

Formulär för egenrapportering

– EFTERLEVNAD AV VILLKOR AVSEENDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, ARBETARES RÄTTIGHETER, MILJÖSKYDD OCH ANTI-KORRUPTION (HÅLLBARA LEVERANSKEDJOR)

Avtalsinformation

\* Fält som ska fyllas i av den upphandlande myndigheten

|  |
| --- |
| **\* Avtal:** Skriv text här. |
| **\* Följande produkt(er)/tjänst(er) är föremål för uppföljningen:**Skriv text här |

Övrig information till leverantören

\* Fält som ska fyllas i av den upphandlande myndigheten

|  |
| --- |
| **\* Övrig information:** Skriv text här. |

Leverantörsinformation

|  |
| --- |
| **Företagsnamn:** |
| Skriv text här. |
| **Organisationsnummer:**  |
| Skriv text här |
| **Adress:**  |
| Skriv text här |
| **Kontaktperson hos leverantören för frågor angående detta frågeformulär:** |
| Skriv in text här. |
| **Antal anställda Sverige:** [ ]  > 250 (stort företag)[ ]  < 250 (medelstort företag)[ ]  < 50 (litet företag)[ ]  < 10 (mikroföretag) |
| **Antal anställda totalt:**  |
| [ ]  > 250 (stort företag) |
| [ ]  < 250 (medelstort företag) |
| [ ]  < 50 (litet företag) |
| [ ]  < 10 (mikroföretag) |

Övrig information leverantör

|  |
| --- |
| **Typ av företag** |
| [ ]  Tillverkning |
| [ ]  Grossist |
| [ ]  Annat, vänligen beskriv: Skriv text här. |
| **Om ni tror att det skulle underlätta för den upphandlande myndigheten att bättre förstå företagets arbetssätt avseende hållbara leveranskedjor, vänligen beskriv ert företags organisationsstruktur:** |
| Skriv text här. |
| **Har företaget något certifikat som är relevant för utförandet av kontraktet avseende hållbara leveranskedjor?** |
| [ ]  ISO 14001 |
| [ ]  ISO 9001 |
| [ ]  ISO 20400 |
| [ ]  OHSAS 18001 |
| [ ]  SA8000 |
| [ ]  Annat, **vänligen beskriv**:  |
| Skriv text här. |
| **Är företaget medlem i en organisation eller delaktigt i något initiativ som syftar till att hantera hållbarhetsrisker (så som exempelvis Ethical Trading Initiative eller BSCI)?** |
| [ ]  Ja, vänligen beskriv.  |
| [ ]  Nej. |
| Skriv text här. |

Tillträde till egna produktionsanläggningar

|  |
| --- |
| Kan företaget lämna tillträde till dess egna produktionsanläggningar, som är aktuella för de produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen, i de fall den upphandlande myndigheten beslutar att genomföra en på-plats-revision? |
| Leverantören ska möjliggöra för den upphandlande myndigheten att själv eller genom ombud utföra revisioner hos leverantören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att leverantören uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1 och 2 och att de Grundläggande Villkoren i övrigt efterlevs. Leverantören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att de Grundläggande Villkoren efterlevs. |
| **Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Vänligen ange eventuell information som kan vara relevant för den upphandlande myndigheten. |
| [ ] **Ja, delvis** | Ni kan svara ‘delvis’ om företaget exempelvis kan ge tillgång till vissa anläggningar men inte alla. |
| [ ] **Nej** | Vänligen förklara varför företaget inte kan ge tillgång till produktionsanläggningar som ligger inom dess egen jurisdiktion. |
| [ ] **N/A** | Markera denna ruta om företaget inte har några egna produktionsanläggningar som är aktuella för de produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

Tillträde till leverantörers och underleverantörers produktionsanläggningar

|  |
| --- |
| Kan företaget möjliggöra tillträde till leverantörers och underleverantörers produktionsanläggningar, med anknytning till de produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen, i de fall den upphandlande myndigheten beslutar att genomföra en på-plats-revision?  |
| Leverantören ska möjliggöra för den upphandlande myndigheten att själv eller genom ombud utföra revisioner hos leverantören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att leverantören uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1 och 2 och att de Grundläggande Villkoren i övrigt efterlevs. Leverantören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att de Grundläggande Villkoren efterlevs. |
| **Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Vänligen ange eventuell information som kan vara relevant för den upphandlande myndigheten. |
| [ ] **Ja, delvis** | Ni kan svara ‘delvis’ om företaget exempelvis kan lämna tillträde till vissa anläggningar men inte alla. |
| [ ] **Nej** | Vänligen förklara varför företaget inte kan ge tillträde till leverantörers eller underleverantörers produktionsanläggningar. |
| [ ] **N/A** | Vänligen förklara varför ni anser att frågan inte är tillämplig. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

