

Redegjørelse - Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Denne redegjørelsen gjelder for perioden 01.07.2023-30.06.2024.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester gjennom å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten jobber for å hindre negative konsekvenser innen sosial bærekraft, jfr. åpenhetsloven § 1. Eksempler på menneskerettigheter er:

- Retten til liv
- Retten til utdanning
- Retten til yringsfrihet
- Retten til personvern/privatliv
- Retten til likestilling

Etter åpenhetsloven § 5 plikter Ferde å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven § 4 innen 30. juni hvert år.

Redegjørelsen inneholder:

- En generell beskrivelse av Ferdes organisering og driftsområde.
- En generell beskrivelse av Ferdes retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
- Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som Ferde har avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger.
- Opplysninger om tiltak som Ferde har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense

Dokumentet er signert digitalt av:

- TROND NERDAL, 21.06.2024
- STEINAR BERGSTØL ANDERSEN, 21.06.2024
- TROND GØRBITZ JUVIK, 21.06.2024
- JANNE JOHNSEN, 25.06.2024
- NILS OLAV OLSBU, 21.06.2024
- ANDRE HÅLAND JENSEN, 24.06.2024
- CECILIE ANDERSSSEN GAULEN, 24.06.2024
- JANNICKE BERGESEN CLARKE, 21.06.2024
- LISE MARI HAUGEN, 23.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Formålet med redegjørelsen er å kommunisere vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og oppfyllelse av kravene som følger av åpenhetsloven ved å klarlegge leverandørkjeden til selskapet.

Kort om Ferdes organisering og driftsområde

Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som, med mandat fra staten, finansierer bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving. Selskapet ble etablert av de nåværende fylkeskommunene Agder, Rogaland og Vestland. Det overordnede målet for Ferde AS er å sørge for bompengefinansiering gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finansieringsvilkår i bomregion sørvest.

Selskapet har ca. 40 ansatte og er lokalisert i Bergen. Ledelsen i selskapet består av administrerende direktør, viseadministrerende direktør, juridisk direktør og økonomi- og finansdirektør. Selskapets styre består av styreleder, nestleder og seks styremedlemmer, samt tre varamedlemmer.

Ferde er ISO-sertifisert i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001, henholdsvis internasjonal standard for ledelsessystemer for kvalitet, miljø og informasjonssikkerhet.

Verdiene til Ferde er Åpen, Pålitelig, Etterrettelig og Nyskapende.

Ferdes retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Selskapet har vedtatt en rutine for arbeid med åpenhetsloven. Rutinen inneholder Ferdes forpliktelse og forankring, prosess for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 4, informasjon om hvordan vi skal håndtere negative konsekvenser, og prosess for løpende oppfølging av leverandører etter åpenhetsloven. Ferde har et forretningssamarbeid med mange



leverandører, og vi følger regelverket for offentlige anskaffelser, som stiller strenge krav til leverandørene. For eksempel krever vi at alle leverandører signerer Ferdes Code of conduct ved avtaleinngåelse. Ferde har tett dialog med leverandørene. Kritiske leverandører følges opp jevnlig iht. fastsatt rutine og øvrige leverandører blir fulgt opp etter behov.

Forpliktelse og forankring:

Ferdes forpliktelse og forankring er nedfelt i vårt etiske rammeverk som er godkjent av styret i Ferde. Code of conduct er godkjent av ledelsen.¹

Prosess for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger:

Aktsomhetsvurderinger har som mål å avdekke forhold som potensielt og faktisk påvirker sosial bærekraft negativt. Vurderinger gjennomføres med utgangspunkt i OECDs veiledning for aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderinger gjennomføres for Ferdes vesentlige leverandører, det vil si leverandører med en samlet omsetning på over NOK 500 000 de siste fire år. Etter å ha avdekket våre vesentlige leverandører, gjennomføres følgende prosess:

1. Kartlegging av morselskap, oppkjøp, lokasjon for hovedkontor og i hvilke land selskapet har operasjoner og kontorer.
2. Leverandører med hovedkontorer eller operasjoner i land med forhøyet risiko identifiseres på bakgrunn av Transparency International's Corruption Perception Index. Land som scorer under 70 poeng anses for å ha en forhøyet risiko for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. Desto lavere score i indeksen, desto høyere risiko.
3. Leverandører som leverer høyrisikoprodukter identifiseres på bakgrunn av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin liste over høyrisikoprodukter.

