16. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Leverandøren plikter å opplyse sine ansatte og sine underleverandører om den taushetsplikt som gjelder i henhold til Rammeavtalen. Leverandøren plikter på TBs oppfordring å innhente skriftlig taushetserklæring fra Leverandørens eller dens underleverandørers ansatte som utfører leveransen eller deler av denne.

Taushetsplikten omfatter ikke informasjon som er tilgjengelig fra offentlige kilder eller for øvrig er allment kjent.

Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, også etter opphør av Rammeavtalen. Dersom det i enkelttilfeller oppstår tvil om tolkning av taushetsomfanget, skal dette forelegges TB til endelig avgjørelse.

6 MISLIGHOLD

6.1 Leverandørens mislighold

Det foreligger mislighold dersom leveransen avviker fra det avtalte, eller leveres forsinket.

6.2 Medlemsbedriftens misligholdsbeføyelser

I tillegg til de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelig kontraktsrett kan Medlemsbedriften ved mislighold gjøre gjeldende de beføyelser som er beskrevet under.

6.2.1 Oppfyllelse

Medlemsbedriften kan fastholde Rammeavtalen og kreve oppfyllelse, herunder kreve at personell skiftes ut dersom dette etter Medlemsbedriftens syn er nødvendig for å motta avtalemessig leveranse.

6.2.2 Avhjelp

Medlemsbedriften kan kreve at Leverandøren for egen regning foretar avhjelp, herunder foretar omlevering, retter mangler, tilfører tilleggsressurser eller skifter ut personell for at Rammeavtalen skal kunne opprettholdes. Dersom

Leverandøren ikke oppfyller sin plikt til å avhjelpe, kan Medlemsbedriften kreve erstattet utgifter ved å få mangelen rettet, herunder få leveransen utført av tredjemann for Leverandørens regning og risiko.

Dersom Leverandøren ikke foretar avhjelp innen rimelig tid etter at Medlemsbedriften har krevd dette, har Medlemsbedriften krav på prisavslag eller rett til å heve kjøpet.

6.2.3 Erstatning

Medlemsbedriften kan kreve erstatning for ethvert direkte tap som følge av forsinkelse fra Leverandørens side, begrenset oppad til verdien av den enkelte leveranse.

6.2.4 Tilbakehold av betaling

Medlemsbedriften kan holde hele eller deler av betalingen tilbake dersom leveransen er forsinket, begrenset oppad til verdien av den enkelte leveranse.

6.2.5 Prisavslag

Medlemsbedriften kan kreve prisavslag dersom leveransen har en mangel. Prisavslaget skal svare til forholdet mellom leveransens verdi i mangelfull og avtalt stand.

6.2.6 Dagbot

Ved forsinkelse kan Medlemsbedriften kreve at Leverandøren betaler dagbot med 0,20 % per dag av avtalt totalt vederlag eks. mva. for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 100 (hundre) kalenderdager.

Påløpte dagbøter skal ikke komme til fradrag i annen erstatning etter Rammeavtalen, men skal inkluderes i beregningen av Rammeavtalens samlede ansvarsbegrensning.

6.2.7 Heving

Medlemsbedriften kan heve kjøpet når misligholdet er vesentlig, og Leverandøren ikke gjennomfører den avtalte leveransen innen en rimelig tilleggsfrist som Medlemsbedriften fastsetter.

6.2.8 Garantiperiode

Leverandøren har plikt til å avhjelpe alle mangler.

Det forutsettes at Medlemsbedriften reklamerer uten ugrunnet opphold etter at mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

6.2.9 Rettsmangler

Dersom Leverandørens ytelse krenker tredjemanns immaterielle rettigheter, skal Leverandøren avhjelpe rettsmangelen uten ugrunnet opphold og uten kostnad for Medlemsbedriften ved enten å innhente samtykke fra

den krenkede part til å bruke varen/programvaren eller å anskaffe tilsvarende lovlig ytelse fra en annen Leverandøren.

Leverandøren skal holde Medlemsbedriften skadesløs for ethvert tap Medlemsbedriften lider som følge av rettsmangel fra Leverandørens side, herunder erstatningsansvar, saksomkostninger, herunder Medlemsbedriftens utgifter til juridisk bistand samt egne kostnader til håndtering av saken.

Dette gjelder uten hensyn til øvrige ansvarsbegrensninger.

6.3 TBs misligholdsbeføyelser

Dersom Leverandøren misligholder Rammeavtalen kan TB gjøre gjeldende de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.

6.4 Medlemsbedriftens mislighold

6.4.1 Manglende betaling

Ved betalingsforsinkelse i forhold til avtalt tidspunkt for betaling i punkt 2.4, og dette ikke skyldes forhold Leverandøren har ansvaret for, kan Leverandøren kreve rente i henhold til den alminnelige rentesatsen etter Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

6.4.2 Mislighold av rammeavtalen

Eventuelt mislighold av Rammeavtalen håndteres i henhold til alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter.

7 OPPSIGELSE

TB har ensidig rett til å si opp Rammeavtalen med 3 måneders varsel, dersom det foreligger saklig grunn. Leverandøren kan ikke kreve erstatning, særskilt avgift eller annen form for økonomisk kompensasjon grunnet oppsigelsen.

8 LOVVALG OG TVISTELØSNING

8.1 Rettsvalg og vernetting

Partenes rettigheter og plikter etter Rammeavtalen tolkes og utfylles i sin helhet av norsk rett.

Vernetting etter Rammeavtalen er Oslo tingrett.

8.2 Forhandlinger

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Rammeavtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger.

8.3 Mekling

Dersom en tvist i tilknytning til Rammeavtalen ikke blir løst ved forhandlinger, skal partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten.

Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av meklere, i samråd med partene.

8.4 Domstols- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler.

Partene kan alternativt avtale at tvisten skal avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge.

VEDLEGG 1 – ENDRINGSLOGG AVTALENUMMER XX-XX-X

Endringer og tilføyelser etter avtaleinngåelsen

Vedlegget er digitalt signert – Se dokumentets siste side

Endret dokument	Beskrivelse av endring	Dato for endring

Retningslinjer for leverandører – Stiftelsen Tradebroker

Vedtatt av Stiftelsen Tradebroker styre 01.02.2024

Sist endret 12.11.2024.

Tradebroker jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og vi har derfor utarbeidet retningslinjer for leverandører som et komplement til vår egen policy. For å få en bærekraftig forretningspraksis ønsker vi å samarbeide tett med våre leverandører og forretningspartnere. Samarbeid i leverandørkjeden er en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis, og for å nå FNs bærekraftsmål.

