

List of Signatures

Page 1/1



AKTSOMHETSVURDERING 2024.pdf

Name	Method	Signed at
Vindenes, Jarle Kåre	BANKID	2024-06-06 10:15 GMT+02
Vindenes, Åge	BANKID	2024-06-03 14:42 GMT+02
Vindenes, Einar Alstrup	BANKID	2024-06-03 12:52 GMT+02
Ledang, Rikard Toft	BANKID	2024-06-03 12:38 GMT+02



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

External reference: 21DD12C5470546009C412325EB5D04A7

Redegjørelse om AKTSOMHETSVURDERING



Av konsernet Sotra Gruppen og dets datterselskap;

- Sotra Contracting AS
- SOCON Norheimsund Sveis AS
- Sotra Anchor & Chain AS



Innhold:

0. Innledning	3
1. Beskrivelse av Sotra Gruppen	3
1.1 Sotra Gruppens virksomhet.....	3
1.2 Sotra Gruppens verdier.....	4
1.3 Sotra Gruppens overenstemmelse med lover og forskrifter.....	4
2. Metoder for vurderinger	5
2.1 Metoder for vurdering.....	5
2.2 Risikoaspekt.....	6
2.3 Utvelgelse av leverandører.....	7
2.4 Kriterier for vurderinger.....	7
3. Risikovurdering	8
3.1 Konsernets generelle negative påvirkning.....	8
3.2 Leverandørkjeden til SOCON-verkstedene.....	9
3.3 Leverandørkjeden til Sotra Anchor & Chain.....	9
4. Vurdering av resultatene	10
5. Stanse, forebygge og redusering av negativ påvirkning	11
5.1 Iverksetting av tiltak.....	11
5.2 Etablerte rutiner.....	11
5.2.1 Code of Conduct.....	11
5.2.2 Handel med sanksjonerte land.....	11
5.2.3 Sosial dumping.....	11
6. Om aktsomhetsvurderingen	12



0. Innledning

I dette dokumentet har vi kartlagt og vurdert Sotra Gruppens påvirkning på samfunnet rundt oss med utgangspunkt i egen virksomhet samt våre leverandørers og samarbeidspartneres virke.

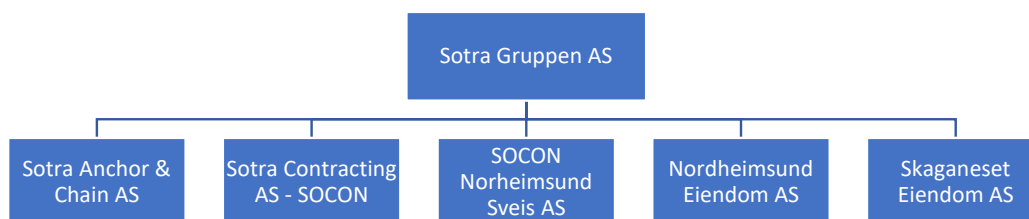
Redegjørelsen er utført for perioden mars 2023- mars 2024.

KHMS-leder har ansvaret for oppfølging og etterlevelse av Åpenhetsloven, utførelse av aktsomhetsvurdering og utforming av denne redegjørelsen.

1. Beskrivelse av Sotra Gruppen

1.1 Sotra Gruppens virksomhet

Sotra Gruppen består av morselskapet Sotra Gruppen AS og datterselskap.



Sotra Gruppen AS sitt virksomhetsområde er å yte bistand til sine datterselskaper i form av økonomitjenester, kvalitet- og HMS, HR-tjenester og ledelse. Sotra Gruppen AS leverer tjenester til sine datterselskap og har få eksterne leverandører. Typiske leverandører til Sotra Gruppen AS er bank, forsikring, revisor, bygningsvedlikehold og IT-tjenester.

SOCON-verkstedenes (Sotra Contracting AS – SOCON og SOCON Norheimsund Sveis AS) virksomhetsområde er innenfor mekanisk industri, hovedsakelig på Vestlandet. Tjenester som ingeniørkompetanse, prosjektstyring, 3D skanning, platearbeid, sveising og rør- og mekanisk arbeid er blant hovedtjenestene for selskapene. Kundene er i stor grad lokale selskaper med avdelinger / hovedkontor på Vestlandet. Typiske leverandører til SOCON-verkstedene leverer materiell som stål, gass, NDT, overflatebehandling og transport.



Sotra Anchor & Chain AS leverer produkter innenfor fortøyning og dekkstutyr til virksomheter over hele verden. Selskapet har egne salgskontor og lagerlokaler i Norge, Nederland og Kina. Typiske leverandører er produsenter av nytt fortøynings- og dekkstutyr, anker og kjetting og transportører.

Eiendomsselskapet Nordheimsund Eiendom AS eier eiendommen hvor SOCON Norheimsund AS har sitt virke, mens Skaganeset Eiendom AS eier eiendommen hvor Sotra Anchor & Chain har sitt hovedlager i Norge. Selskapene har kun utleie og drift av bygninger som sitt virke, og typiske leverandører til disse er kommunale tjenester og bygningsvedlikehold. Eiendomsselskapene har ingen ansatte og driftes av Sotra Gruppen AS.

1.2 Sotra Gruppens verdier

Sotra Gruppen skal:

- Respektere menneskerettighetene
- Ivareta arbeidstakerrettigheter
- Bevare ytre miljø
- Unngå korrupsjon og smøring

1.3 Sotra Gruppens overenstemmelse med lover og forskrifter

Konsernet Sotra Gruppen er underlagt norske lover ved drift i Norge. Konsernet er også i overenstemmelse med FNs menneskerettigheter og retningslinjer for et anstendig arbeidsliv.

Sotra Gruppen har utarbeidet arbeidsreglement, prosedyrer og retningslinjer som sikrer overenstemmelse med overnevnte krav. Konsernet har blant annet;

- Prosedyrer som skal sikre at arbeidsmiljøet er trygt og forsvarlig.
- Prosedyrer som skal hindre / minimere utslipp til ytre miljø.
- Etske retningslinjer for alle våre ansatte.
- Prosedyrer for overholdelse av GDPR (personvernforordningen),
- Prosedyrer for vurdering og godkjenning av leverandører
- Code of Conduct (etske retningslinjer for våre leverandører).
- Retningslinjer for overholdelse av sanksjoner mot enkelte land,



- Varslingsrutiner for varsling om kritikkverdige forhold i konsernet som er i strid med lover og forskrifter.

Sotra Gruppen gir sine ansatte muligheten til og oppfordrer til å drive med organisasjonsarbeid i arbeidstakerorganisasjoner i arbeidstiden.

Sotra Gruppen lønner sine ansatte etter tariffavtaler godkjent av bransjen. Alle ansatte (herunder også lærlinger og ekstrahjelpere) har signerte arbeidsavtaler i henhold til bransjestander.

Konsernets selskaper er sertifisert i henhold til følgende standarder:

- ISO 9001:2015 Ledelsessystem
- ISO 14001:2015 Ytre miljø
- ISO 45001:2018 Helse, Miljø og sikkerhet
- ISO 3834-2: Kvalitetskrav til smeltesveising
- NS-EN 1090-1: CE-merking av konstruksjoner
- NS-EN 15085-2:2020: Sveising av skinnegående kjøretøy og komponenter
- NYTEK23: Krav til teknisk standard for akvakulturanlegg

2. Metoder for vurderinger

2.1 Metoder for vurdering

Aktsomhetsvurdering er utført i tråd med åpenhetsloven og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Konsernet har kartlagt negative påvirkninger ut fra egen virksomhet. Disse er utført med tanke på de prosesser konsernet selv er deltakende i. Vurderingene inngår som en del av virksomhetsrisikoene ved drift av konsernet.

Videre er konsernets kritiske leverandører kartlagt. Med kritiske leverandører menes de leverandører som leverer produkter som direkte påvirker vårt sluttprodukt til kundene.

Kriterier som ligger til grunn for vurderingene er konsernets verdier:

- Respekt og overholdelse av menneskerettigheter,



- Overholdelse av arbeidstakerrettigheter,
- Bevare miljøet / utslipp til ytre miljø,
- Holdninger til korrupsjon og overholdelse av etiske retningslinjer.

2.2 Definisjon av risikoaspekter

Ved vurdering av risiko har konsernet benyttet seg av den velkjente definisjonen; risiko = konsekvens x sannsynlighet.

