

List of Signatures

Page 1/1

 **Sak 39 Aktsomhetsredegjørelse 2024 SDH.pdf**

Name	Method	Signed at
Langeland, Nina	BANKID	2024-05-14 23:27 GMT+02
Mæland, Monica	BANKID	2024-05-14 11:11 GMT+02
Syversen, Hans Olav	BANKID	2024-05-14 08:58 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID	2024-05-14 07:48 GMT+02
Bøckmann, Erik	BANKID	2024-05-13 20:02 GMT+02
Johnny Thorsen	BANKID	2024-05-15 10:49 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 8FAE7CBA11D84CB1B420F4640B864A48

Styrets redegjørelse for oppfølging av åpenhetsloven – Haraldsplass Diakonale Stiftelse, fra 1.1.24 Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og samtidig sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. I henhold til åpenhetsloven § 5 skal en slik redegjørelse offentliggjøres senest innen 30. juni 2024. Redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Informasjonsplikten er løpende og trådte i kraft allerede 1. juli 2022.

Redegjøringsplikten i åpenhetsloven bygger på Trinn 5 (Kommunikasjon) i aktsomhetsvurderingene etter [OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper](#).

Hva det skal skrives om i en redegjørelse og på hvilket detaljnivå følger av åpenhetsloven § 5.

Denne aktsomhetsredegjørelsen omfatter i hovedsak juridisk enhet Haraldsplass Diakonale Stiftelse som fra 1.1.24 skiftet navn til Stiftelsen Diakonova Haraldsplass etter fusjonen med Stiftelsen Diakonova. Juridisk enhet omfatter også Siljusslåttan sykehjem. Redegjørelsen oppsummerer kort arbeidet som gjennomføres i hele stiftelseskonsernet hvor stiftelsen har bestemmende myndighet enten gjennom eierskap eller styreoppnevning. Dette gjelder Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, Solli Sykehus AS, Haraldsplass Serio Ung AS og Domkirkehjemmet. Disse leverer også egne redegjørelser. Siden denne redegjørelsen omhandler 2023, vil ikke Stiftelsen Diakonova være omfattet. Deleide virksomheter (50% eierandel eller mindre) vil heller ikke omfattes.

Generell informasjon

Arbeidet med aktsomhet knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter er forankret i strategi for 2023-2026 hvor vi som stiftelse har forpliktet oss til å jobbe med bærekraft i et bredt perspektiv, samt miljøpolicy for 2022-2025 hvor vi forplikter oss til et særskilt fokus på menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden gjennom å ha underskrevet Future-Proof-plakaten på initiativ fra Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd. Det er også etablert en innkjøpsstrategi for å sikre oppfølging av våre forpliktelser og strategier på bærekraftsområdet. Stiftelsen eier virksomheter innen utdanning, helse og omsorg, og barnevern og driver aktiv eierstyring for å se til at disse virksomhetene også følger opp strategier og lovverk på dette området. Dette ses også i sammenheng med forventede krav til økt ikke-finansiell rapportering innen bærekraft, og vil bli integrert i eksisterende styringssystem og videreutvikling av denne. Stiftelsen har lagt opp til en tertialrapportering på Stiftelses og konsernnivå. I forbindelse med dette vil styringshjulet også for ikke-finansiell rapportering etableres og videreutvikles.



A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8FAE7CBA11D84CB1B420F4640B864A48



Figur 1: Fra OECDs veileder: Aaktsomhetsvurderingsprosessen og støttetiltak

Stiftelsen driver selv eiendomsutvikling og forvaltning, mindre virksomheter innen diakoni og overnatting, samt et sykehjem innen samme juridiske enhet. Sykehjemmet driftes på avtale med Bergen Kommune. Døtre er organisert i selvstendige AS-er, hvor det først og fremst drives eierstyring gjennom styrerepresentasjon, men hvor man i henhold til regnskapslovgivningen også har konsernstrukturer hvor regnskap konsolideres i et konsernregnskap. Stiftelsen driver også fellestjenester som arbeider for synergier og innehar noen fellesfunksjoner som yter tjenester og assisterer virksomhetene. Virksomhetene er i hovedsak finansiert gjennom driftsavtaler med kommune og stat.