Krav til egen virksomhet – Tradebroker

Vår policy for bærekraftig forretningspraksis <https://tradebroker.no/om-oss/baerekraft/innkjopspolicy-og-etiske-retningslinjer-for-leverandorer/> danner grunnlaget for vårt arbeid med bærekraft, også i leverandørkjeden. Vi etterstreber å forbedre vår egen policy og praksis der relevant. Du finner mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid her (<https://www.tradebroker.no/baerekraft>)

Våre leverandører og partnere kan forvente av oss at vår forretnings- og innkjøpspraksis styrker, og ikke undergraver, deres mulighet til å levere på kravene vi stiller til forhold for mennesker, samfunn og miljø. Tradebroker etterstreber alltid samarbeid som utgangspunkt. Vi vil likevel avslutte forretningsforhold eller annet samarbeid dersom vår leverandør eller partner ikke møter våre forventninger til bærekraftig forretningspraksis.

Krav til forhold i leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører og derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

Våre leverandører skal:

- Følge retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.
- Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: Gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.
- Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.
- På oppfordring fra Tradebroker dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene.
- Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.
- Ha et system for håndtering av klager knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.
- Unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Forventet oppfølging fra Tradebroker

Alle Tradebrokers leverandører følges opp minimum årlig, også på bærekraft. Tradebroker har segmentert sine avtaleområder og leverandører i tre grupper fra 1-3, der 1 er høyest prioritert i forhold til oppfølging på etisk handel og bærekraft. Prioriteringen revideres jevnlig. Forhold som påvirker prioriteringen til Tradebroker er bla volumet på avtalen, bransjerisiko og landrisiko.

Leverandører som er på DFØs høyrisikoliste¹, skal levere egenrapporteringskjema til Tradebroker en gang pr. avtaleperiode, dersom avtalen har en årlig omsetning på minimum 20MNOK pr. år, i tillegg til kontraktsvedlegg om ivaretagelse av menneskerettigheter.

På oppfordring fra Tradebroker må leverandøren kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene. Dette vil særlig gjelde prioriterte leverandører. Det kan gjøres ved oppfølgingssamtaler og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom Tradebroker ønsker å kartlegge underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene, plikter leverandøren å tillate en slik kartlegging og å oppgi navn og kontaktopplysninger på disse.

Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct)

Disse prinsippene for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarter. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

1. **Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)**
 - 1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
 - 1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.
2. **Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)**
 - 2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
 - 2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid og skal ha mulighet til å utøve rollen som ansattrepresentant på arbeidsplassen.
 - 2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.
3. **Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)**
 - 3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med
 - 3.1.1. nasjonal minstealder for ansettelse, eller;
 - 3.1.2. minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
 - 3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.

¹ <https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten>

- 3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.
 - 3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.
4. **Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)**
 - 4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.
 - 4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks. ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.
 5. **Brutal behandling (Menneskerettighetserklæringen/UDHR, Art. 7)**
 - 5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.
 6. **Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)**
 - 6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø, med referanse til rådende kunnskap om industrien og eventuelle kjente risikoer. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som oppstår som følge av, forbundet med eller oppstår i løpet av arbeidet. Dette skal gjøres ved å minimere, så langt det er praktisk mulig, årsakene til farer som er resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
 - 6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
 - 6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
 - 6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.
 7. **Lønn (ILO konvensjon nr. 131)**
 - 7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.
 - 7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
 - 7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.
 8. **Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)**
 - 8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.
 - 8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

- 8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.
 - 8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.
9. **Regulære ansettelser (ILO konvensjon nr. 95, 158, 175, 177 og 181)**
- 9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgå gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
 - 9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
 - 9.3. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.
10. **Marginaliserte befolkningsgrupper (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 1 og 2)**
- 10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, overdreven bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.
11. **Miljø**
- 11.1. Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var- prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold.
 - 11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.
12. **Korrupsjon**
- 12.1. Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner. Korrupsjon i alle former er uakseptabelt, inkludert bestikkelser, utpressing, tilbakeslag og upassende private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller ansatte til slike parter samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.
13. **Dyrevelferd**
- 13.1. Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.
 - 13.2. Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.

Kontraktsvilkår for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Leverandøren skal under hele kontraktsperioden overholde punkt 1-4 i dette kontraktsvilkåret.

Kontraktsvilkåret bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv med aktsomhetsvurderinger som metode. Begge rammeverkene anbefaler aktsomhetsvurderinger som foretrukket metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dersom leverandøren bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden.

1. Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland

Varene og tjenestene som leveres i denne kontrakt skal være fremstilt under forhold som er i overensstemmelse med kravene i konvensjonene og lovgivningen angitt nedenfor. Kravene gjelder i leverandørens egen virksomhet og i leverandørkjeden og omfatter:

- ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnarbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182.
 - Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.
- FNs barnekonvensjon, artikkel 32.
- Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland¹. Av særlige relevante forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde.

¹ Her menes alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.

2. Policies og rutiner for aktsomhetsvurderinger

For å sikre etterlevelse av kravene i punkt 1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra kravene, skal leverandøren senest innen 6 måneder etter kontraktsstart, ha policies og rutiner på plass for aktsomhetsvurdering. Virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal ha dette på plass ved kontraktsstart.

Det betyr at leverandøren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning på kravene i punkt 1, og retter opp skade. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger skal interessenter, særlig berørte rettighetshavere, involveres. Alvorligst risiko, uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først.

Leverandørens aktsomhetsvurderinger skal omfatte:

- 2.1 En eller flere offentlig tilgjengelige policies, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum omfatte en forpliktelse om å etterleve kravene i punkt 1, i egen virksomhet og i leverandørkjeden. En eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse og rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret. Leverandøren skal ha rutiner for formidling og regelmessig oppfølging av slik policy i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
- 2.2 Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Det innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på kravene i punkt 1.
- 2.3 Rutinen(e) skal beskrive hvilke tiltak leverandøren vil iverksette for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i punkt 1.
- 2.4 Leverandøren skal redegjøre for rutiner for å overvåke at tiltakene blir gjennomført og har effekt.
- 2.5 Leverandøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter hvordan risiko for brudd på kravene i punkt 1, og eventuell skade i egen virksomhet og i leverandørkjeden, er håndtert.
- 2.6 Dersom leverandøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal dette håndteres ved å sørge for eller samarbeide om å rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende.

