



SpareBank 1 Utvikling DA:

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 1. juli 2022 - 31. desember 2022

Vedtatt av styret i SpareBank 1 Utvikling DA 28. juni 2023

SpareBank 1 Utvikling DA: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022

Innhold

Kravene i åpenhetsloven	3
SB1U er omfattet av åpenhetsloven.....	3
<i>Disse avklaringene gjør at SB1U definerer følgende forretningsområder som omfattet av loven: (en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde).....</i>	3
Aktsomhetsvurderinger i egen drift og leverandørkjede	Feil! Bokmerke er ikke definert.
1. Ansvarlighet er forankret i våre retningslinjer og styringssystemer	5
2. Faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kartlegges og vurderes på følgende måte.....	6
3. Egnede tiltak er iverksatt for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger	7
4. Slik følger vi med på gjennomføring og resultater av tiltak.....	8
5. Slik kommuniserer vi med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert.....	8
6. Slik sørger vi for, eller samarbeider om gjenoppretting og erstatning, der dette er påkrevd.....	9
Tiltak for å bygge kompetanse om åpenhetsloven.....	9

Kravene i åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Lovens andre formål er å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I SpareBank 1 Utvikling DAs (SB1U) årsberetning for 2022 er det henvist til at selskapets redegjørelse for aktsomhetsvurderingene vil offentliggjøres 30. juni 2023 på selskapets nettsider. Redegjørelsen ble styrebehandlet 28. juni 2023.

Vi understreker at vi rapporterer etter beste evne, og er ydmyke for at dette er et nytt og komplekst område. Vi vil stadig søke forbedringer både i metode og redegjørelse.

SpareBank 1 Utvikling er omfattet av åpenhetsloven

SpareBank 1 Utvikling er SpareBank 1-bankenes felles selskap for utvikling og drift av IT-løsninger og produkter. Selskapet har også ansvar for allianseinnkjøp og for å forvalte og videreutvikle alliansens felles merkevare.

SB1U er omfattet etter åpenhetslovens definisjon av større virksomheter. Med åpenhetsloven er det vår plikt som selskap å opptre ansvarlig. Det handler om å avdekke som selskapets virksomhet kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn.

I denne redegjørelsen har SB1U som mål å orientere om hvordan selskapet forstår risikoene selskapet er knyttet til og hvordan disse håndteres – både i egen drift, og i leverandørkjeden. Redegjørelsen gjelder for SB1U.

SB1Us datterselskap, SpareBank 1 Kundesenter, redegjør for sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger i en egen rapport. Datterselskapet EM1 Norge AS oppfyller ingen av kriteriene i åphl. § 3 a) og selskapet er dermed ikke omfattet av loven.

SB1U definerer følgende områder som omfattet av loven:

Område	Beskrivelse av aktiviteten	Ansvarlig leder
HR	HR-avdelingen har ansvaret for HR-arbeidet internt i SB1U, for selskapets faste og midlertidige ansatte. HR i SB1U har ansvar for å attrahere, og utvikle medarbeidere til organisasjonen, samt utvikle organisasjonen i sin helhet videre. HR i SB1U kjøper HR-tjenester som treffer selskapets arbeidsgiveransvar fra HR i SpareBank1 Gruppen AS, selv om SB1U står som ytterst ansvarlig. Kjøp av HR-tjenester fra SpareBank 1	Organisasjonsdirektør SB1U og HR-direktør i SpareBank 1 Gruppen AS