Det er etablert varslingskanaler og klagemekanismer gjennom kontaktpunkt tilgjengelig internt og på eksterne nettsider. Epostadressen for varsling på dette området er baerekraft@hk.haraldsplass.no

Vurdering av risiko

Risiko (for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) skal vurderes hos leverandører etter fem punkter:

- Kommer leveransene fra regioner eller områder med kjent risiko for brudd på arbeidstakeres rettigheter etter ILOs kjernekonvensjon eller menneskerettighetene som helhet. Driver leverandørene i land eller regioner hvor det er normalt gode arbeidsforhold og hvor det er etablert nasjonale tilsyn som på transparent måte følger opp risiko for brudd på arbeidstakeres rettigheter
- Produksjonsprosesser, tjenesteleveranser og/eller arbeidsoppgaver som kjent medfører risiko for helse, miljø og sikkerhet hos den enkelte arbeidstaker.
- Leverandører i sektorer med lav organisasjonsgrad, stort innslag av midlertidige kontrakter, små virksomheter, høy turnover, stor utskifting av leverandører (som eks. også innebærer hyppige leverandørskifter for vår egen del).
- Nye leverandører som innkjøper har liten kjennskap til og begrenset dialog med I tillegg vurderes og vektet dette mot:
- Størrelsen på leveranse (verdi), der store leveranser vies mer tid i vurdering enn mindre leveranser.

Risiko vurderes på en skala fra 1 (lav risiko) til 5 (høy risiko). 1-2 markeres grønn, 3-4 gul og 5 rød. Vurderingene baseres på leverandørenes egenrapportering samt vår egen vurdering av risiko. Dette vurderes igjen etter vesentlighet, dvs. at der vi gjør større innkjøp og har større påvirkning prioriteres.



A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8FAE7CBA11D84CB1B420F4640B864A48

Risikogruppe	Rød risiko	Gul risiko	Grønn risiko
Kriterier	Virksomheten er kjent med at det har vært eller er svært stor risiko for brudd på våre retningslinjer. Arbeidsprosesser, regioner, sektorer med kjent høy risiko.	Arbeidsprosesser, regioner, sektorer der det er kjent generelt er kjent risiko, men at det ikke nødvendigvis er kjent risiko hos den aktuelle leverandør. Nye leverandører som vi har liten kjennskap til	Virksomheten vurderer risikoen for å være lav
Tiltak / oppfølging	Leverandør innkalles til eget møte. Risiko og hendelser beskrives i aktsomhetsvurdering sammen med tiltak/plan for gjennomretting.	Innhente ytterligere informasjon, gjennomgå leverandørs egne aktsomhetsvurderinger, dialog (evt. egne møter), gå gjennom våre forventninger. Siden dette rutinemessig bør gjøres med alle nye leverandører som en har begrenset kunnskap om og begrenset dialog med vurderes disse også som gule.	Følges ikke videre opp annet enn at de på normal måte ved innkjøp blir gjort kjent med våre retningslinjer og forventinger.

Rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

1. Alle som foretar innkjøp må gjøre seg kjent med våre relevante policyer på miljø, klima og bærekraft, samt hva det innebærer å være Future-Proof.
2. Medarbeidere skal vise aktsomhet når det blir gjort innkjøp. Medarbeidere som blir kjent med forhold som anses å bryte med det en anser som anstendige arbeidsforhold eller manglende ivaretagelse av menneskerettigheter skal umiddelbart melde dette til ansvarlig i ledergruppen eller innkjøpsansvarlig.
3. Stiftelsen og våre virksomheter skal kommunisere åpent dersom vi blir kjent med slike brudd. Informasjon formidles på nettsider.
4. Ansvarlig leder innkaller aktuelle parter internt i virksomheten for en vurdering av hvordan en håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.
5. Virksomheten skal søke å bidra til at leverandører endrer forretningspraksis slik at de er i tråd med våre forventninger og retningslinjer.

Aktsomhetsvurdering basert på leverandører i 2023

I perioden fra lovet trådte i kraft og frem til forrige rapportering, var fokuset primært å etablere rutiner for oppfølgingen av loven. Det ble også gjort noe vurdering basert på leverandøroversikter og områder hvor det anses å være størst risiko med hensyn til både sannsynlighet og konsekvens. Det ble også gjennomført noe dialog med aktører innen det vi anser å være våre største risikoområder.

Siden forrige rapportering har stiftelsen fokusert arbeidet inn mot system, kapasitet og datagrunnlag:



A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8FAE7CBA11D84CB1B420F4640B864A48

- 1- Stiftelsen har anskaffet og implementert egen systemløsning (Risma) for bedre å kunne ivareta risikostyring og ansvarlig drift. I denne løsningen forvaltes våre kontrakter, leverandører og det er en egen modul som er skreddersydd for aktivt arbeid med Åpenhetsloven mot leverandørporteføljen.
- 2- Stiftelsen har ansatt ny ressurs som arbeider 100% med innkjøp og bærekraft
- 3- Stiftelsen har fått bedre oversikt over den totale mengden leverandører som hele stiftelsen benytter, hvilke kjøp som gjøres hvor og hvilke avtaler som nyttes. Dette utgjør et stadig bedre datagrunnlag for å kunne arbeide strukturert og målrettet mtp ansvarlig drift

Stiftelsen handler mest med andre aktører i Norge, og hovedsak knyttet til drift av eiendommer, bygningsarbeid og kontorarbeid. Det kjøpes også inn noe kompetanse i form av IKT-konsulenter, rådgivning- og konsulentbistand, advokat og revisjonskompetanse.