¹ Ferdes Etikkpolicy for ansatte og Ferdes Code of conduct kan leses på våre nettsider under kapittelet «Etisk rammeverk» ved å følge denne lenken: <https://ferde.no/om-ferde/kvalitetsarbeid-i-ferde>



4. Med bakgrunn i foregående kartlegginger, gjøres videre kartlegginger for å identifisere eierstruktur og selskapsstruktur. Videre sjekkes sanksjonslister og om eiere eller toppledelse er straffedømt for relevante forbrytelser.
5. Ferdes påvirkningskraft vurderes sammen med erfaring og kjennskap til den enkelte leverandør og bransje.

På bakgrunn av denne kartleggingen vurderes risikonivå for den enkelte leverandør. Det vurderes da potensiell risiko for negativ påvirkning av sosial bærekraft: miljø, korrupsjon/hvitvasking, brudd på arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter.

For leverandører som kommer ut med middels eller høy potensiell risiko i denne kartleggingen, forløper ytterligere risikovurdering gjennom en integritetsundersøkelse som innebærer utsendelse av Integrity Due Diligence-skjema. Dette kan for eksempel være leverandører som har hovedkontor eller operasjoner i land med lav score på Transparency International's Corruption Perception Index, jfr. pkt. 2 ovenfor. I integritetsundersøkelsen blir leverandøren bedt om å informere om og dokumentere hvilke policyer, rutiner og praksis leverandøren har på plass for områder hvor Ferde har avdekket risiko.

Basert på tilbakemelding gitt ved besvarelse av integritetsundersøkelsen, foretas en vurdering av faktisk risiko i henhold til Ferdes interne rutiner for risikostyring. I vurderingen av risiko vurderes følgende spørsmål med bakgrunn i innhentet dokumentasjon:

- Hvilke forhold som åpenhetsloven omfatter, kan potensielt påvirkes?
- Hvor høy er sannsynligheten for brudd på de forhold som åpenhetsloven omfatter?
- Hvor alvorlige er de negative konsekvensene?
- Hvordan henger konsekvensene sammen med Ferdes aktiviteter?



Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser avdekket gjennom vår aktsomhetsvurdering

Det ble sendt IDD-spørreskjemaer (Integrity Due Diligence-spørreskjemaer) til 22 leverandører etter rutinen for gjennomføring av aktsomhetsvurdering (se rutinebeskrivelse over). Av de 22 leverandørene som fikk tilsendt skjema, var det 17 leverandører som besvarte skjemaet. Resterende fem leverandører har to ganger blitt anmodet om å besvare, og skal ytterligere følges opp. Det ble foretatt videre risikovurdering av de 17 svarene vi mottok. Leverandørene kan bli rangert med lav, middels eller høy risiko.

Av tilsendte svar ble fem leverandører identifisert med lav risiko etter vurderingen. Elleve leverandører ble identifisert med middels risiko og én leverandør med høy risiko. Leverandøren som ble kategorisert med høy risiko leverer høyrisikoprodukter etter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin liste over høyrisikoprodukter. Etter Ferdes vurdering har ikke selskapet på plass nødvendig dokumentasjon og rutiner som bekrefter at det arbeider aktivt for å forhindre brudd for forholdene som åpenhetsloven regulerer. Blant annet mangler selskapet Code of conduct/etikkpolicy og policy for antikorrupsjon, menneskerettigheter, HMS og bærekraft. Selskapet mangler også et system for varsling.

De elleve leverandørene som ble identifisert med middels risiko opererer enten i land med forhøyet risiko på bakgrunn av Transparency International's Corruption Perception Index, leverer høyrisikoprodukter etter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin liste over høyrisikoprodukter, eller har mangelfull informasjon og dokumentasjon angående deres arbeid for anstendige arbeidsforhold. Det er også enkelte av leverandørene som ble vurdert med middels eller høy risiko i forrige vurdering etter åpenhetsloven, og disse skal etter Ferdes rutiner følges opp.