3. Kontraktsoppfølging

Leverandøren skal sikre at kravene i punkt 1 og 2 etterleves i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dersom leverandøren blir klar over forhold i strid med punkt 1 og 2 i leverandørkjeden, skal leverandøren rapportere dette til oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

Oppdragsgiver kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av følgende tiltak:

- 3.1 Fremvise vedtatte policyer og rutiner, jf. punkt 2.
- 3.2 Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert kontaktopplysninger, for utvalgte produkter, og/eller komponenter og/eller råvarer. Oppdragsgiver angir hvilke produkter og hvilken del av leverandørkjeden.
- 3.3 Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra oppdragsgiver, med mindre oppdragsgiver har satt en annen frist.
- 3.4 Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av funnene.
- 3.5 Delta i oppfølgingssamtale(r) med oppdragsgiver og eventuelt andre relevante interessenter.
- 3.6 Fremvise rapport(er) relevant(e) for kravene i punkt 1 og 2.
- 3.7 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 1 og 2 hos leverandøren.
- 3.8 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 1 og 2 i leverandørkjeden.

Kontraktsoppfølgingen kan gjennomføres av oppdragsgiver eller av offentlig enhet som oppdragsgiver samarbeider med.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å dele revisjonsrapporter og annen kontraktsoppfølgingsinformasjon med andre offentlige virksomheter. De offentlige virksomhetene omfattes av taushetsplikten.

4. Sanksjoner

Ved brudd på punkt 1-3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder sanksjonsbestemmelser i hovedkontrakten med følgende tillegg og presiseringer. Oppdragsgiver kan:

- 4.1 Kreve retting: Leverandøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan kontraktsbruddene skal rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlige kontraktsbrudd kan oppdragsgiver sette en kortere frist. Oppdragsgiver skal godkjenne tiltaksplanen og dokumentasjon av rettelser.
- 4.2 Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når leverandøren ikke oppfyller kravet om å fremlegge tiltaksplan eller tiltaksplanen ikke blir overholdt. Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør anses som kontraktsbrudd.
- 4.3 Kreve at leverandøren bytter underleverandør ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for oppdragsgiver.
- 4.4 Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt

Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

– Statens standard egenrapporteringsskjema

Statens standard egenrapporteringsskjema brukes av {Oppdragsgiver} for oppfølging og etterprøving av [kontraktsvilkår for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden](#), som {Leverandør} undertegnet {Dato} ved kontraktsinngåelse av {Navn/nummer på avtalen}.

Egenrapporteringsskjemaet er inndelt i seks trinn som tilsvarer punkt 2.1-2.6 i kontraktsvilkåret. De seks trinnene inngår i [OECDs retningslinjer – Ansvarlig Næringsliv](#). I henhold til [åpenhetsloven](#) har større virksomheter fra 1. juli 2022 plikt til å utføre aktsomhetsvurdering som er i tråd med OECDs retningslinjer.

Vennligst besvar spørsmålene kortfattet (maks 100 ord). Legg ved kildemateriale til hvert spørsmål, enten ved å henvise til en nettside, eller ved å vedlegge rapporter eller annen dokumentasjon. Gi tydelige sidehenvisninger ved referanser til dokument og rapport. Husk å navngi vedlagte filer med spørsmålsnummer.

Frist for levering av egenrapportering er **01.05.2027**. Egenrapporteringsskjema leveres en gang pr. avtaleperiode. Dersom det er vesentlige endringer siden tidligere rapportering, skal Leverandør på eget initiativ levere nytt egenrapporteringsskjema.

[Dato og underskrift]

[Navn/tittel på kontraktsansvarlig hos Leverandør]

GENERELL INFORMASJON OM [LEVERANDØR]

Vennligst spesifiser:

Navn på avtalen / avtalenummer:	{Navn/nummer på avtalen}
Kontaktinformasjon til kontraktsansvarlig hos Leverandør (skal signere under):	
Ansvarlig for aktsomhetsvurderinger/ menneskerettigheter i Norge:	[Navn Tittel plassering i organisasjon kontaktinformasjon]
Ansvarlig for aktsomhetsvurderinger/ menneskerettigheter på konsernnivå:	[Navn Tittel plassering i organisasjon kontaktinformasjon]
Antall ansatte i Norge:	
Antall ansatte internasjonalt:	
Lenke til oversikt over organisasjonsstruktur i Norge:	
Lenke til oversikt over organisasjonsstruktur på konsernnivå:	

1 HVORDAN FORANKRER VIRKSOMHETEN ANSVARLIGHET I RETNINGSLINJER OG STYRINGSSYSTEMER?

1.1.1 Har styret vedtatt offentlig tilgjengelige retningslinjer for aktsomhetsvurderinger¹ med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjons artikkel 32 og nasjonal lovgivning for arbeidstakerrettigheter som gjelder hele leverandørkjeden²?

☐ Hvis ja, vennligst legg ved lenke og/eller vedlegg med retningslinjene [1.1.1-filnavn]. **Skriv her:**

☐ Hvis nei, er dette brudd på punkt 2.2.1 i kontraktsvilkårene som må rettes snarlig. Styret skal ha vedtatt offentlig tilgjengelige retningslinjer for aktsomhetsvurderinger med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjons artikkel 32 og nasjonal lovgivning for arbeidstakerrettigheter som gjelder hele leverandørkjeden.

1.1.2 Har virksomheten tilgjengelig aktuell informasjon³ om aktsomhetsvurderinger i henhold til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)⁴?

☐ Hvis ja, vennligst beskriv. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon med aktuell informasjon om aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven [1.1.2-filnavn]. **Skriv her:**

☐ Hvis nei, er dette, fra 1. juli 2022, brudd på loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som må rettes snarlig. Virksomheten skal ha tilgjengelig aktuell informasjon om aktsomhetsvurderinger.

1.1.3 Har styret og ledelsesgruppen fått opplæring i metoden for aktsomhetsvurderinger med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter?

☐ Hvis ja, vennligst beskriv. Legg ved lenke til nettside, opplæringsverktøy og/eller relevant dokumentasjon [1.1.3-filnavn]. **Skriv her:**

☐ Hvis nei, vennligst beskriv hvorvidt, hvordan og når opplæring av styremedlemmene og ledelsesgruppen er planlagt og hva opplæringen kommer til å omfatte. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.3-filnavn]. **Skriv her:**

¹ Retningslinjene skal være i tråd med [Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold \(åpenhetsloven\) – Lovdata](#)

² Hele leverandørkjeden inkluderer alle trinnene i produksjonsprosessen – fra råvareuttak til foredling/raffinering og komponenttilvirkning til ferdigstilt produkt, inklusive distribusjon og transport.

³ Virksomheten må kunne ta imot skriftlige forespørsler om informasjon, fordele ansvaret for behandling av forespørsler, og svare på henvendelser innen fristen på tre uker fra informasjonsplikten trer i kraft fra 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal publiseres offentlige på virksomhetens nettsider før 30. juni 2023.

