



Redegjørelse etter åpenhetsloven

SpareBank 1 Nordmøre

I henhold til krav etter Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

1 Introduksjon

I henhold til åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 har SpareBank 1 Nordmøre inkludert informasjon om arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vedlegg til årsrapporten for 2022. Dette er signert av styret i henhold til kravene i loven. Dette dokumentet viser utdrag fra årsrapporten, og gjelder i hovedsak de innkjøpene som er foretatt gjennom alliansearbeidet og SpareBank 1 Utvikling. Vi har i tillegg inkludert informasjon om lokale innkjøp og vårt arbeid her.

I SpareBank 1 Nordmøre har styret vedtatt «Policy for etterlevelse av åpenhetsloven». Denne inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan banken etterlever kravene i loven, blant annet

- Hvilke rutiner som er relevante: dette er retningslinjer for bærekraft i innkjøp og inneholder krav til leverandører og underleverandører
- Standard kontraktsvedlegg bærekraft
- Policy for utkontraktering
- Retningslinjer for bærekraftig distribusjon og anbefaling av verdipapirfond i SpareBank 1

2 Bærekraft i innkjøp – Alliansen ved SpareBank 1 Utvikling

SpareBank 1 Utviklings avtaler med leverandører av varer og tjenester består både av selskapets egne avtaler og allianseavtaler som bankene/selskapene benytter. Avdeling for Allianseinnkjøp inngår leverandøravtaler på vegne av alliansen og følger opp bærekraftsrisiko relatert til disse.

SpareBank 1 Utvikling forventer av sine leverandører og forretningspartnere at de har et bevisst forhold til bærekraftsrisiko i sin egen virksomhet og leverandørkjede, samt at de aktivt og målrettet jobber for å redusere negativ påvirkning av klima, miljø og sosiale- og forretningsetiske forhold. SpareBank 1 Utvikling stiller krav til leverandørene om at de har retningslinjer innen bærekraft, og at disse skal omsettes til handling.

2.1 Risikobasert kartlegging av leverandører

Allianseinnkjøps arbeid med leverandør oppfølging innen bærekraft begynte i 2019 med en risikobasert kartlegging av 249 eksisterende leverandører. Denne gjennomgangen viste at 91 leverandører hadde noe eller økt risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold. I 2020 ble de 91 leverandørene nærmere fulgt opp, og 43 ble identifisert som aktuelle for ytterligere oppfølging. Se diagrammet under.



Av de 43 leverandører ble tre hovedkategorier valgt til nærmere oppfølging:

- IT-relaterte anskaffelser: IT-utstyr
- Administrative anskaffelser: Møbler
- Største leverandører: IT-tjenester og konsulenter

2.2 Oppfølging av leverandører med økt risiko for negativ påvirkning

I 2021 laget SpareBank 1 Utvikling en handlingsplan for hvordan Allianceinnkjøp skulle fortsette med leverandør oppfølging innen bærekraft. Tre anskaffelseskategorier utpekte seg: Administrative anskaffelser, IT-relaterte anskaffelser og Innkjøpsvolum (de største leverandørene). I prioriteringen av kategoriene og utvelgelse av enkeltleverandører innenfor disse ble følgende vektlagt:

- Størst risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold
- Størst volum i omsetning
- Kjernevirksomhet
- Størst påvirkningsmulighet for å redusere risiko for negativ påvirkning av miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold

SpareBank 1 Utvikling har et antall leverandøravtaler innen de nevnte anskaffelseskategorier. I videre oppfølgingen ble det vurdert som formålstjenlig å gå i dybden til de enkelte leverandørkjedene fremfor å ta for seg bredden av porteføljen. Det innebar at 12 enkeltleverandører innenfor følgende innkjøpsområder ble valgt ut og prioritert for oppfølging i 2021-2022:

- Kontormøbler
- IT-systemer
- IT-hardware
- Konsulent- og bemanningsselskaper

Bildet under viser en oppsummert handlingsplan for 2021-2022.

Administrative anskaffelser	IT-relaterte anskaffelser	Innkjøpsvolum	
<p>Møbler og inventar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stoler • Platemøbler <p>Kinnarps</p> <p>efg HOV & DOKKA</p>	<p>IT-hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobiltelefoner • Bærbare datamaskiner • Dataskjermer <p>ELKJOP</p> <p>hp ATGA</p>	<p>IT-systemer</p> <p>nets</p> <p>tieto EVRY</p> <p>mastercard</p>	<p>Konsulenter</p> <p>sopra steria</p> <p>Manpower BEKK</p> <p>Kantega</p>

2.2.1.1 Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Som følge av dette ble fokuset i oppfølgingen av de 12 leverandørene rettet mot etterlevelse av loven og deres arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egne leverandørkjeder. Oppfølgingen ble gjennomført som kombinasjon av skriftlige dybdeundersøkelser og 1:1-møter. For å danne et overordnet bilde av det samme hos resten av leverandører med høyere risiko, ble det igangsatt en breddeundersøkelse mot 36 leverandører.