De fleste av leverandørene svarer i hovedsak tilfredsstillende på Ferdes spørsmål foruten ett av spørsmålene. Dette spørsmålet dreier seg om selskapet opererer i



henhold til § 8n i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. Ut ifra vår vurdering kan det tenkes at dette spørsmålet har blitt oppfattet feil. Leverandørene dette gjelder, kontaktes for å eventuelt bekrefte/avkrefte om deres besvarelse av spørsmålet er korrekt. Det er også enkelte av leverandørene som ikke har nødvendig dokumentasjon som bekrefter at de arbeider aktivt for å forhindre brudd på forholdene som åpenhetsloven regulerer.

Gjennom aktsomhetsvurderingene har Ferde avdekket flere forhold som må følges opp ytterligere. Likevel anses det overordnet som at det foreligger relativt lav risiko i Ferdes leverandørkjede. Begrunnelsen for dette er at en del av leverandørene som er identifisert med middels risiko sannsynligvis kan nedjusteres til lav risiko med noen få avklaringer og/eller tiltak.

Tiltak som Ferde har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser

Ferde skal jobbe forebyggende for å minimere og avhjelpe negative konsekvenser. Ferde jobber aktivt og strukturert med både virksomhetspraksis, leverandører og handlingsplaner. Vi gjør dette gjennom å aktivt følge opp og kravstille leverandørene våre.

Vi har en risikobasert tilnærming til oppfølging av leverandører, og følger opp punkter fra handlingsplan hvor det er avdekket risiko for brudd på forholdene som åpenhetsloven beskriver. Vi jobber kontinuerlig med kravstilling og oppfølging gjennom å:

- Gå gjennom og følge opp risiko knyttet til våre leverandører etter følgende rutine:
 - lav risiko: ingen oppfølging
 - middels risiko: årlig oppfølging for å avdekke endringer i risikobildet
 - høy risiko: følges tett til risikostatus reduseres
- Kravstille oppfyllelse av vår Code of conduct hos eksisterende leverandører



- Kravstille og kontraktsfeste oppfyllelse av vår Code of conduct ved nye anskaffelser
- Risikovurdere nye leverandører

Vi følger opp gjennom dialog med våre leverandører. Vi ber om jevnlige statusoppdateringer og sluttrapport på konkrete forhold som vi har tatt opp med leverandøren. Dersom leverandøren ikke setter inn avhjelpende tiltak eller endrer forretningspraksis, blir det vurdert å avslutte forretningssamarbeidet.

Tiltak etter gjennomgang av integritetsundersøkelse (IDD-skjema)

Som nevnt under kapittelet om faktiske negative konsekvenser, har vi gjennom våre aktsomhetsvurderinger avdekket fem leverandører med lav risiko, elleve leverandører med middels risiko og én leverandør med høy risiko.

I henhold til Ferdes rutine for oppfølging, er leverandørene med lav risiko klarert, og vil ikke følges opp videre med mindre ny informasjon eller behov tilsier dette.

Flere av leverandørene med middels risiko vil i første omgang følges opp for å få bekreftet at de opererer i henhold til § 8n i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet, ettersom flere av disse leverandørene har blitt vurdert med middels risiko som følge av at de har svart nei på spørsmål om de opererer i henhold til denne forskriftsbestemmelsen.

Øvrige leverandører med middels risiko vil bli fulgt opp årlig for å avdekke endringer i risikobildet.

Leverandøren med høy risiko vil følges tett til risikostatus reduseres til middels eller lav. Det vil bli stilt krav om at leverandøren innfører rutiner i sin virksomhet, for eksempel at leverandøren får innført en Code of conduct/etikkpolicy, at det innføres et varslingsystem hos leverandøren, at selskapet vedtar en antikorrupsjonspolicy m.m.