Vurderingene våre antar størst risiko forbundet med

- 1) innkjøp av IKT-utstyr, hvor opprinnelsen til flere av komponentene som batterier i utgangspunktet gjøres i land / regioner som er kjent for produksjon med svake rettigheter for arbeidstakere, bruk av barnarbeid, og høyt miljøavtrykk med store lokale forurensninger
- 2) bygningsarbeid, hvor det er identifisert risikoer i opprinnelse av materiell og produksjon av kjemikalier, i tillegg til sosial dumping på byggeplasser

Innen disse områdene arbeider stiftelsen med å sikre godt avtaleverk, dialog og innhenting av informasjon fra leverandørene. På byggeplassene er det også lagt opp til at det gjennomføres samtaler med de ansatte og inspeksjoner. Det er på IKT-området vi per i dag mener risikoen er høyest og definert som rød. Manglende oversikt over leverandørkjeden i forhold til bygningsmateriell gjør at vi definerer dette området som gult. Det er et globalt marked, og vi må som minimum gjøre en analyse, og deretter vurdere risiko på nytt. I tiden som kommer vil Stiftelsen fortsatt bruke tid på dialog med leverandører innenfor risikoområdene, dokumentasjonsarbeid og sikre bedre innsikt i leverandørkjedene.

Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ) har publisert en liste over innkjøpsområder medfører høy risiko for norske virksomheter når det gjelder krav og mål om ansvarlig drift («Høyrisikolisten»). Enkelte innkjøpsområder på denne listen er relevante for stiftelsen, og disse er naturlig nok derfor en del av vår egen tabell for aktsomhetsvurdering:



A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8FAE7CBA11D84CB1B420F4640B864A48

Tabell aktsomhetsvurdering

Leverandørtype	Region	Arbeidsprosesser	Sektor	Størrelse	Beskrivelse av vurderinger og tiltak
Kompetansetjenester, konsulenter, advokater og kommunikasjonsbistand	Norge	Kjøp av kompetanse, i all hovedsak av selskaper uten underleverandører	Konsulentsektor, tjenesteytende næringer. Deler av sektoren er kjent for høyt arbeidspress og utstrakt bruk av overtid. Brudd på arbeidsmiljøloven omgås ved at stilling defineres som særlig uavhengig stilling.	Utgjør en mindre andel av virksomhetens innkjøp	Risiko vurderes å være liten. Ved inngåelse av nye avtaler gjøres leverandører kjent med våre retningslinjer og forventinger. Stiftelsen vil være tydelig at leverandører forholder seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser, og at arbeidstakere ikke utsettes for høy arbeidsbelastning over tid.
IKT konsulent tjenester	Norge	Kjøp av IKT kompetanse knyttet til IT-systemer og nettside	Konsulenter, tjenesteytende næringer. Deler av sektoren kjøper tjenester fra og har underleverandører i land med lavere kostnader, som Øst-Europa og deler av Asia. Det er viktig at virksomheten etterspør informasjon om dette fra leverandører, men virksomheten benytter lokal arbeidskraft.	Utgjør en del av virksomhetens innkjøp (ca 2 mill)	Risiko vurderes å være liten. Ansvarlig for innkjøper tar opp våre forventninger i leverandørmøte og etterspør aktsomhetsvurderinger og informasjon om evt. underleverandører.
IKT utstyr	Globalt	Utvinning av mineraler og metaller, industriell produksjon	Mineral og metallutvinning Industriell produksjon Montering, sammensetting Deler av metall og mineraler til mobiltelefoner, bærbare m.m. kan ha opprinnelse i regioner der det har vært bruk av barnearbeid eller annen utnyttelse av arbeidskraft.	Utgjør en mindre andel av virksomhetens innkjøp.	Risiko vurderes å være til stede. Her trengs det en ytterligere innsats fra bransjeforeninger, men vi vil i hovedsak trykke på våre leverandører Dustin og Lenovo (reduert til 2 leverandører etter en første risikovurdering). Ytterligere tiltak i tråd med matrise over.
Bygging, vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg	Norge	Bygningsrelaterte tjenester	Bygg/håndverkertjenester, arkitekt, teknisk vedlikehold og transport. Deler av byggesektoren er kjent for utstrakt bruk av underleverandører, der det har vært avdekket bruk av underbetalt arbeidskraft, mangel på kontrakter, svart arbeid og utstrakt bruk av overtid uten kompensasjon.	Utgjør en større andel av virksomhetens innkjøp	Risiko vurderes å være liten. Virksomheten har relativt få leverandører og gode rutiner for valg av disse. Derimot viktig at disse også blir gjort kjent med våre forventinger.