⁴ Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

1.1.4 Har virksomheten et opplæringskurs i metoden for aktsomhetsvurderinger som er obligatorisk å gjennomføre for alle ansatte?

- ☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv opplæringskurset/opplæringsverktøyet. Legg ved lenke til opplærings siden og/eller relevant dokumentasjon [1.1.4-filnavn]. Dersom opplæringen er lik for ansatte, ledelsesgruppen og styret, henvis til spørsmål 1.1.3. **Skriv her:**
- ☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når et slik opplæringskurs er planlagt. Beskriv hva opplæringen kommer til å omfatte og hvilken type opplæringsverktøy som skal brukes. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.4-filnavn]. **Skriv her:**
-

1.1.5 Har virksomheten én eller flere ansatte på ledelsesnivå som har ansvar for etterlevelse og rapportering til styret om arbeidet med aktsomhetsvurderinger?

- ☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv stilling og oppgi navn og kontaktinformasjon på dem som har rapporteringsansvar. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.5-filnavn]. **Skriv her:**
- ☐ **Hvis nei**, er dette brudd på avtalens punkt 2.2.1 i kontraktsvilkårene som må rettes snarlig. Virksomheten skal ha én eller flere ansatte på ledelsesnivå som har ansvar for etterlevelse og rapportering til styret om arbeidet med aktsomhetsvurderinger.
-

1.1.6 Har virksomheten rutiner for formidling og regelmessig oppfølging av retningslinjene for aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, og i leverandørkjeden?

- ☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv rutinene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.6-filnavn]. **Skriv her:**
- ☐ **Hvis nei** er dette brudd på avtalens punkt 2.2.1 i kontraktsvilkårene som må rettes snarlig. Virksomheten skal ha rutiner for formidling og regelmessig oppfølging av retningslinjer for aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, og i leverandørkjeden
-

1.1.7 Har alle divisjoner og forretningsenheter, særlig innkjøps- og logistikkenheter, tilpasset prosesser, rutiner og aktiviteter for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger?

- ☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv disse tilpasningene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.7-filnavn]. **Skriv her:**
- ☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når slike tilpassinger skal gjennomføres. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.7-filnavn]. **Skriv her:**
-

1.1.8 Har virksomheten nøkkelindikatorer (KPI-er) for å måle etterlevelse av policys og rutiner for aktsomhetsvurderinger?

- ☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv KPI-ene, til hvem de rapporteres og hvordan dere følger opp dette. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.8-filnavn]. **Skriv her:**
- ☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten har planer om å utarbeide KPI-er for aktsomhetsvurderinger. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.8-filnavn]. **Skriv her:**
-

1.1.9 Bruker virksomheten rapporteringssystemer/standarder (for eksempel Global Reporting Initiative, International Sustainability Standards Board, Global Compact, Etisk Handel Norge eller tilsvarende) for å rapportere resultater fra aktsomhetsvurderinger?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv rapporteringsrutiner og hvilke rapporteringssystemer/standarder som brukes. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.9-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger rapportering og hvilke rapporteringssystemer/standarder som vil brukes. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.1.9-filnavn]. **Skriv her:**

1.2.1 Er en offentlig leverandørliste tilgjengelig på virksomhetens nettside?

☐ **Hvis ja**, vennligst legg ved lenke til nettside av virksomhetens leverandørliste ved tidspunktet for innlevering av egenrapporteringen. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når det er planlagt å gjøre leverandørlisten offentlig tilgjengelig. Dersom dere ikke planlegger å offentliggjøre leverandørlistene oppgi grunn til dette. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon. [1.2.1-filnavn]. **Skriv her:**

1.2.2 Bruker virksomheten verktøy og styringsprosesser for å kontrollere etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjedene (for eksempel bruk av blokkjedeteknologi eller andre verktøy for sporbarhet)?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv verktøy og styringsprosesser. Oppgi lenke til nettstedet dersom dette er offentlig tilgjengelig informasjon og/eller legg ved relevant dokumentasjon [1.2.2-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst oppgi hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å spore etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden ved hjelp av for eksempel blokkjedeteknologi. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [1.2.2-filnavn]. **Skriv her:**

2 HVORDAN KARTLEGGER OG VURDERER VIRKSOMHETEN FAKTISK OG POTENSIELL SKADE UT FRA EGEN VIRKSOMHET OG LEVERANDØRKJEDEN?

2.1.1 Inneholder virksomhetens rutiner for aktsomhetsvurderinger kartlegging og vurdering av risiko for brudd på ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon artikkel 32 og nasjonal lovgivning om arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet, og i hele leverandørkjeden – fra råvareutvinning til ferdig produkt?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv virksomhetens kartlegging og undersøkelse av risiko for brudd på 1) ILOs kjernekonvensjoner, 2) FNs barnekonvensjon artikkel 32 og 3) nasjonal lovgivning om arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet, og i hele leverandørkjeden – fra råvareutvinning til ferdig produkt. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.1-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, er dette brudd på avtalens punkt 2 i kontraktsvilkårene som må rettes snarlig. Virksomheten skal ha et system for aktsomhetsvurderinger for kartlegging og vurdering av risiko for brudd på ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon artikkel 32 og nasjonal lovgivning om arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet, og i hele leverandørkjeden – fra råvareutvinning til ferdig produkt.

2.1.2 Har virksomheten rutiner for å gjennomføre regelmessige risikoanalyser for å identifisere, prioritere og redusere risiko for menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet, og i hele leverandørkjeden – fra råvareutvinning til ferdig produkt?

☐ **Hvis ja**, beskriv rutinene for å gjennomføre regelmessige risikoanalyser. Forklar metodikken for å a) identifisere, b) prioritere og c) redusere risiko for menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet, og i hele leverandørkjeden. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.2-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, er dette brudd på avtalens punkt 2.2.2 i kontraktsvilkårene som må rettes snarlig. Virksomheten skal ha rutiner for å gjennomføre regelmessige risikoanalyser for å identifisere, prioritere og redusere risiko for menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet, og i hele leverandørkjeden – fra råvareutvinning til ferdig produkt.

2.1.3 Kan virksomheten, gjennom sine rutiner for aktsomhetsvurderinger, identifisere hvilke produkter som har størst risiko for alvorlige menneskerettighetsbrudd basert på land/region i hele leverandørkjeden?

☐ **Hvis ja**, vennligst spesifiser de ti (10) produktene med høyest verdi på denne avtalen som har stor risiko for alvorlige menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden. Forklar årsaken til at produksjonen er lokalisert i høyrisikoregioner/-land. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.3-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å få en slik oversikt over risikoprodukter på plass. Redegjør for hvordan virksomheten skal identifisere produkter fra risikoregioner/-land. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.3-filnavn]. **Skriv her:**

2.1.4 Blir informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter regelmessig innsamlet og analysert basert på industri, produksjonsprosess, råstoff, komponenter, land og region i leverandørkjeden?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv metode og hyppighet for innsamling av informasjon og hvilke kilder som brukes. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.4-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å samle inn informasjon basert på industri, produksjonsprosess, råstoff, komponenter, land og region i leverandørkjeden. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.4-filnavn]. **Skriv her:**

2.1.5 Er det noen risikoer for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden som overvåkes grundigere enn andre, knyttet til produktgruppene/produktene i denne avtalen?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv hvordan virksomheten innhenter informasjon og hvordan det blir vurdert at en spesifikk risiko bør overvåkes grundigere av produktene inkludert i denne avtalen. Oppgi de viktigste risikoområdene i leverandørkjeden, og hvordan de håndteres for å unngå negative påvirkninger. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.5-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst hvorvidt, hvordan og når en slik risikovurdering er planlagt. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.5-filnavn]. **Skriv her:**

2.1.6 Blir eksterne aktører⁵ rådført om risiko tilknyttet geografisk lokasjon (land/region) når det gjelder produksjonsprosesser?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv metoden for å innhente informasjon fra eksterne aktører og gi et eksempel på hvilke eksterne aktører som leverer nyttig informasjon for risikokartlegging. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.6-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å rådføre seg med eksterne aktører i risikokartleggingsprosessen. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.6-filnavn]. **Skriv her:**

2.1.7 Er virksomheten, leverandører eller underleverandører direkte eller indirekte, tilknyttet aktivitet i land med autoritære regimer eller land/regioner med pågående væpnede konflikter?

☐ **Hvis ja**, vennligst spesifiser disse landene og og beskriv de direkte eller indirekte aktivitetene i landene hvor virksomheten har råvareutvinning og prosessering, samt hvor ferdigstilling av komponenter og produkter skjer. Forklar hvordan virksomheten jobber med å unngå risikoen for å bidra til, støtte eller dra nytte av aktiviteter i land/regioner med autoritære regimer eller land/regioner med pågående væpnede konflikter. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.7-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten har vært tilknyttet, direkte eller indirekte, denne type land/regioner, i hele eller deler av leverandørkjeden. Beskriv virksomhetens interne beslutningsprosesser om å trekke seg ut av de aktuelle landene/regionene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.7-filnavn]. **Skriv her:**

⁵ For eksempel internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforeninger, ambassader, interesseorganisasjoner for næringsliv, offentlig-private partnerskap, forskere og journalister.

2.1.8 Involverer virksomheten, som en del av aktsomhetsvurderingen, berørte parter⁶, det vi si de som er eller risikerer å bli negativt påvirket av aktiviteter i egen virksomhet, og i leverandørkjeden?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv metodikk for konsultasjonsprosessene og hvordan berørte parter blir involvert i aktsomhetsvurderinger. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.8-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når konsultasjonsprosesser er planlagt. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.8-filnavn]. **Skriv her:**

2.1.9 Har virksomheten spesifikt søkelys på hvordan urfolk, minoritetsgrupper, kvinner og unge arbeidere risikerer å bli negativt påvirket av aktiviteter i egen virksomheten, og i leverandørkjeden?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv konsultasjonsprosessen og inkluderte involverte parter for å unngå negativ påvirkning fra virksomhetens aktiviteter og aktiviteter i leverandørkjeden. Dersom urfolk er en av de involverte partene, forklar hvordan berørte urfolksgruppe(r) inkluderes i beslutningsprosesser i henhold til FNs erklæring om urfolks rettigheter⁷. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.9-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når konsultasjonsprosesser med urfolk, minoritetsgrupper, kvinner og unge arbeidere er planlagt og hvordan de skal utformes. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [2.1.9-filnavn]. **Skriv her:**

⁶ Det vil si de som kan være negativt påvirket av virksomhetens planlagte aktiviteter, for eksempel arbeidstakere, fagforeninger, forbrukere og leverandørkjeden. Andre interessenter kan være sivilsamfunnsorganisasjoner, lokalsamfunn, menneskerettighetsforkjempere, konkurrenter, myndigheter, forretningspartnere og aksjonærer.

⁷ [FNs erklæring om urfolks rettigheter – regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvaret/forsvarets-og-sivilsamfunnsdepartementet/fns-erklaring-om-urfolks-rettigheter-2015-2016/id2544484)

3 HVORDAN IVERKSETTER VIRKSOMHETEN EGNEDE TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE SKADE / NEGATIV PÅVIRKNING?

3.1.1 Har virksomheten rutiner for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning og skade i egen virksomhet, og i leverandørkjeden?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv virksomhetens rutiner for å stanse, forebygge og redusere negative påvirkninger i egen virksomhet, og i leverandørkjeden, og gi eksempler på dette. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.1-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, er dette brudd på avtalens punkt 2.2.3 i kontraktsvilkårene som må rettes snarlig. Virksomheten skal ha rutiner for å for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning og skade i egen virksomhet, og i leverandørkjeden.

3.1.2 Har virksomheten retningslinjer for forhåndskvalifisering av nye leverandører og nye produksjonsenheter i henhold til retningslinjer for aktsomhetsvurderinger?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv kvalifiseringsprosessen for nye leverandører, og gi eksempler på vanlige årsaker til at leverandørene ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.2-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å innføre en slik forhåndskvalifisering for nye leverandører. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.2-filnavn]. **Skriv her:**

3.1.3 Må virksomhetens leverandører og underleverandører signere etiske retningslinjer (Code of Conduct) i henhold til ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og produsentlandets arbeidsmiljølovgivning?

☐ **Hvis ja**, vennligst forklar hvordan signeringen skjer hos leverandør og underleverandører. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.3-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å kreve at leverandører og underleverandører formelt signerer etiske retningslinjer som inkluderer ILOs kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og produsentlandets arbeidsmiljølovgivning. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.3-filnavn]. **Skriv her:**

3.1.4 Er det sanksjoner knyttet til brudd på retningslinjene?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv hvilke sanksjoner som er knyttet til brudd på de etiske retningslinjene. Legg ved kontraktmaler og maler for andre skriftlige avtaler der informasjon om sanksjonene er inkludert og/eller annen relevant dokumentasjon [3.1.4-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å inkludere sanksjoner for brudd på de etiske retningslinjene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.4-filnavn]. **Skriv her:**

3.1.5 Er retningslinjene oversatt til relevante språk? Hvordan blir innholdet formidlet til arbeidstakere, for eksempel ved at retningslinjene står på et oppslag i produksjonsenheten som er synlig for alle arbeidstakere?

☐ Hvis ja, vennligst oppgi lenke til nettsted og/eller legg ved forklarende dokumentasjon [3.1.5-filnavn]. **Skriv her:**

☐ Hvis nei, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når slike etiske retningslinjer skal være synlige i produksjonsenhetene og når virksomheten kan sikre at arbeiderne har tilgang til varslingskanaler. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.5-filnavn]. **Skriv her:**

3.1.6 Har virksomheten innført incentiver og lagt til rette for at leverandøren klarer å etterleve de etiske retningslinjene, for eksempel gjennom å tilby flere produksjonsordrer?

☐ Hvis ja, vennligst beskriv innholdet og resultatene av disse incentivene og hvordan dere legger til rette for at leverandørene skal ha mulighet å etterleve de etiske retningslinjene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.6-filnavn]. **Skriv her:**

☐ Hvis nei, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å opprette incentiver for overholdelse av retningslinjene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.6-filnavn]. **Skriv her:**

3.1.7 Har virksomheten retningslinjer for å fremme langsiktig samarbeid med leverandører?

☐ Hvis ja, vennligst beskriv retningslinjene for langsiktig samarbeid med leverandører. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.7-filnavn]. **Skriv her:**

☐ Hvis nei, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å utarbeide retningslinjer for langsiktige kontrakter med leverandører. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.7-filnavn]. **Skriv her:**

3.1.8 Har virksomheten retningslinjer for innkjøpsstrategier for 1) planlegging av bestillinger, 2) at leverandørene får tilstrekkelige tidsmarginer for leveringer og 3) at hastebestillinger eller ordreendringer i siste liten unngås, slik at leverandører kan planlegge produksjon og anslå nødvendig produksjonskapasitet.

☐ Hvis ja, vennligst beskriv retningslinjene og disse strategiene for 1) planlegging av bestillinger, 2) at leverandørene får tilstrekkelige tidsmarginer for leveringer og 3) å unngå hastebestillinger og ordreendringer i siste liten. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.8-filnavn]. **Skriv her:**

☐ Hvis nei, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger slike retningslinjer og strategier. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.8-filnavn]. **Skriv her:**

3.1.9 Tilrettelegger virksomheten for sosial dialog⁸ og opplæring ved produksjonsenhetene for å sikre at arbeiderne er kjent med sine rettigheter? Støtter virksomheten tilstedeværelsen av arbeidstakerepresentasjon?

☐ Hvis ja, vennligst beskriv virksomhetens prosjekter som tilrettelegger for sosial dialog og utdanningsprogram i den hensikt å lære arbeiderne om retten til faglig organisering. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.9-filnavn]. **Skriv her:**

⁸ [Social dialogue \(GOVERNANCE\) \(ilo.org\)](https://www.ilo.org/governance)

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan virksomheten planlegger å tilrettelegge for sosial dialog. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.1.9-filnavn]. **Skriv her:**

3.2.1 Har virksomheten signert globale rammeavtaler (GFA)⁹?

☐ **Hvis ja**, vennligst spesifiser hvilke globale rammeavtaler som virksomheten har signert avtale med, og beskriv avtalene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.1-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å signere globale rammeavtaler. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.1-filnavn]. **Skriv her:**

3.2.2 Deltar virksomheten i et offentlig-privat partnerskapsprogram (OPS/PPP)¹⁰ eller et multi-stakeholder-program (MSP) for å håndtere systematisk risiko for negative påvirkninger i bransjen?

☐ **Hvis ja**, vennligst oppgi OPS/MSP som virksomheten deltar i og hvordan disse organisasjonene jobber med å motvirke negative påvirkninger i bransjen. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.2-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst forklar hvorvidt, hvordan og når virksomheten har planer om deltakelse i OPS/MSP, hvilke OPS/MSP-er som er aktuelle. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.2-filnavn]. **Skriv her:**

3.2.3 Ber virksomheten om bedre håndhevelse av nasjonale lover og forskrifter i land der staten ikke oppfyller sin plikt til å beskytte menneskerettighetene og nasjonal lov om arbeidstakerrettigheter? Dette kan for eksempel gjelde i møter med nasjonale tilsynsorganer og/eller i åpne brev og/eller i dialog med myndigheter.

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv myndighetskontakter i produksjonsland der systematiske brudd på arbeidsmiljølovgivning skjer, og hvorvidt virksomheten planlegger å følge opp myndighetene for å styrke håndhevelse av nasjonale lover og forskrifter. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.3-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst forklar hvorfor virksomheten ikke har denne type myndighetskontakter, og oppgi alternative måter virksomheten er engasjert for å forbedre arbeidsforholdene i land der myndighetene ikke håndhever arbeidsmiljølovgivning. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.3-filnavn]. **Skriv her:**

3.2.4 Har virksomheten retningslinjer for å unngå å forhandle produksjonspriser under gjeldene markedspriser? Foretar virksomheten markedsanalyser av priser, og vet virksomheten hvilke lønnskostnader leverandøren har?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv retningslinjene. Redegjør for datainnsamlingen og hvordan lønnskostnader beregnes inn i leverandørens total kostnad per produkt som virksomheten bestiller av leverandøren. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.4-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst forklar hvorfor virksomheten ikke har slike retningslinjer. Oppgi hvorvidt, hvordan og når virksomhetens skal implementere retningslinjer for å unngå å forhandle produksjons-

⁹ Globale rammeavtaler tilbys f.eks. av Industry All: [Global Framework Agreements | IndustriALL \(industriall-union.org\)](#)

¹⁰ See OECD's definition of a PPP. [OECD Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships - OECD](#)

priser under gjeldene markedspriser? Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.4-filnavn].
Skriv her:

3.2.5 Har virksomheten retningslinjer for krav til levelønn i samsvar med ILOs program for anstendig arbeid¹¹ i land der minstelønnen ikke er tilstrekkelig for å dekke arbeidernes grunnleggende behov? Estimeres levelønnen i henhold til SA8000-standard¹² eller tilsvarende?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv virksomhetens retningslinjer for krav til levelønn. Forklar hvordan levelønnen estimeres og hvordan virksomheten tilrettelegger slik leverandørene skal klare å utbetale levelønner. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.5-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst forklar hvorfor virksomheten ikke har retningslinjer for krav til levelønn. Beskriv hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å utarbeide retningslinjer for krav til levelønn. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.5-filnavn]. **Skriv her:**

3.2.6 Etterstreber virksomheten å anskaffe produkter, komponenter og råvarer fra leverandører og underleverandører med produksjonsenheter som er tredjepartssertifiserte som tilsier at produktene/råvarene er fremstilt under gode arbeidsforhold?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv retningslinjer for å anskaffe flest mulig produkter, komponenter og råvarer med merkeordninger som tilsier at produktene/råvarene tilvirkes under gode arbeidsforhold. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.6-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å innføre slike retningslinjer. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.6-filnavn]. **Skriv her:**

3.2.7 Kontrollerer og følger virksomheten opp at brudd på miljøvernlover ikke forekommer i leverandørkjeden?

☐ **Hvis ja**, vennligst forklar hvordan virksomheten forebygger brudd på miljøvernlover. Spesifiser hvilke merkeordninger og sertifiseringer dere krever for produksjon av virksomhetens produkter. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.7-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å ta i bruk merkeordninger eller anerkjente sertifiseringer til å vurdere etterlevelse av lokale og nasjonale lover om miljøvern. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.7-filnavn]. **Skriv her:**

3.2.8 Kontrollerer og sikrer virksomheten at det ikke forekommer korrupsjon i egen virksomhet og i leverandørkjeden? Hvordan tilrettelegges det for å unngå risiko for korrupsjon i spesifikke land som er rødlistet i Transparency International's Corruption Perception Index?

☐ **Hvis ja**, beskriv tiltak som virksomheten har selv, og hvilke merkeordninger og sertifiseringer som brukes for å forhindre korrupsjon i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.8-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å ta i bruk merkeordninger eller anerkjente sertifiseringer til å vurdere etterlevelse av anti-korrupsjonslover i

¹¹ [Decent work \(ilo.org\)](https://www.ilo.org/)

¹² [Living Wage - SAI \(sa-intl.org\)](https://www.sai-intl.org/)

produksjonslandene i leverandørkjeden. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [3.2.8-filnavn].

Skriv her:

4 HVORDAN OVERVÅKER VIRKSOMHETEN GJENNOMFØRING OG RESULTATER FOR Å STANSE, FOREBYGGE OG BEGRENSE SKADE / NEGATIV PÅVIRKNING?

4.1 Har virksomheten rutiner for å overvåke og sikre at tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning og brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet, og i leverandørkjeden, blir gjennomført og har effekt?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv virksomhetens rutiner for å overvåke og sikre tiltak for å stanse, forebygge og begrense negativ påvirkning og brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.1-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, er dette brudd på avtalens punkt 2.2.4 i kontraktsvilkårene som må rettes snarlig. Virksomheten skal ha rutiner for å overvåke og sikre at tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning og brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden, blir gjennomført og har effekt.

4.2 Har virksomheten rutiner for egenrapportering fra leverandører og underleverandører for å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene og rutine for korrigerende tiltak ved brudd på de etiske retningslinjene? Hvor ofte gjøres egenrapporteringen?

☐ **Hvis ja**, vennligst oppgi lenke til nettside og/eller legg ved kopi av egenrapporteringsskjemaer. Beskriv hvordan virksomheten vurderer leverandørenes og underleverandørenes egenrapporteringer; hvor ofte leverandørene må sende inn egenrapporteringsskjemaer og rutiner for å kontrollere korrigerende handlinger ved brudd på de etiske retningslinjene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.2-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å få på plass egenrapporteringsrutiner. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.2-filnavn]. **Skriv her:**

4.3 Gjennomfører virksomheten stedlige revisjoner, utført av egen revisor og/eller gjennom tredjepartsrevisjon, for ivaretagelse av menneskerettigheter og de etiske retningslinjene i leverandørkjeden?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv revisjonsmetodikk, hvem som gjennomfører revisjoner, hvor ofte revisjoner gjennomføres og hvordan virksomheten kontrollerer at brudd på de etiske retningslinjene korrigeres. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.3-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger slike tiltak. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.3-filnavn]. **Skriv her:**

4.4 Som en del av stedlige revisjoner, intervjues arbeidere om arbeidsforholdene og/eller gjennomføres intervjuer med lokale fagorganisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner? Gjennomføres intervjuene utenfor fabrikkområdet?

☐ **Hvis ja**, vennligst redegjør for metodikk, fremgangsmåte og hvilken revisjonsstandard som brukes (for eksempel SA8000 eller SMETA). Intervjues arbeidere utenfor fabrikkområdet av revisorer som kan gjennomføre intervjuer på arbeiderens morsmål? Hvordan knyttes kontakter med lokale

fagorganisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner? Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.4-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger slike tiltak. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.4-filnavn]. **Skriv her:**

4.5 Hvordan kan arbeidstakere varsle og rapportere brudd på de etiske retningslinjene? Eksempel på varslingskanaler for eksempel er gratis telefonnummer, e-postadresse eller en app.

☐ **Hvis ja**, vennligst oppgi lenke til nettsted og/eller legg ved forklarende dokumentasjon [4.5-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan virksomheten kan sikre at arbeiderne har tilgang til varslingskanaler. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.5-filnavn]. **Skriv her:**

4.6 Som en del av stedlige revisjoner, brukes spesifikke metoder for å undersøke om det finnes tvangsarbeidere og barnarbeidere på produksjonsenheten?

☐ **Hvis ja**, vennligst redegjør for metodikk, fremgangsmåte og hvilken revisjonsstandard som brukes (for eksempel SA8000 eller SMETA) for å oppdage risiko for tvangsarbeid og barnarbeid. Gi eksempler på risikofaktorer for tvangsarbeid og barnarbeid. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.6-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å innføre slike spesifikke metoder. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.6-filnavn]. **Skriv her:**

4.7 Har virksomheten rutiner og prosesser for å avslutte leverandørsamarbeid på grunn av alvorlige brudd på de etiske retningslinjene?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv de mest alvorlige bruddene på de etiske retningslinjene og rutinene for å avslutte leverandørsamarbeid. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.7-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, spesifiser hvorvidt, hvordan og når rutiner for å avslutte leverandørsamarbeid på grunn av alvorlige brudd på de etiske retningslinjene vil implementeres. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.7-filnavn]. **Skriv her:**

4.8 Har virksomheten rutiner og prosesser for hvordan man håndterer situasjoner der tvangs- eller barnarbeid avdekkes?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv rutiner og prosesser for hvordan man håndterer situasjoner der tvangs- eller barnarbeid avdekkes. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.8-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten planlegger å opprette slike kriseplaner. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [4.8-filnavn]. **Skriv her:**