De fem leverandørene som ikke har besvart IDD-spørreskjemaet, vil bli anmodet om å besvare skjemaet inntil svar foreligger. Avhengig av besvarelsene, vil vi



vurdere de ulike leverandørene etter risikonivå lav, medium eller høy, og tiltak vil bli iverksatt alt etter risikonivå.

I tillegg til den nevnte oppfølging, kommer Ferde til å fortsette å kravstille oppfyllelse av vår Code of conduct hos våre eksisterende, og nye, leverandører.

Resultat og forventede resultater av tiltakene

Som nevnt i forrige kapittel, vil flere av leverandørene med middels risiko bli fulgt opp for å få bekreftet at de opererer i henhold til § 8n i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. Ferde forventer at resultatet av dette vil bli at leverandørene bekrefter at de opererer i henhold til bestemmelsen, og at leverandørene dermed får endret risikonivå til lav. Dersom denne forventningen inntreffer, vil disse leverandørene bli klarerte. De vil dermed ikke bli fulgt opp videre.

De øvrige leverandører med middels risiko, og som vil bli fulgt opp årlig for å avdekke endringer i risikobildet, forventer vi at vil forbedre sine rutiner. Vi forventer derfor at oppfølgingen fører til at leverandørene blir klarerte med lav risiko, slik at de ikke skal følges opp videre.

Leverandøren med høy risiko vil som nevnt følges tett. Vi forventer at oppfølgingen vil føre til at leverandøren innfører rutiner i sin virksomhet, og at leverandøren kan bli vurdert til risikonivå middels. Dersom dette inntreffer, vil leverandøren bli fulgt opp årlig i henhold til vår rutine. Dersom leverandøren ikke innfrir våre krav, vil Ferde vurdere å avslutte forretningssamarbeidet med denne leverandøren.

Etter mottak av svar fra de fem leverandørene som ikke har besvart spørreskjemaet, vil det iverksettes tiltak basert på risikonivå for den enkelte leverandør. Vi forventer at eventuelle tiltak vil medføre at leverandørene vil forbedre sine rutiner, slik at risikonivå reduseres. Dersom det viser seg at leverandørene ikke innfrir våre krav, vil Ferde vurdere å avslutte forretningssamarbeidet med aktuell leverandør.



I tillegg til den nevnte oppfølging med forventede resultater, kommer Ferde til å fortsette å kravstille oppfyllelse av vår Code of conduct hos våre eksisterende, og nye, leverandører.

Dokumentet er signert digitalt av:

- TROND NERDAL, 21.06.2024
- STEINAR BERGSTØL ANDERSEN, 21.06.2024
- TROND GØRBITZ JUVIK, 21.06.2024
- JANNE JOHNSEN, 25.06.2024
- NILS OLAV OLSBU, 21.06.2024
- ANDRE HÅLAND JENSEN, 24.06.2024
- CECILIE ANDERSSSEN GAULEN, 24.06.2024
- JANNICKE BERGESEN CLARKE, 21.06.2024
- LISE MARI HAUGEN, 23.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Signeringsprosess

Denne redegjørelsen er underskrevet i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5.

Elektronisk signering er gjennomført av selskapets styreleder, nestleder i styret, styremedlemmer og administrerende direktør.

Bergen, juni 2024.

Trond Juvik
Administrerende direktør

Janne Johnsen
Styrets leder

Nils Olav Olsbu
Nestleder

Trond Nerdal
Styremedlem

Steinar Bergstøl Andersen
Styremedlem



Jannicke Bergesen Clarke
Styremedlem

Lise Mari Haugen
Styremedlem

André Håland Jensen
Styremedlem

Cecilie Anderssen Gaulen
Styremedlem

- TROND NERDAL, 21.06.2024
- STEINAR BERGSTØL ANDERSEN, 21.06.2024
- TROND GØRBITZ JUVIK, 21.06.2024
- JANNE JOHNSEN, 25.06.2024
- NILS OLAV OLSBU, 21.06.2024
- ANDRE HÅLAND JENSEN, 24.06.2024
- CECILIE ANDERSSSEN GAULEN, 24.06.2024
- JANNICKE BERGESEN CLARKE, 21.06.2024
- LISE MARI HAUGEN, 23.06.2024