A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8FAE7CBA11D84CB1B420F4640B864A48

Bygningsmaterieell	Globalt	Feltet innebærer et stort spekter som produksjon av bygningsartikler, eks. infrastruktur for energi, VVS, generelle materialer i bygningsmaterieell i byggeprosjekt og ved drift og vedlikehold. Import av bygningsmaterieell er regulert og går gjennom kjente kanaler	Material er mangfoldig, og det trengs en større analyse av hva som faktisk kjøpes inn og hvor det kommer fra. Må brytes ned. En priorit	Utgjør en vesentlig del av virksomhetens innkjøp	Risiko vurderes å være moderat, men må vurderes videre. Virksomheten har relativt få leverandører og gode rutiner for valg av disse. Derimot viktig at disse også blir gjort kjent med våre forventninger
--------------------	---------	---	---	--	---

Siljusslåttan sykehjem

I juridisk enhet Stiftelsen inngår også Siljusslåttan sykehjem. Stiftelsen driver sykehjemmet på avtale med Bergen kommune, og eier ikke bygget. De fleste innkjøpsavtalene er etablert gjennom Bergen Kommune sin innkjøpsavdeling. Stiftelsen har fått juridisk veiledning på dette området, der det blant annet presiseres at virksomheter som deltar i slike offentlige innkjøpsamarbeid i stor grad kan legge til grunn at avtaleeier også gjennomfører de nødvendige aktsomhetsvurderinger. Dette er også viktig for at man unngår dobbeltarbeid, både for innkjøpsorganisasjonene og leverandørene.

Sykehjemmet har likevel et selvstendig ansvar for å gjøre sine aktsomhetsvurderinger, spesielt på avtaler og områder der man selv har eierskap eller annen sterk påvirkningsevne. Foreløpig er det også her IKT-området som skiller seg ut med høy risiko. Siljusslåttan inngår i Stiftelseskonsernets nettverk på området gjennom fellestjenestene, og arbeidet systematisert og koordineres i enda større grad fremover.

Øvrige virksomheter som er heleid av Stiftelsen

Virksomhetene som ikke er del av juridisk enhet, må selv ha egne redegjørelser undertegnet av sine styrer.

Haraldsplass Diakonale Sykehus og Solli DPS har dedikerte ressurser som arbeider med dette og er kommet lengst i å etablere policier og rutiner for oppfølging i sine virksomheter og har gjennomført noen vurderinger. Store deler av deres innkjøp skjer gjennom Sykehusinnkjøp HF, som selv har forpliktet seg til å arbeide godt med dette. Selv om virksomhetene har et selvstendig ansvar, lener sykehusene seg i stor grad å disse redegjørelsene og konsentrerer seg om andre/egne innkjøp.

Sykehjemmene har en tilsvarende ordning med kommunene da de deltar i flere store innkjøpsavtaler der. Domkirkehjemmet har tilnærmet lik situasjon og metodikk som Siljusslåttan sykehjem. **Haraldsplass Serio Ung** er i ferd med å implementere rutiner for arbeidet og har også implementert systemløsningen Risma, som øvrige heleide virksomheter.



A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
8FAE7CBA11D84CB1B420F4640B864A48

Oppsummering og vei videre

IKT-utstyr og materialer til eiendomsutvikling, vedlikehold og drift følges opp særskilt henhold til våre gjeldende risikovurderinger.

Stiftelsen har etablert et nettverk internt i stiftelseskonsernet for å kontinuerlig utvikling og deling av informasjon. Virksomhetene i konsernet har sammen anskaffet felles verktøy (Risma) for kontraktsforvaltning og systematisering og deling av innhentet dokumentasjon.

Rutiner vil etableres og følges opp i stiftelsen, og fellestjenestene vil gi støtte i arbeidet der de er inne. Stiftelsen vil i tillegg se til at alle virksomheter har god fremdrift i arbeidet, og vil samordne arbeidet for å unngå dobbeltarbeid der hvor man har samme leverandører.

Det arbeides kontinuerlig med styringssystemene for å ivareta slike viktige lovkrav og rigge organisasjonen for de krav vi vet vil komme. Som en diakonal ideell organisasjon vil vi legge stor vekt på bærekraftsarbeid innen både klima- miljø og menneskerettigheter.

Styret vil bli involvert årlig i forbindelse med publisering av redegjørelsen eksternt og i tråd med rutiner for virksomhetsstyring, samt når det avdekkes brudd som bør få konsekvensen for strategiske valg.

Bergen 30. april 2024

Johnny Thorsen (Styreleder)

Erik Bøckmann (Nestleder)

Monica Mæland

Hans Olav Syversen

Jørn Henning Theis (daglig leder)

Nina Langeland



A5EBA2DFF34D48ACACC764065C5F1CC0



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8FAE7CBA11D84CB1B420F4640B864A48