5 HVORDAN KOMMUNISERER VIRKSOMHETEN HÅNDTERING AV EVENTUELLE SKADER / NEGATIV PÅVIRKNING?

5.1 Kan virksomheten vise til offentlig tilgjengelig informasjon, for eksempel integrert i årsrapporter eller bærekraftsrapporter, om arbeidet med aktsomhetsvurderinger? Omfatter denne informasjonen hvordan risiko for brudd på punkt 1 i kontraktsvilkårene, og eventuell skade i egen virksomhet, og i leverandørkjeden, er håndtert?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv den offentlig tilgjengelige informasjonen som forklarer hvordan virksomhetens risiko for menneskerettighetsbrudd og eventuell skade i egen virksomhet, og i leverandørkjeden, er håndtert. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [5.1-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, er dette brudd på avtalens punkt 2.2.5 i kontraktsvilkårene som må rettes snarlig. Virksomheten skal ha offentlig tilgjengelig informasjon som forklarer hvordan risiko for menneskerettighetsbrudd og eventuell skade i egen virksomhet, og i leverandørkjeden, er håndtert.

5.2 Rapportere virksomheten internt til alle ansatte om det fortløpende arbeidet med aktsomhetsvurderinger, for eksempel på intranett?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv hva som rapporteres internt og måten det formidles. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [5.2-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten vil implementere slike interne rapporteringsrutiner. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [5.2-filnavn]. **Skriv her:**

5.3 Har virksomheten retningslinjer for å kommunisere, uten ugrunnet opphold, om skade eller negative påvirkninger som virksomheten har forårsaket, eller bidratt til å forårsake?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv retningslinjene for å kommunisere, uten ugrunnet opphold, om skade eller negative påvirkninger som virksomheten har forårsaket, eller bidratt til å forårsake, overfor virksomhetens kunder, forretningspartnere, aksjonærer, ansatte og andre interessenter. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [5.3-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når virksomheten vil få på plass rutiner for å kommunisere om skade eller negative påvirkninger som virksomheten har forårsaket, eller bidratt til å forårsake. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [5.3-filnavn]. **Skriv her:**

5.4 Er virksomheten lovpålagt å rapportere om aktsomhetsvurderinger i ett eller flere land?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv og legg ved den lovpålagte rapporteringen og informasjon om i hvilke land virksomheten er pålagt å rapportere om aktsomhetsvurderinger. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [5.4-filnavn]. **Skriv her:**

6 HVORDAN SØRGER VIRKSOMHETEN FOR, ELLER SAMARBEIDER OM, GJENOPPRETTING OG ERSTATNING FOR SKADE DER DET ER PÅKREVET?

6.1 Dersom virksomheten har forårsaket skade, eller medvirker til å forårsake skade, håndteres dette ved at virksomheten sørger for å rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv rutiner og prosesser knyttet til hvordan virksomheten sørger for å rette opp skade og yter erstatning til skadelidende. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [6.1-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, er dette brudd på avtalens punkt 2.2.6 i kontraktsvilkårene som må rettes snarlig. Dersom virksomheten har forårsaket, eller medvirket til å forårsake skade, skal dette håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, å rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende.

6.2 Har virksomheten skriftlige krise-, gjennomførings- og oppfølgingsrutiner som tas i bruk dersom det avdekkes barnearbeid, tvangsarbeid eller arbeidsforhold som medfører fare for liv og helse, i egen virksomhet, eller i leverandørkjeden?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv krise-, gjennomførings- og oppfølgingsrutinene for situasjoner der 1) barnearbeid, 2) tvangsarbeid og 3) arbeidsforhold som medfører fare for liv og helse avdekkes i egen virksomhet, eller i leverandørkjeden. Spesifiser hvilke interessenter som deltok i arbeidet med å utarbeide rutinene. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [6.2-filnavn]. **Skriv her:**

☐ **Hvis nei**, vennligst spesifiser hvorvidt, hvordan og når rutinene vil komme på plass. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [6.2-filnavn]. **Skriv her:**

6.3 Har virksomheten, leverandører eller underleverandører blitt dømt eller listet for menneskerettighetsbrudd av internasjonale eller finansielle institusjoner? Er for eksempel virksomheten, leverandører eller underleverandører oppført på Verdensbankens liste over ikke-kvalifiserte firmaer¹³, eller på Norges Bank Investment Managements liste over utelukkede virksomheter?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv saken (år, problemstilling, involverte aktører osv.) og hvordan saken ble løst / vil bli løst. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [6.3-filnavn]. **Skriv her:**

¹³ [Procurement - World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals](#)

6.4 Har virksomheten, leverandører eller underleverandører, blitt bøtelagt for ikke å ha overholdt nasjonal lov som krever transparent informasjon og/eller rapportering om ivaretagelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden – for eksempel i henhold til den norske åpenhetsloven¹⁴, UK Anti-Slavery Act¹⁵, La Loi de Vigilance¹⁶ eller Australian Modern Slavery Act¹⁷?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv saken (problemstilling, involverte aktører og nåværende status) og hvordan den ble løst / vil bli løst. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [6.4-filnavn]. **Skriv her:**

6.5 Har virksomheten, leverandører eller underleverandører blitt klaget inn til en nasjonal OECD kontaktpunkt på grunn av brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper?

☐ **Hvis ja**, vennligst beskriv saken (problemstilling, involverte aktører og nåværende status) og hvordan den ble løst / vil bli løst. Legg ved lenke og/eller relevant dokumentasjon [6.5-filnavn]. **Skriv her:**

¹⁴ [Lov om virksomhetens åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold \(åpenhetsloven\) – Lovdata](#)

¹⁵ [UK Modern Slavery Act & Modern Slavery Registry - Business & Human Rights Resource Centre \(business-humanrights.org\)](#)

¹⁶ [France's loi de vigilance - Business & Human Rights Resource Centre \(business-humanrights.org\)](#)

¹⁷ [Modern Slavery Act 2018 \(legislation.gov.au\)](#)

VEDLEGG 6 – Deltakende medlemmer på avtalen ved oppstart

Fylles ut ved kontraktsinngåelse

Oversikten viser deltakende hovedmedlemmer på tidspunkt for avtaleinngåelsen.

Inn- og utmeldinger vil kunne skje i avtaleperioden. Oppdatert medlemsoversikt finnes til enhver tid på Tradebrokers nettsider – www.tradebroker.no

Under det enkelte hovedmedlem finnes en rekke datterselskaper og avdelinger som avtalen skal gjøres tilgjengelig for.