Förväntningar

Som en del av ert/era avtal med Sveriges landsting och regioner, ska ert företag uppfylla specifika kontraktsvillkor som syftar till att främja hållbara leveranskedjor. Detta frågeformulär syftar till att granska hur ert företag säkerställer att dessa kontraktsvillkor uppfylls.

Kontraktsvillkoren anger att ert företag ska ha rutiner för att identifiera och hantera risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption (hållbara leveranskedjor). När frågeformuläret besvaras är det ert ansvar som företaget att visa att tillräckligt omfattande rutiner har upprättats för att kunna genomföra trovärdiga riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder för att hantera de allvarligaste riskerna.

Olika företag har olika förutsättningar för att identifiera och hantera risker. När ni besvarar frågeformuläret uppmanar vi er därför att vara transparenta kring de eventuella utmaningar som företaget står inför. En utmaning kan exempelvis vara att företaget har begränsat inflytande för att hantera risker bortom det första ledet i leveranskedjan. I så fall ber vi er att förklara varför ert företag har begränsat med inflytande och vad företagets förhållningssätt till sådana situationer är.

Definitioner

**Leveranskedja:** Sekvens av aktiviteter och aktörer som tillhandahåller produkter eller tjänster till företaget (källa: ISO 26000). Kan omfatta både externa leverantörer och egen verksamhet.

**Utförandet av kontraktet:** Flera frågor i detta frågeformulär hänvisar till ”utförandet av kontraktet”. Detta innebär att frågan avser de produkter eller tjänster som levereras enligt ovanstående kontrakt.

**Risk:** Risk definieras här som risken för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och/eller korruptionsbekämpning. Sådana risker kan uppstå på grund av företagets egen verksamhet eller genom affärsrelationer, exempelvis via leverantörer i leveranskedjan.

RUTINKRAV - ÖVERSIKT

1. POLICYÅTAGANDE s.8-9
	1. Har företaget ett skriftligt policyåtagande där det förbinder sig att respektera mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption?
	2. 1.2 Har policyåtagandet fastställts av högsta ledningen?
	3. 1.3 Är policyåtagandet allmänt tillgängligt?
2. VIDAREFÖRMEDLING AV ÅTAGANDE s. 10-11
	1. Har policyåtagandet kommunicerats till anställda inom företaget som är involverade i utförandet av kontraktet?
	2. Har företaget en rutin för att skriftligen kommunicera policyåtagandet till leverantörer i leveranskedjans första led?
	3. Kommunicerar företaget policyåtagandet till aktörer bortom det första ledet i leveranskedjan?
3. ANSVARSFÖRDELNING s.12
	1. Har företaget utsett en eller flera personer på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för efterlevnad av policyåtagandet?
4. RISKANALYSs.13-15
	1. Har företaget identifierat några risker inom den egna verksamheten och/eller i leveranskedjan för [de produkt(er)/tjänst(er) som är föremål för uppföljningen](#_top) (se s. 1)?
		1. Har företaget kartlagt leveranskedjan för att identifiera de risker som ni har redogjort för i fråga 4.1?
	2. Har företaget en allmän rutin för att identifiera risker för brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och i leveranskedjan?
	3. Har företaget en allmän rutin för att prioritera risker för brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och i leveranskedjan?
5. UPPFÖLJNING AV EFTERLEVNAD s. 16-17
	1. Hanterar företaget aktivt de identifierade riskerna som ni presenterat i ert svar på fråga 4.1?
	2. Har företaget en allmän rutin för att kontrollera efterlevnad av ert policyåtagande i den egna verksamheten och i leveranskedjan?
6. HANTERING AV AVVIKELSER s. 18-19
	1. Har några avvikelser från policyåtagandet inträffat under kontraktets/kontraktens löptid och om så är fallet, har företaget åtgärdat avvikelserna?
	2. Har företaget en allmän rutin för hantering av avvikelser i den egna verksamheten och i leveranskedjan?
7. POLICYÅTAGANDE