	<p>Gruppen AS reguleres gjennom egen SLA-avtale. HR inngår få innkjøpsavtaler på vegne av selskapet og alliansen. I de tilfellene hvor dette gjøres er det begrenset til avtaler med selskaper som leverer tjenester innenfor kompetanseutvikling eller rekruttering. Avdelingen står også som avtalepart for enkelte støttesystemer innenfor HR-feltet. I tillegg kjøpes det av og til inn profilartikler.</p>	
Innkjøp	<p>Innkjøp av varer og tjenester til drift av selskapet og selskaper i SpareBank 1-alliansen Allianceinnkjøp inngår leverandøravtaler på vegne av alliansen og følger opp bærekraftsrisiko relatert til disse. De viktigste innkjøpskategoriene er administrasjonstjenester, bemanning, betalingsformidling, facility management, HR/personalkostnader og IKT. Man har særlig fulgt opp leverandører av møbler, IT-utstyr som PC, skjermer m.m., og store leverandører av IT-tjenester, konsulenter og bemanningstjenester.</p>	Innkjøpsdirektør
Datterselskap SpareBank 1 Kundesenter	<p>SpareBank 1 Kundesenter er datterselskap av SB1U, lokalisert i Stavanger.</p> <p>Kundesenteret behandler kundehenvendelser per telefon og chat hele året.</p> <p>Selskapet vil redegjøre for sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger i en egen rapport som offentliggjøres 30.6.2023.</p>	Adm. dir. Rune Bertelsen
Datterselskap EM1 Norge AS	<p>Datterselskapet EM1 Norge AS oppfyller ingen av kriteriene i åphl. § 3 a) og selskapet er dermed ikke omfattet av loven.</p>	Daglig leder Grete Elisabeth Sørensen

Slik jobber SB1U for å operasjonalisere kravene i åpenhetsloven

SB1U har utarbeidet interne regler for å operasjonalisere kravene i åpenhetsloven gjennom «Policy for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og

anstendige arbeidsforhold», Policy og Standard for Innkjøp, samt «Krav til leverandører om bærekraft og forretningsetiske forhold». Føringer for hvordan SB1U skal jobbe med anskaffelser er nedfelt i «Anskaffelsesstrategien.

Oversikt og risikokartlegging over forhold internt i egen virksomhet etter kravene i åpenhetsloven er HR sitt ansvar. Følgende interne styringsdokument gir også føringer for hvordan SB1U i praksis jobber med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester:

- Etske retningslinjer
- Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- Retningslinjer for god rekruttering
- Retningslinjer for innleie av konsulenter
- Retningslinjer for håndtering av interne misligheter
- Handlingsplanen for bærekraftige anskaffelser
- Intern rutine for bærekraftig innkjøp

Aktsomhetsvurderinger i egen drift og leverandørkjede

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse og art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Nedenfor følger en kort redegjørelse for hvordan SB1U arbeider med aktsomhetsvurderinger innen de relevante virksomhetsområdene. Redegjørelsen følger strukturen i aktsomhetsmodellen for ansvarlig næringsliv fra OECD, og rekkefølgen som beskrevet i loven.

1. Ansvarlighet er forankret i våre retningslinjer og styringssystemer

Aktivitet	Nærmere beskrivelse av hvordan vi jobber	Ansvarlig leder
HR	Arbeidsmiljøet overvåkes gjennom egne undersøkelser. Selskapet har et eget system for avvik og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg er formelle og uformelle samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte viktige kilder til informasjon. Selskapet har en etablert rekrutteringspraksis, som er tilgjengelig for alle på intranett. Noen av stegene i prosessen er obligatoriske, f.eks. bakgrunnssjekk. Ved inngåelse av større avtaler brukes alltid Innkjøpsfunksjonen og dermed også deres retningslinjer for Innkjøp. Det er nå også utviklet retningslinjer for innleie av konsulenter som enda tydeligere skal	Organisasjonsdirektør SB1U og HR- direktør i SpareBank 1 Gruppen AS

	<p>regulere og kontrollere vår bruk av eksterne ressurser. Selskapet har tydelige ambisjoner rundt mangfold og inkludering som en del av arbeidet med bærekraft. Gjennom vårt arbeid med Aktivitets- og redegjørelsesplikten gjennomfører vi årlige analyser og risikovurderinger på likestillings- og diskrimineringsområdet. For mer utfyllende informasjon henvises det til vår årsberetning.</p>	
Innkjøp	<p>1) Anskaffelsesstrategien medfører at Alliansseinnkjøp skal være pådrivere for ansvarlige innkjøpsprosesser. 2) Retningslinjene for bærekraftige anskaffelser gir overordnede føringer for miljø, sosiale og forretningsetiske forhold i anskaffelser, 3) Handlingsplanen for bærekraftige anskaffelser tar utgangspunkt i en bredere risikovurdering av leverandørmassen og spisser leverandøroppfølgingen mot et utvalg leverandører, bl.a. med tanke på leverandørers etterlevelse av åpenhetsloven.</p>	Innkjøpsdirektør

2. Faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kartlegges og/ vurderes på følgende måte

Aktivitet	Nærmere beskrivelse av hvordan vi jobber	Ansvarlig leder
HR	<p>HR lener seg på Innkjøpsavdelingens prosesser og retningslinjer ved alle store avtaleinngåelser og bruker så langt det er mulig rammeavtaler for innkjøp av varer og tjenester. Den største risikoen for negative konsekvenser er gjennom innkjøp av profilartikler, ved de tilfeller det kjøpes noe utenom rammeavtaler.</p>	<p>Organisasjonsdirektør SB1U og HR- direktør i SpareBank 1 Gruppen AS</p>
Innkjøp	<p>Som en del av aktsomhetsvurderingene har Alliansseinnkjøp gjort en kategorivis risikovurdering av 249 eksisterende leverandører. Av disse ble 12 utvalgte leverandører fulgt nærmere opp innen bærekraft med dybdeundersøkelser.</p>	Innkjøpsdirektør

	<p>Status på bærekraftarbeidet for 36 leverandører (breddeundersøkelse) ble også undersøkt.</p> <p>Leverandører av møbler og IT-utstyr som PC og skjermer har blitt fulgt opp med dybdeundersøkelse pga. potensiell risiko for negativ påvirkning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene.</p> <p>Leverandører av IT-tjenester anses å ha mindre risiko, det samme gjelder konsultantselskaper og bemanningstjenester, men pga. det store innkjøpsvolumet av disse tjenestene i alliansen anses det riktig at disse ble inkludert i dybdeundersøkelsen.</p> <p>Leverandørene i breddeundersøkelsen er leverandører som hovedsakelig har middels risiko, men som ikke ble inkludert i dybdeundersøkelsen.</p>	
--	--	--

3. Egnede tiltak er iverksatt for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger

Aktivitet	Nærmere beskrivelse av hvordan vi jobber	Ansvarlig leder
HR	<p>Selskapet har igangsatt et arbeid for å få flere rammeavtaler på plass, også for leverandører som har levert i mindre skala tidligere, og for nye leverandører innen både levering av varer (profilartikler) og tjenester (vanligvis konsulenthus eller rekrutteringsselskaper).</p> <p>En nærmere redegjørelse for tiltak i forbindelse med vårt arbeid med likestilling – og diskriminering vises det til vår årsberetning 2022. Selskapet har kontinuerlig opplæring og arbeid med etikk, som Etikk-uken og nanolæring med tema sikkerhet.</p>	Organisasjonsdirektør SB1U og HR-direktør i SpareBank 1 Gruppen AS
Innkjøp	Utvalgte leverandørers manglende oppfølging av aktsomhetsvurdering ihht. OECDs retningslinjer ble fulgt opp med frister for forbedring innen 1. desember 2022.	Innkjøpsdirektør

4. Slik følger vi med på gjennomføring og resultater av tiltak

Aktivitet	Nærmere beskrivelse av hvordan vi jobber	Ansvarlig leder
HR	Gjennomføring av tiltak rapporteres i årsberetning og rapport om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Resultater av tiltak knyttet til arbeidsmiljø følges opp gjennom undersøkelser og dialog med tillitsvalgte og verneombud.	Organisasjonsdirektør SB1U og HR- direktør i SpareBank 1 Gruppen AS
Innkjøp	Allianseinnkjøp følger opp faktisk risiko i leverandørkjeden for de leverandørene som er aktuelle. Leverandørene ble bedt om å dokumentere sine overordnede retningslinjer, handlingsplaner og faktisk risiko innen bærekraft i leverandørkjeden. Det ble gitt frister for å rette mangler, og holdt oppfølgingsmøter m.m. der retting ikke er tilfredsstillende. Allianseinnkjøp har fortløpende dialog med utvalgte leverandører.	Innkjøpsdirektør

5. Slik kommuniserer vi med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert

Aktivitet	Nærmere beskrivelse av hvordan vi jobber	Ansvarlig leder
HR	Ved håndtering av eventuelle brudd på policyer og retningslinjer skal partenes personvern og rettsikkerhet ivaretas. Hvis det oppdages brudd på system- eller organisasjonsnivå involveres fagforeninger og vernetjeneste, evnt også konsernjuridisk funksjon. Eksternt rapporteres dette gjennom årsrapport og rapport om aktivitets- og redegjørelsesplikten.	Organisasjonsdirektør SB1U og HR- direktør i SpareBank 1 Gruppen AS
Innkjøp	Arbeidet beskrives og rapporteres i innspill til bankenes/selskapenes årsrapport og i kvartalsvise møter med alliansen (Samarbeidsutvalg innkjøp) der oppnådde forbedringer rapporteres.	Innkjøpsdirektør

6. Slik sørger vi for, eller samarbeider om gjenoppretting og erstatning, der dette er påkrevd

Aktivitet	Nærmere beskrivelse av hvordan vi jobber	Ansvarlig leder
HR	Selskapet forholder seg til diskrimineringslovgivningen og arbeidsmiljølov som bl.a. sier noe om krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Selskapet har flere tillitsvalgte og verneombud, og godt etablerte rutiner for å følge opp eventuelle saker som meldes. Vi involverer også de ansatte gjennom organisasjonsundersøkelser, opplæringstiltak, utviklingssamtaler og ulike aktiviteter på arbeidsplassen.	Organisasjonsdirektør SB1U og HR-direktør i SpareBank 1 Gruppen AS
Innkjøp	Dybdeundersøkelsene viste at de fleste leverandørene hadde retningslinjer m.m. på plass, mens 6 av 12 som ikke hadde påbegynt aktsomhetsvurdering i henhold til åpenhetsloven har startet dette eller lagt planer for arbeidet etter tilbakemeldinger fra allianseinnkjøp. Alle leverandørene har nå dokumentert retningslinjer m.m. I breddeundersøkelse har 18 av 36 leverandører svart på undersøkelsen, og de som ikke svarte vil bli fulgt opp i 2023.	Innkjøpsdirektør

Tiltak for å bygge kompetanse om åpenhetsloven og SB1Us retningslinjer

E-læringskurset «Menneskerettigheter i SpareBank 1» er en del av alle ansattes opplæringsplan med krav til obligatorisk gjennomføring per 22. mai 2023. I tillegg har det vært gjennomført to fagforedrag om sosial bærekraft: Åpenhetsloven, ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter. Opplæringstiltakene er en del av innsatsen for å øke bevisstheten og gjøre alle ansatte kjent med lovkravet og våre retningslinjer for vurdering og oppfølging av leverandører med hensyn til bærekraftsrisiko. Det er også opprettet en fagside om åpenhetsloven på selskapets intranett.

Denne redegjørelsen er styrebehandlet og signert 28. juni 2023.

Oslo, 28. juni 2023

Styret i SpareBank 1 Utvikling DA

Per Halvorsen
Styrets leder

Jan-Frode Janson

Benedicte Schilbred Fasmer

Liv Bortne Ulriksen

Camilla Ravndal

Richard Heiberg

Adrian Alexander Eriksen

Christine M. Christensen

Espen Kjølberg
Adm. direktør