2.2.1.2 Dybdeundersøkelser

Leverandører innen IT-hardware og IT-systemer fikk først tilsendt undersøkelser i CEMAsys ESG Survey modul. Senere ble de fulgt opp med 1:1 møter på Teams. Med leverandører for kontormøbler, samt konsulent- og bemanningsselskaper ble det gjennomført kun 1:1 møter da dette hadde vist seg å være mest effektiv og nyttig. I forkant av møtene fikk leverandørene tilsendt spørsmål som vi hadde en forventning om at ble svart ut på møtene. Ikke alle leverandører klarte det, og med flere ble det gjennomført oppfølgingsmøter. Spørsmålene handlet om:

- Mål og strategier for bærekraftsarbeidet
- Prosesser for leverandør oppfølging
- Praktisk handling overfor sine leverandører, inkludert evt. funn av faktisk risiko
- Arbeidet med åpenhetsloven

Funn ved første kontakt:

- Alle leverandørene hadde mål og strategier på plass
- De fleste hadde prosesser for leverandør oppfølging
- Færre la frem handlingsplaner/funn av faktisk risiko på lett tilgjengelig måte
- De fleste arbeidet med åpenhetsloven, mens noen var lite eller helt ukjente med loven

Resultat etter oppfølging:

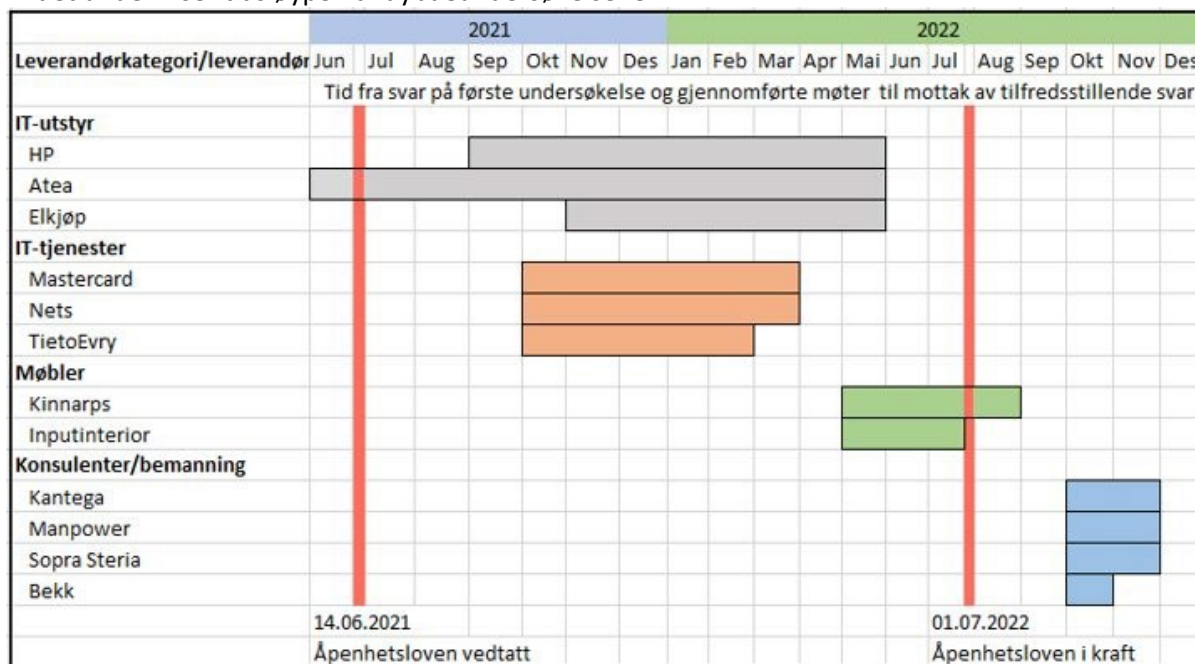
- Betydelig forbedring i arbeidet med åpenhetsloven for flere leverandører
- Flere styrket sin praktiske leverandør oppfølging
- Flere leverandører meldte at oppfølgingen ga dem kunnskap og motivasjon til å arbeide med bærekraft

Resultatene fra dybdeundersøkelsene er presentert i tabellen under.

Måleparameter for 12 leverandører	Mål: alle svarer tilfredsstillende	Resultat ved undersøkelse	Resultat etter avtalt forbedring
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Mål og strategier for bærekraft	12	11	12
Prosess for leverandøroppfølging	12	10	12
Praktisk leverandøroppfølging	12	8	12
Igangsatt arbeid med åpenhetsloven	12	6	12

Bildet under viser tidsløypen til dybdeundersøkelsene.