|  |
| --- |
| * 1. Har företaget ett skriftligt policyåtagande där det förbinder sig att respektera mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption?
 |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * En sammanfattning eller återgivning av företagets policyåtagande(n), eller en webblänk till var de(n) finns
* De rättigheter och skyldigheter som ingår i policyåtagandet, där åtagandet åtminstone ska innehålla hänvisningar till:
	+ FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
	+ FN:s barnkonvention, artikel 32,
	+ ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering samt föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),
	+ den arbetsrättslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet
	+ och arbetsmiljö,
	+ den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och
	+ FN:s konvention mot korruption.
* Huruvida policyåtagandet endast avser företagets egna aktiviteter eller om det även inkluderar företagets förväntningar på andra organisationer som den har affärsrelationer med (exempelvis förstaledsleverantörer, leverantörer bortom första led, entreprenörer, aktörer bortom första ledet i leveranskedjan, samarbetspartners, regeringar eller myndigheter).
 |
| **1.1 Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ]  **Ja** | Bifoga relevanta dokument, ange en webblänk till eller sammanfatta företagets åtagande(n) med hänvisning till ovan angivna information.  |
| [ ]  **Ja, delvis** | Ni kan svara "delvis" om företaget exempelvis har ett policyåtagande, men som inte täcker samtliga ansvarsområden. Vänligen förklara varför ni anser att ert företag delvis uppfyller kravet. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

|  |
| --- |
| **1.2 Har policyåtagandet fastställts av högsta ledningen?**  |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * Nivån (styrelse, toppledning, annat) på vilken åtagandet har fastställts.
 |
| **1.2 Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Vänligen ange den nivå på vilken åtagandet fastställts och datum för fastställandet. Vänligen ange bevis för fastställandet, exempelvis genom att påvisa att policydokumentet signerats av företagets VD. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

|  |
| --- |
| 1.3 Är policyåtagandet allmänt tillgängligt? |
| Relevant information för företagets svar omfattar:* Om och hur policyåtagandet görs allmänt tillgängligt via företagets hemsida eller via andra medel/kanaler.
 |
| **1.3 Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Beskriv hur företaget har gjort policyåtagandet allmänt tillgängligt. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

1. VIDAREFÖRMEDLING AV POLICYÅTAGANDE

|  |
| --- |
| 2.1. Har policyåtagandet kommunicerats till anställda inom företaget som är involverade i utförandet av kontraktet? |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * Om och hur policyåtagandet kommuniceras till företagets anställda som är involverade i utförandet av kontraktet (exempelvis genom företagets intranät, introduktionsutbildning eller annan utbildning, möten, presentationer av högsta ledningen eller skriftlig vägledning).
 |
| **2.1. Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Förklara hur företaget informerar anställda om dess åtaganden och ansvar.  |
| [ ] **Ja, delvis** | Ni kan svara "delvis" om företaget exempelvis har en rutin som ännu inte har tillämpats. Om ni svarar "delvis", vänligen utveckla ert svar.  |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

|  |
| --- |
| 2.2 Har företaget en rutin för att skriftligen kommunicera policyåtagandet till leverantörer i leveranskedjans första led? |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * Om och hur policyåtagandet skriftligen kommuniceras till förstaledsleverantörer (exempelvis genom avtalsvillkor, undertecknad uppförandekod eller skriftlig vägledning). Ni kan också beskriva andra aktiviteter som genomförs för att förmedla åtagandet till era förstaledsleverantörer (exempelvis genom affärsdialog, avtalsförhandlingar eller utbildningar).
 |
| **2.2. Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Vänligen förklara hur företaget– skriftligen och genom andra aktiviteter – kommunicerar sitt åtagande till förstaledsleverantörer. |
| [ ] **Ja, delvis** | Vänligen utveckla ert svar. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **2.2 Fritext** |
| Skriv text här. |

|  |
| --- |
| **2.3 Kommunicerar företaget policyåtagandet till aktörer bortom det första ledet i leveranskedjan?** |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * Om och hur företaget ålägger förstaledsleverantörer ett ansvar att kommunicera policyåtagandet till nästa led i leveranskedjan.

Huruvida företaget bedriver andra aktiviteter med syfte att kommunicera åtagandet till leverantörer i olika led i leveranskedjan (exempelvis genom affärsdialog, avtalsförhandlingar eller utbildningar). |
| **2.3. Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Vänligen förklara hur företaget – skriftligen och genom andra aktiviteter – kommunicerar sitt åtagande till aktörer bortom första ledet i leveranskedjan. Vänligen ange specifikt om och hur företaget (välj ett eller flera alternativ):  |
| [ ]  **Skriftligen ålägger förstaledsleverantörer ett ansvar att kommunicera policyåtagandet till nästa led i leveranskedjan.** Vänligen ange hur åtagandet kommuniceras.[ ]  **Kommunicerar åtagandet bortom andra ledet i leveranskedjan.** Vänligen ange hur åtagandet kommuniceras. |
| [ ] **Ja, delvis** | Vänligen utveckla ert svar. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

3. ANSVARSFÖRDELNING

|  |
| --- |
| 3.1 Har företaget utsett en eller flera personer på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för efterlevnad av policyåtagandet? |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * Den högsta nivån i företaget med ansvar för och kontroll av efterlevnad av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten samt i leveranskedjan.
 |
| **3.1. Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Företaget har utsett en person på ledningsnivå som är ansvarig för följande områden (välj ett eller flera alternativ):  |
| [ ]  **Mänskliga rättigheter.** Ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde.[ ]  **Arbetstagares rättigheter.** Ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde.[ ]  **Miljöskydd.** Ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde.[ ]  **Korruptionsbekämpning.** Ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

4. RISKANALYS

|  |
| --- |
| 4.1 Har företaget identifierat några risker inom den egna verksamheten och/eller i leveranskedjan för [de produkt(er)/tjänst(er) som är föremål för uppföljningen](#_top) (se s. 1)? |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * Vilka risker för brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption som företaget har identifierat för de specificerade produkterna/tjänsterna i den egna verksamheten och/eller i hela leveranskedjan.
* Eventuella utmaningar som leverantören har mött vid identifiering av risk (exempelvis vad gäller inflytande eller transparens).
 |
| **4.1. Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Företaget har identifierat risker inom följande områden (välj ett eller flera alternativ):  |
| [ ]  **Mänskliga rättigheter.** Vänligen beskriv.[ ]  **Arbetares rättigheter.** Vänligen beskriv.[ ]  **Miljöskydd.** Vänligen beskriv.[ ]  **Anti-korruption.** Vänligen beskriv. |
| [ ] **Ja, delvis** | Ni kan svara ‘delvis’ om företaget exempelvis endast har identifierat risker i delar av den egna verksamheten och/eller leveranskedjan. Vänligen utveckla ert svar. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **4.1 Fritext** |
| Skriv text här. |

|  |
| --- |
| 4.1.1 Har företaget kartlagt leveranskedjan för att identifiera de risker som ni har redogjort för i fråga 4.1? |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * I vilken utsträckning som företaget har kunnat kartlägga leveranskedjan för att identifiera risker.
 |
| **4.1.1. Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Välj ett av följande alternativ: |
| [ ]  **Företaget har kartlagt de huvudsakliga leden av leveranskedjan med anknytning till de produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen.** Redogör för leveranskedjans olika led och tillhandahåll information om geografisk lokalisering (land/region) för dessa aktiviteter. Ange även om kartläggningen baseras på förstahandsinformation eller exempelvis offentligt tillgänglig information.[ ]  **Företaget har *delvis* kartlagt de huvudsakliga leden av leveranskedjan med anknytning till de produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen.** Redogör för leveranskedjans olika led och tillhandahåll information om geografisk lokalisering (land/region) för dessa aktiviteter där denna information är tillgänglig. Ange även om kartläggningen baseras på förstahandsinformation eller exempelvis offentlig tillgänglig information. För att uppfylla kravet ska ni även beskriva vilka konkreta åtgärder som vidtas för att öka spårbarheten i leveranskedjan. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

|  |
| --- |
| 4.2 Har företaget en allmän rutin för att identifiera risker för brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och i leveranskedjan? |
| Relevant information för företagets svar omfattar:* Processen genom vilken företaget identifierar risker i den egna verksamheten och i leveranskedjan, och genom vilken ni har identifierat de risker som ni har presenterat i fråga 4.1.
* Eventuella utmaningar företaget står inför vid identifiering av risker (exempelvis vad gäller inflytande eller transparens).
 |
| **4.2 Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Beskriv processen genom vilken företaget identifierar risk. Vänligen ange om och hur företagets process för att identifiera risk inkluderar en bedömning av risker för brott mot (välj ett eller flera alternativ): |
| [ ]  **Mänskliga rättigheter.** Vänligen beskriv.[ ]  **Arbetares rättigheter.** Vänligen beskriv.[ ]  **Miljöskydd.** Vänligen beskriv.[ ]  **Anti-korruption.** Vänligen beskriv. |
| Ange också om och hur företagets process för att identifiera risk inkluderar (välj ett eller flera alternativ): |
| [ ]  **Den egna verksamheten** [ ]  **Förstaledsleverantörer**[ ]  **Hela leveranskedjan bortom första ledet, med fokus på huvudleden i leveranskedjan och/eller de led där risk är mest förekommande.** |
| [ ] **Ja, delvis** | Vänligen utveckla ert svar. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |
|  |
| **4.3 Har företaget en allmän rutin för att prioritera risker för brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och i leveranskedjan?** |
| Relevant information för företagets svar omfattar:* De viktigaste faktorerna genom vilka företaget prioriterar risker, med särskilt fokus på allvarlighetsgrad (skala, omfattning, möjlighet till gottgörelse)[[1]](#footnote-2) och sannolikhet för inträffande.
 |
| **4.3 Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Vänligen beskriv företagets rutin för prioritering av risker. |
| [ ] **Ja, delvis** | Vänligen utveckla ert svar. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

5. UPPFÖLJNING AV EFTERLEVNAD

|  |
| --- |
| **5.1 Hanterar företaget aktivt de identifierade riskerna som ni presenterat i ert svar på fråga 4.1?** |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * Uppföljningsaktiviteter och andra initiativ som syftar till att minska riskerna och att säkerställa efterlevnad i den egna verksamheten samt i leveranskedjan för de produkter/tjänster som är föremål för uppföljning.

Eventuella utmaningar med att hantera risker och säkerställa efterlevnad (exempelvis möjlighet till inflytande eller brist på transparens). |
| **5.1 Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Beskriv de uppföljningsaktiviteter och andra aktiviteter som företaget genomför för att kontrollera efterlevnad av Villkoren för de specificerade produkterna/tjänsterna.  |
| [ ] **Ja, delvis** | Ni kan till exempel svara ‘delvis’ om några av riskerna hanteras, men inte alla. Vänligen utveckla ert svar inklusive eventuella utmaningar företaget står inför gällande hantering av risker. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. Om ni har svarat nej på grund av att företaget inte har identifierat några risker i svaret på fråga 4.1, vänligen ange detta.  |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

|  |
| --- |
| 5.2 Har företaget en allmän rutin för att kontrollera efterlevnad av ert policyåtagande i den egna verksamheten och i leveranskedjan? |
| Relevant information för företagets svar inkluderar: * Processen genom vilken företaget kontrollerar efterlevnad av policyåtagandet i den egna verksamheten och leveranskedjan, inklusive:
	+ processen genom vilken företaget bestämmer när och var uppföljning ska genomföras,
	+ vilka aktiviteter som utförs för att hantera risker och kontrollera efterlevnad,
	+ eventuella utmaningar som leverantören möter vid hantering av risker (exempelvis relaterad till inflytande eller transparens).
 |
| **5.2 Leverantörssvar** |
| **5.2 Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Beskriv hur företaget hanterar risk och/eller kontrollerar efterlevnad med särskild hänvisning till företagets rutiner för att– baserat på risk – bestämma när och var uppföljningsaktiviteter genomförs, samt vilken typ av aktiviteter som utförs. Om företaget till exempel har olika rutiner för den egna verksamheten och för leveranskedjan, ange detta i ert svar.  |
| [ ] **Ja, delvis** | Utveckla ert svar och ange eventuella utmaningar företaget möter vid hantering av risker, samt vilka åtgärder företaget vidtar för att hantera dessa utmaningar.  |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

6. HANTERING AV AVVIKELSER

|  |
| --- |
| 6.1 Har några avvikelser från policyåtagandet inträffat under kontraktets/kontraktens löptid och om så är fallet, har företaget åtgärdat avvikelserna?  |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * Information om avvikelser från policyåtagandet, d.v.s. inträffade brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och/eller i leveranskedjan med anknytning till utförandet av kontraktet
* Särskilda åtgärder som har vidtagits för att hantera avvikelsen
* Särskild kompensation/gottgörelse för negativ påverkan som orsakats av avvikelsen
* Huruvida företaget orsakade, bidrog till eller stod i samband med[[2]](#footnote-3) avvikelsen.
* Annan information som bidrar till att förklara vissa utfall.
 |
| **6.1. Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Ange inom vilket eller vilka områden som avvikelser inträffat (välj ett eller flera alternativ): |
| [ ]  **Mänskliga rättigheter.** Beskriv om och hur företaget åtgärdade avvikelserna inklusive gottgörelse för eventuella kränkningar erbjudits. [ ]  **Arbetares rättigheter.** Beskriv om och hur företaget åtgärdade avvikelserna inklusive gottgörelse för eventuella kränkningar erbjudits.[ ]  **Miljöskydd.** Beskriv om och hur företaget åtgärdade avvikelserna inklusive gottgörelse för eventuella kränkningar erbjudits.[ ]  **Anti-korruption.** Beskriv om och hur företaget åtgärdade avvikelserna inklusive gottgörelse för eventuella kränkningar erbjudits. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

|  |
| --- |
| 6.2 Har företaget en allmän rutin för hantering av avvikelser i den egna verksamheten och i leveranskedjan? |
| Relevant information för företagets svar omfattar: * Processen genom vilken företaget beslutar vilken åtgärd som ska vidtas vid eventuella framtida avvikelser i den egna verksamheten eller i leveranskedjan.
* Hur avvikelsens allvarlighetsgrad påverkar företagets hantering av avvikelsen.
* Hur och om företaget vidtar olika åtgärder beroende på om det har orsakat, bidragit till, eller står i samband med avvikelsen.
 |
| **6.2. Svar** | **Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan)** |
| [ ] **Ja** | Vänligen beskriv processen genom vilken företaget skulle åtgärda och gottgöra för en avvikelse om en sådan skulle ske. Ange om ni har olika rutiner beroende på huruvida överträdelsen sker i den egna verksamheten eller i leveranskedjan, eller om företaget orsakar, bidrar till eller står i samband med avvikelsen. Indikera om ni har olika rutiner beroende på hur allvarlig överträdelsen är.  |
| [ ] **Ja, delvis** | Vänligen utveckla ert svar. |
| [ ] **Nej** | Ange fritextsvar vid behov. |
| **Fritext** |
| Skriv text här. |

1. **Skala** avser allvarlighetsgraden av påverkan. **Omfattning** avser antalet individer som har eller kan påverkas. **Möjlighet till gottgörelse** avser huruvida det är möjligt att återställa eller gottgöra påverkade individer om påverkan inträffar. [↑](#footnote-ref-2)
2. FN:s vägledande principer skiljer på företags åtagande beroende på om det är orsakande, bidragande eller står i samband med en avvikelse. När en leverantör **orsakar eller kan orsaka** en negativ påverkan bör leverantören vidta åtgärder för att upphöra med eller förhindra denna. När en leverantör **bidrar eller kan bidra till** en negativ påverkan bör denna vidta åtgärder för att upphöra med eller förhindra detta och använda sitt inflytande till att begränsa ytterligare påverkan. Vanligast är att ett företag kan anses vara orsakande till avvikelser i de egna verksamheterna, och vara bidragande till avvikelser som sker i leveranskedjan. Om en leverantör inte har orsakat eller bidragit till en negativ påverkan, men trots det **står i samband med** verksamheten där avvikelsen upptäckts, är situationen mer invecklad. Vad som kan komma i fråga vid bedömning av lämplig åtgärd i sådana situationer är leverantörens inflytande över berörd verksamhet samt kränkningens allvarlighetsgrad. [↑](#footnote-ref-3)