Konsekvens	Sannsynlighet
1 – Liten	1 – Liten
2 – Mindre alvorlig	2 – Mindre
3 – Betydelig	3 – Sannsynlig
4 – Alvorlig	4 – Meget sannsynlig
5 – Svært alvorlig	5 – Svært stor sannsynlig

Resultatet av vurderingen vises i en slik matrise;

Sannsynlighet	Konsekvens				
Svært stor (5)					
Meget (4)					
Sannsynlig (3)					
Mindre (2)					
Liten (1)					
	Liten (1)	Mindre alvorlig (2)	Betydelig (3)	Alvorlig (4)	Svært alvorlig (5)

Vurderinger som ender på grønt vil ikke medføre til ytterligere tiltak.

Vurderinger som ender på gult, vil medføre en ytterligere gransking av leverandøren før eventuelle tiltak iverksettes.

Vurderinger som ender på orange og rødt vil medføre til umiddelbare tiltak.



2.3 Utvelgelse av leverandører

Leverandørkjeden omfatter alle ledd i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i konsernets levering av varer og tjenester.

Konsernets vurdering går i første omgang til første ledd i leverandørkjeden. Det finnes ett unntak for SOCON hvor man har revidert 2.ledd i leverandørkjeden.

Informasjon om leverandørene er hentet fra:

- Egenerklæringsskjema
- Eksterne revisjoner
- Tilsendt informasjon fra leverandør
- Tidligere erfaringer med leverandøren

Ved vurdering av leverandører har man også benyttet eksterne kilder som:

- Medieoppslag / «google-søk»
- Global Rights Index
- Global Slavery Index
- CLB – China labour Bulletin

Leverandørvurdering skjer normalt hvert 2. år. I tilfeller hvor leverandører ender i kategori gult, vil vurderingen skje årlig. For leverandører i kategori orange og rødt, skal leverandørvurdering skje regelmessig.

2.4 Kriterier for vurderinger

Ved vurdering av leverandører har man kartlagt en rekke forhold knyttet til leverandøren og til det landet denne befinner seg i.

Konsernet har vurdert leverandørene ut fra følgende:

- Hvor kritisk leverandøren er for konsernets virksomhet
- Muligheter for å påvirke leverandøren
- Valgmuligheter (kundene krever et spesielt produkt, monopol)
- Tidligere identifisert risiko



- Funn fra mediesøk
- Funn fra Global Slavery index, Global rights index og China Labour Bulletin

Videre har man kartlagt hvilke konsekvenser brudd på menneskerettighetene og arbeidstakerrettighetene vil ha, og sannsynligheten for brudd.

Leverandørens sertifiserte styringssystem innenfor ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 blir også vektlagt.

Alle leverandører må svare på egenerklæringsskjema hvor man ber om informasjon om samfunnsansvar, etiske retningslinjer, bærekraftsmål og miljøpåvirkninger. Leverandørene må også svare ut hvilke tiltak som er iverksatt for å ivareta anstendige arbeidsforhold for egen virksomhet, og hvilke rutiner som finnes for å godkjenne underleverandører.

3. Risikovurdering

3.1 Generell vurdering av konsernets negative påvirkning ut fra egen virksomhet.

Morselskapet og SOCON-verkstedene driver sin virksomhet i all hovedsak i Norge, og da spesifikk på Vestlandet. Det har vært utført prosjekter også utenfor Vestlandet, men da stort sett innenfor Norges grenser.

Ved virksomhet i Norge og de fleste nord-Europeiske land, er det strenge restriksjoner knyttet til utføring av arbeidet og overholdelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. I verkstedsbransjen er det strenge kundekrav, som i noen tilfeller overgår arbeidsmiljøloven. Disse kravene må konsernet som leverandør forholde seg til om man skal levere tjenester til kundene.

Ved brudd på menneskerettighetene og arbeidstakerrettigheter ved vår drift i Norge vil konsekvensene være i svært liten grad. Sett i forhold til at sannsynligheten for brudd er lav, vil dette medføre til liten risiko for brudd for Sotra Gruppens virksomhet i Norge og vår avdeling i Nederland.



For vår avdeling i Kina gjelder samme prosedyrer som i Norge, og konsernet mener derfor at det er liten sannsynlighet for brudd på disse, selv om sannsynligheten er høyere for brudd i landet generelt.

Det er liten kultur i Norge og Nord-Europa generelt for bestiktelser i forbindelse med handel mellom selskaper. Konsernet har ikke vært utsatt for eller har egne erfaringer knyttet til bestiktelser.

Driften av verkstedene vil ha noe utslipp til luft, og risiko for utslipp av oljer og andre forurensinger ved båter til kai. Dette er av så liten grad at det har mindre innvirkning på det ytre miljø og naboer.

Konsernet har kartlagt eget utslipp og utarbeidet miljøregnskap som skal vise utilsiktet utslipp.

Kriterier for godkjenning	Risiko
Respekt og overholdelse av menneskerettigheter	Lav
Overholdelse av arbeidstakerrettigheter	Lav
Utslipp til ytre miljø	Lav +
Holdninger til korrupsjon og brudd på etiske retningslinjer	Lav

3.2 Risikoområder knyttet til verkstedsvirksomheten:

For SOCON-verkstedene er det vurdert 32 leverandører innenfor leveranser av stål, forbruksmateriell, overflatebehandling og NDT-tjenester.

Det er i 2023-2024 gjennomført 3 revisjoner av leverandører, hvor den ene var en Tsjekkisk underleverandør av vår leverandør. Revisjonene er utført fysisk hos leverandørene.

Det er ikke gjort noen faktiske negative funn som omhandler våre leverandører i søkene hos Global Rights index og Global slavery index.

Det er ikke tidligere identifisert noen risiko ved bruk av disse leverandørene. SOCON har et langt og godt samarbeid med de fleste av leverandørene, og har jevnlig og tett kontakt med disse. Konsernet vurderer derfor at



sannsynligheten for brudd på våre kriterier som lav og ytterligere tiltak blir derfor ikke iverksatt.

Kriterier for godkjenning	Risiko
Respekt og overholdelse av menneskerettigheter	Lav
Overholdelse av arbeidstakerrettigheter	Lav
Utslipp til ytre miljø	Lav +
Holdninger til korrupsjon og brudd på etiske retningslinjer	Lav

3.3 Risikoområder knyttet til Sotra Anchor & Chain:

Totalt 26 leverandører av anker, kjetting og dekkstutyr er vurdert.

Etter aktsomhetsvurderingen i 2023, ble det avdekket medium risiko for vesentlig brudd menneskerettighetene og ansettelsesforhold hos leverandører i Kina. Det ble derfor høsten 2023 gjennomført fysiske revisjoner hos 5 leverandører i Kina. Det ble ikke avdekket forhold som tilsier brudd på verken menneskerettighetene eller ansettelsesforhold. Det ble avdekket noen mindre avvik på HMS hos en av de besøkte leverandørene.

I henhold til Global rights index skårer Kina høyt når det gjelder brudd på menneskerettighetene. Det finnes ingen bevis i Global Right index om at slikt er tilfelle i de områder hvor våre leverandører holder til. Det er utført søk via China Labour Bulletin som omhandler brudd på arbeidstakerrettigheter. China Laour Bulletin viser også hvor det pågår steiker eller alvorlige ulykker knyttet til Kinesiske selskaper. Ingen av våre leverandører er å finne på disse søkene. Det er også gjort søk vi Global Slavery index. Kina får en score på 40 av 100 med tanke på slaveri. Det er ikke gjort funn som tilsier at det er knyttet noen form for slaveri til de leverandører som benyttes av konsernet.

For selskaper i Nord-Europa er det generelt en høyere score for respekt av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Det er ikke gjort funn for noen av våre leverandører knyttet til Europa i de overnevnte indeksene.



Kriterier for godkjenning	Risiko
Respekt og overholdelse av menneskerettigheter	Lav +
Overholdelse av arbeidstakerrettigheter	Lav +
Utslipp til ytre miljø	Lav +
Holdninger til korrupsjon og brudd på etiske retningslinjer	Lav +

4. Sotra Gruppens samlede negativ påvirkning

Etter en samlet vurdering har Sotra Gruppens egne aktiviteter og våre leverandørers aktiviteter liten risiko for brudd på menneskerettighetene. Dette på bakgrunn av ingen avdekkede funn hos konsernet eller deres leverandører. Det er heller ikke gjort digitale funn via ulike søk.

Det er også liten risiko for brudd på allmente og kjente arbeidstakerrettigheter. Konsernet har egne prosedyrer som sikrer at rettighetene til våre ansatte er godt ivaretatt. Det er ulike arbeidsforhold i Norge, Europa og Asia, men vi har ikke funnet funn som undergraver arbeidstakerrettighetene.

Det vil være mindre risiko for utslipp til ytre miljø ved konsernets drift, dette er i all hovedsak knyttet til verkstedsdriften.

Det vil være en risiko for utslipp til ytre miljø hos flere av konsernets leverandører. Det er ulike krav fra i de ulike land og verdensdeler, så det vil være forskjeller på utslipp til ytre miljø. Det er avdekket et positivt fokus hos flere av våre leverandører i Sør-Europa og i Asia. Da særlig knyttet til avfallshåndtering og utslipp til luft, grunn og sjø.

5. Stanse, forebygge og redusering av negativ påvirkning

5.1 Iverksatte tiltak og virkningen av disse

Etter forrige aktsomhetsvurdering ble det iverksatt en rekke tiltak;

- Det ble utført fysisk revisjoner av 5 kinesiske og 1 tsjekkisk leverandør.
- Det ble gjort utvidede digitale søk for å finne funn på våre leverandører.
- Det ble utført flere desk-top revisjoner.



Følgende tiltak iverksettes etter identifisering av overnevnte risikoer:

- Gjennomføre flere revisjoner (både desk-top og fysiske)
- Medlemskap i Future Proof (Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen)

5.2 Etablerte rutiner:

Generelle tiltak er iverksatt for å redusere risikoen for brudd på våre kriterier:

5.2.1 Code of Conduct / Leverandørgodkjenning

Alle Sotra Gruppens leverandører skal godkjennes av vår KHMS-leder.

Leverandører skal fylle ut et egenerklæringskjema for å vise overenstemmelse med ønskede kvalifikasjoner.

Alle konsernets leverandører skal signere vår Code of Conduct.

5.2.2 Handel med sanksjonerte land

Sotra Gruppen har egne prosedyrer som skal hindre selskapet og dets datterselskap å handle med sanksjonerte land. Ved å følge med i nyhetsbilde vil man få oppdaterte informasjon om myndighetene har innført sanksjoner mot enkelte land. Konsernet følger retningslinjer gitt av norske myndigheter, selv om dette vil gå på bekostning av en leveranse / handel.

5.2.3 Sosial dumping

Fra tid til annen må våre selskaper leie inn arbeidskraft fra andre selskaper. I denne forbindelse er det en risiko for at våre leverandører ikke betaler sine ansatte tarifflønn i Norge. Ved innleie av arbeidskraft ber vi om bekreftelse fra utleieselskap om at deres ansatte blir behandlet etter likelønn-prinsippet og at utlønning skjer etter norsk tariff, for arbeid i Norge. Det har vært lite bruk av innleid utenlandsk arbeidskraft i 2023.

6. Om aktsomhetsvurderingen

Aktsomhetsvurderingen er utført av KHMS-avdeling i Sotra Gruppen.



Denne redegjørelsen av aktsomhetsvurderingen er godkjent av styrene i Sotra Gruppen AS, Sotra Contracting AS, SOCON Norheimsund Sveis AS og Sotra Anchor & Chain AS.

Redegjørelsen vil bli gjort offentlig på konsernets og datterselskapets hjemmesider juni 2024.

Ved vesentlige endringer i forutsetningene for denne vurderingen, vil det utarbeides en revidert utgave, ellers vil det utføres en vurdering årlig.

For mer informasjon om redegjørelsen eller aktsomhetsvurderingen, ta kontakt med assisterende daglig leder Anita Vindenes på mail:

anita@sotragruppen.no.

Vindenes, 3.5.2024

Jarle Vindenes

Styreleder Sotra Gruppen

Rikard Toft Ledang

Konsernsjef Sotra Gruppen

Styreleder i Sotra Anchor & Chain,

Sotra Contracting AS og

SOCON Norheimsund Sveis AS

Einar A. Vindenes

Daglig leder Sotra Contracting AS og SOCON Norheimsund Sveis AS

Åge Vindenes

Daglig leder i Sotra Anchor & Chain AS