2.2.1.3 Breddeundersøkelse

Breddeundersøkelsen ble gjennomført i CEMAsys ESG Survey modul der 36 leverandører måtte svare på spørsmål om de har strategi og mål for selskapets bærekraftsarbeid, retningslinjer for sine leverandører og arbeidet med åpenhetsloven. Det ble mottatt svar fra 18 leverandører, resten vil bli fulgt opp i 2023.

Svarene fra breddeundersøkelsen viser at de fleste har strategi og mål for selskapets bærekraftsarbeid, og noen færre har prosess for leverandøroppfølging. Vel halvparten av leverandørene som svarte har utført eller påbegynt arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Tabellen under viser resultatene fra breddeundersøkelsen.

Nr.	Spørsmål	Svar		
		JA	NEI	DELVIS
1	Har dere strategi og mål for selskapets bærekraftsarbeid?	17	1	NA
2	Har dere etablert en prosess for bærekraftoppfølging av selskapets underleverandører, inkludert rutine for avvikshåndtering?	13	5	NA
3	Gjelder åpenhetsloven for din virksomhet?	17	1	NA
4	Har dere utført aktsomhetsvurdering i henhold til åpenhetsloven?	3	7	8

2.2.1.4 Leverandøroppfølging 2019-2022 oppsummert

Måleparameter 249 eksisterende leverandører	Mål	Resultat			
		2019	2020	2021	2022
Risikovurdering av leverandører	249	249			
Oppfølging av leverandører med økt risiko	91	16	91		
Leverandører for ytterligere oppfølging	43 (48)				
Dybdeundersøkelser, antall leverandører	12			6	12
Leverandører med avtalt forbedring	n/a				6
Leverandører med oppsagt avtale	0				0
Breddeundersøkelse, leverandører som svarte	36				18

2.2.1.5 Aktivitetsplan for bærekraft i innkjøp 2022-2025

År	Mål	Resultat
2022	<ul style="list-style-type: none"> - Compliant med Åpenhetsloven - Oppfølging av leverandører med høyere risiko - Styrke oppfølging av nye leverandører 	<ul style="list-style-type: none"> - Compliant med åpenhetsloven - Gjennomført dybdeundersøkelser med oppfølging - Igangsatt breddeundersøkelse - Iverksatt tiltak i innkjøpsprosesser før avtalesignering, herunder innføring av kvalifikasjonskrav, kontraktskrav og evalueringskriterier relatert til bærekraft. - Forbedringsarbeid relatert til styringsdokumenter
2023	<ul style="list-style-type: none"> - Compliant med Åpenhetsloven - Ferdigstille breddeundersøkelse - Gjennomføre flere dybdeundersøkelser med andre høyrisiko leverandører - Styrke oppfølging av nye leverandører - Støtte og veilede PO'er og avtaleansvarlige i både innkjøpsprosesser og leverandøroppfølging 	N/A
2023-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Compliant med Åpenhetsloven og evt. andre kommende reguleringer - Fortsette arbeidet med leverandøroppfølging innen bærekraft - Forbedre rutiner og prosesser relatert til bærekraft i innkjøp - Samarbeide med andre interne fagmiljøer og bankene for en helhetlig risikobasert leverandøroppfølging der bærekraft likestilles med andre risikoområder som eksempel personvern og IT-sikkerhet. 	N/A

3 Bærekraft i innkjøp – lokale innkjøp

3.1 Lokal risikovurdering og oppfølging av leverandører

For lokale innkjøp har vi foretatt en risikovurdering på hvilken type bransjer som har økt risiko for brudd på menneskerettigheter. I henhold til rapporter fra Økokrim og Arbeidstilsynet vurderer vi dette å være bransjer som er særlig arbeidsintensive, da særlig:

- Bygg- og anlegg
- Renhold
- Overnatting og servering
- Transport
- Forretningsmessig tjenesteyting.

Vi har i tillegg satt en vesentlighetsgrense for nærmere oppfølging tilsvarende innkjøp for 200 000 kroner årlig.

For lokale leverandører innenfor disse bransjene, og over denne beløpsgrensen, har vi sendt ut et spørreskjema til 6 leverandører som omhandler leverandørens kjennskap til risiko i egen bransje og hvorvidt våre leverandører har gjort tiltak for å håndtere denne risikoen.

Vi har også et mål om å bruke vårt standard kontraktsvedlegg i alle større lokale innkjøp.

3.1.1.1 Oppsummering lokale innkjøp

SpareBank 1 Nordmøre gjennomfører et løpende arbeid for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi vil fremover vurdere om våre prosesser lokalt er gode nok, om vår risikovurdering er treffende når, og om vår oppfølging av leverandører er god nok. Dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid.