

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Dokumentnavn:  | Vurderinger ihht åpenhetsloven  |
| Referanse:     | LOV-2021-06-18-99 åpenhetsloven |
| Virksomhet:    | Hordaland Rørteknikk AS         |
| Referent:      | Ranveig Næss                    |
| Revidert dato: | 24.05.2023                      |

Kommentar til loven Hordaland Rørteknikk AS kommer inn under denne loven da salgsinntekt har lagt over 70 mill kr i året samt balansesum over 35 mill kr i året.

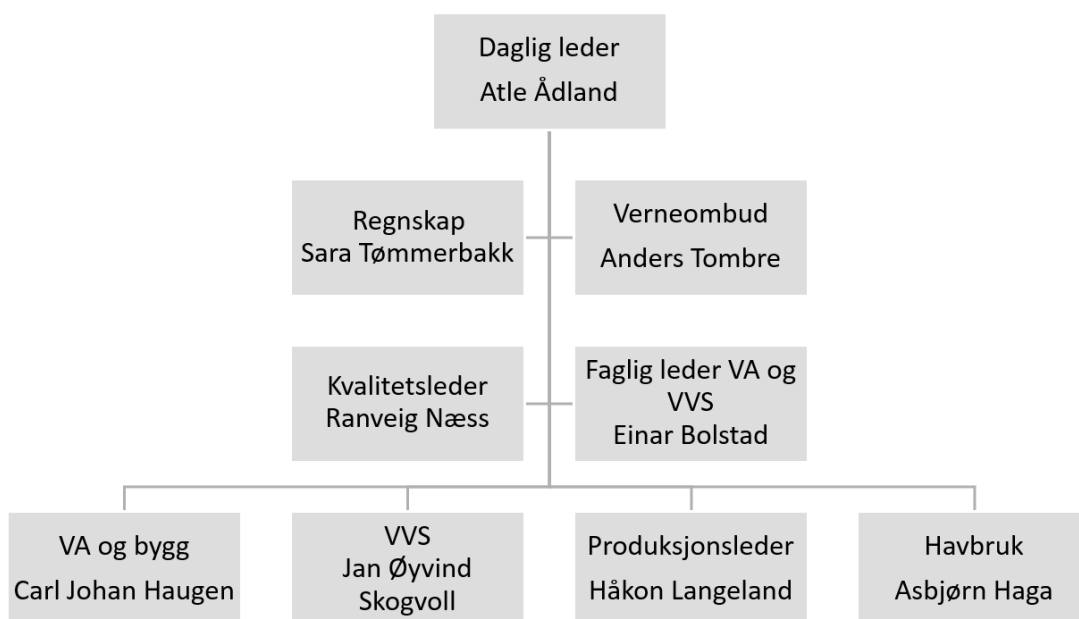
### Formål

Formålet med vurderinger knyttet til åpenhetsloven er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med virksomhetens forretninger samt sikre at slike forhold blir vurdert og håndtert på en åpen og god måte. Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap og FNs veiledende prinsipp for næringsliv og menneskerettigheter. (UNGP).

### Offentlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Denne vurdering skal offentliggjøres årlig eller ved endringer i bedriftens risikobilde og risikovurderinger.

## 1 Organisering av bedriften



## 2 Driftsområder

Våre driftsområder:

- VA og produksjon av spesialdeler til VA anlegg
- Havbruk – rørlegging og produksjon av deler til havbruksanlegg
- VVS – prosjektering og utførelse av vann og sanitæranlegg
- Mikrokraft – levering av deler til mikrokraft, utførelse av mikrokraftprosjekter

## 3 Retningslinjer og rutiner for risikovurdering og avviksbehandling

### 3.1 Risikovurdering

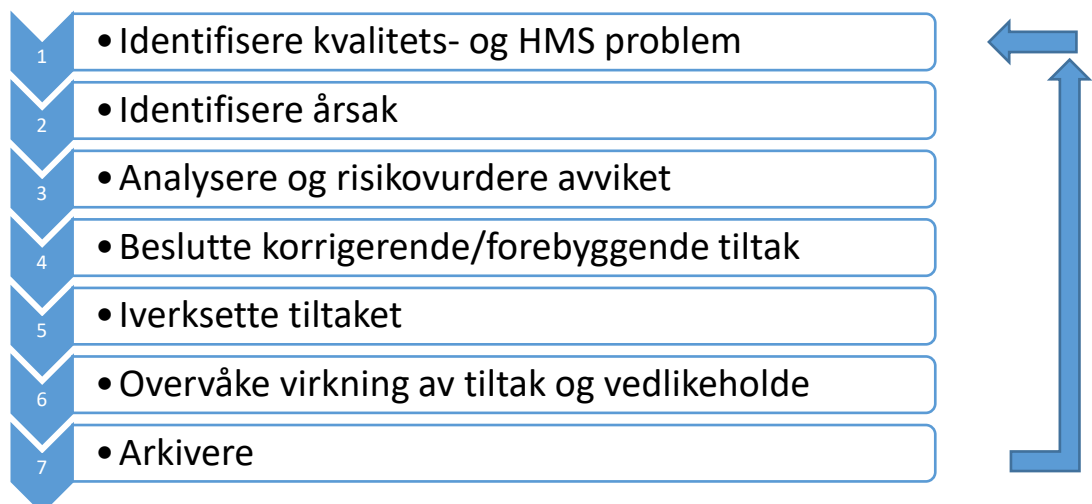
Bedriften har utarbeidet en risikoanalyse overordnet for bedriften som skal fange opp risikoer som kan oppstå for bedriften. Dette gjelder arbeidsområdet på Holmefjord, eller i prosjekter der det foregår typisk rørleggerarbeid og arbeid i regi av HRT. I prosjekter med annen prosjektspesifikk risiko, der HRT er hovedentreprenør og det er behov for eget system for HMS og intern kontroll, skal det utføres egen risikoanalyse for prosjektet. Risikoanalyse skal også inneholde vurderinger knyttet til åpenhetsloven om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Utfyllende informasjon om risikoer og tiltak finnes i risikovurdering bedrift, Dok. Nr 1000-150

### 3.2 Avviksbehandling

Bedriften har system for å håndtere avvik. Dette er et system som brukes for å enkelt kunne registrere og håndtere saker som avviker fra den standard bedriften skal ha når det gjelder kvalitet, HMS og intern kontroll. Dette kan både være situasjoner som oppstår som avviker fra bedriftens mål, strategi og risikostyring, arbeidsmetode og planarbeid, og det kan være avvik fra forventet kvalitet på vare eller tjeneste. Ved å aktivt bruke avviksbehandlingssystemet, vil bedriften kunne se hvor det bør settes skjerpene tiltak og hva som fungerer bra i bedriften. Dette er med på å synliggjøre bedriftens utfordringer og bidra til at riktige tiltak blir iverksatt. Avvik skal rapporteres i tilhørende prosjekt, samt rapporteres til nærmeste leder.

Avvikssystemet fungerer som vist på figur:



#### 4 Vurderinger gjort av bedriften:

| Vurderinger gjort av bedriften  |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Vurderte risikoer   | Organisatoriske tiltak Hordaland Rørteknikk AS   | Tiltak for å sikre at vareleveranser og underleverandører også ivaretar risikoen  | Tiltak ved avvik   |
| Brudd på menneskerettigheter  | <p>Etablert HMS og IK system ihht internkontrollforskriften og andre norske lover bedriften kommer inn under. Til enhver tid arbeide innenfor OSCD retningslinjer samt byggenæringens landsomfattende tariffavtale for lønns og arbeidsvilkår</p> <p>Periodisk gjennomgang av IK system og risikovurderinger. Synliggjøre dette spesielt for personell som driver med innkjøp av varer og tjenester i bedriften.</p> <p>Ved anskaffelser, gjøre vurderinger ut fra høyrisikolisten på <a href="http://anskaffelser.no">anskaffelser.no</a></p> | <p>Forespørre leverandørers rutine for å sikre at leveranser omfatter bærekraft og menneskerettigheter.</p> <p>Kontrollere spesielt varer som kommer fra forhåndsvurderte «risikoland» eller varer fra høyrisikolisten.</p> | <p>Samtale om forbedring.</p> <p>Vurdere tiltak for hvert forhold.</p> |
| Brudd på krav til det bedriften ønsker og er pålagt å ha av anstendige arbeidsforhold | <p>Etablert HMS og IK system ihht internkontrollforskriften og andre norske lover bedriften kommer inn under. Til enhver tid arbeide innenfor OSCD retningslinjer samt byggenæringens landsomfattende tariffavtale for lønns og arbeidsvilkår</p> <p>Periodisk gjennomgang av IK system og risikovurderinger.</p>  | <p>Forespørre leverandørers rutine for å sikre at leveranser omfatter rutiner for anstendige arbeidsforhold</p>   | <p>Samtale om forbedring.</p> <p>Vurdere tiltak for hvert forhold.</p> |
|   |  |   |  |



#### 4.1 Risiko for faktiske negative konsekvenser

Hordaland Rørteknikk AS er i gang med kartlegging av risikoer. Vi er også i gang med arbeidet med kartlegging av leverandører. Vi utfører innkjøp fra grossister. Disse forhandler varer fra mange ulike land, det er derfor uavklart ennå hvor stor risikoen er før vi får tilbake gode redegjørelser fra leverandører.

Leverandører skal gjøre rede for:

- Generell foretaksinformasjon.
- Hvilke produkter de leverer
- Hvilke land de kjøper varer i fra
- Arbeidsmiljø og HMS
- Arbeid og ansettelsesforhold
- Risikoer fra egne kartlegginger av egne leverandører

I egen bedrift er det kartlagt følgende risikoområder med direkte eller indirekte påvirkning:

- Egne rutiner og personell
- Underleverandører plastmaterialer
- Underleverandører betong og metall
- Underleverandører transport
- Arbeids og ansettelsesforhold hos leverandører

***Det er per nå ikke funnet avvik i våre kartlegginger.***

#### Etterlevelse av informasjonskravet

Ved skriftlig forespørsel har enhver rett på informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som kommer frem i aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Både generell informasjon og informasjon knyttet til særskilt vare eller tjeneste. Informasjon skal gis skriftlig innen 3 uker og være dekkende og forståelig. Ved skriftlig tilbakemelding om at ikke fristen kan holdes pga omfanget av forespørselen, kan bedriften få utvide responstid til 2 mnd. Forespørsel kan avslås dersom det er grunnlag for det ihht åpenhetsloven.

Kontakt for offentliggjøring:

Ranveig Næss

Revisjon godkjent

Dato: 30.06.2023