

# SAMMANFATTNING AV REVISIONSRESULTAT

## Sveriges Regioner

Nedan ges en sammanfattning av resultatet från en revision hos en leverantör till Sveriges landsting och regioner. Revisionen avser uppföljning av kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Sammanfattningen fylls på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförs, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

### Logg

Kontroll/status: 2018-07-17

Sammanfattning kontorsrevision: 2018-03-27

Senast uppdaterad: 2019-10-14

Senast uppdaterad: 2021-12-22

### Allmän information

|                     |   |
|---------------------|---|
| Reviderat företag   | TEVA Sweden AB  |
| Produkt             | Tacni & Ciqorin   |
| Typ av revision     | Kontorsrevision   |
| Revision utförd den | 2017-11-13  |
| Genomförd av        | Trossa  |
| Ansvarig region     | Region E  |
| Rapport             | För rapport, kontakta Anders Olsson < <a href="mailto:anders.olsson@vgregion.se">anders.olsson@vgregion.se</a> > eller Jenny Forsell Skoog < <a href="mailto:jenny.forsell.skoog@vgregion.se">jenny.forsell.skoog@vgregion.se</a> > |

### Sammanfattning av revisionsresultat

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sammanfattning revision | <p>Revision genomfördes på TEVA Sweden AB:s kontor i Helsingborg, Sverige. Revisionen syftade till att kontrollera att leverantören har de rutiner som krävs enligt de särskilda kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor med utgångspunkt från de inkluderade produkterna. Under revisionen följdes även följande miljökrav upp: tillgänglighet av akvatisk miljöinformation, efterlevnad av miljöskyddslagstiftningar, rutiner för kontroll av utsläpp och dialog med leverantörer.</p> <p>Vid revisionen medverkade Anders Olsson (VGR) och Jenny Forsell Skoog (VGR) som observatörer.</p> |
| Resultat revision       | Vid revisionstillfället identifierades tio (10) avvikelser:   |

Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland  
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Regarding product sample Tacni, it has not been possible to verify that the relevant supplier has signed the Supplier Code of Conduct. "</li> <li>2. "Regarding cascading the requirements further up in the supply chain Teva's Supplier Code of Conduct include a section where it is stated that they encourage their suppliers to expect the same of their supply chain by passing down substantially similar requirements. This is evaluated as a fairly weak requirement as Teva has not defined a bottom line for how "substantially similar requirements" shall be interpreted and it is also suggested that the wording "encourage" should be revised into a straightforward requirement."</li> <li>3. "Regarding Teva's own operations, it has not been possible to verify that risks relating to social conditions is identified and prioritized through the SOP regarding EHS-questions."</li> <li>4. "Regarding risk analysis of Teva's supply chain, the company is not able to present a full implementation of the newly developed process. This is considered as a noncompliance as the pilot project is not yet finished and the number of suppliers so far assessed is very limited. "</li> <li>5. "There is no procedure to monitor compliance relating to social conditions in Teva's own operations apart from external audits, conducted on customers request on a case-by-case basis. "</li> <li>6. "The company is not able to present a full implementation of the newly initiated process for monitoring compliance in the supply chain."</li> <li>7. "The supplier of one of the sample products this was not possible to verify through wording in the existing agreement. The agreement does not include any reference to Teva's code of conduct or any other specific wording relating to the basic conditions. Hence, audits to ensure compliance to the same cannot be guaranteed."</li> <li>8. "The process of monitoring legal compliance regarding production in the supply chain is part of Teva's new procedure for responsible supply chain. As this process has not been fully implemented, no specific monitoring activities has been carried out. This is evaluated as a non-compliance."</li> <li>9. "Regarding the product sample, the procedures described for control of emissions has not yet been implemented at the production site, hence a risk assessment has not been conducted. No other verifying documentation has been provided as to show how control of emissions has been managed for this specific site "</li> <li>10. "Control of emissions (external) and dialogue with suppliers concerning these matters is currently under development as the system of Ecovadis is under implementation (described under section 4). This is evaluated as a noncompliance."</li> </ol> |
| Kommentar                                  |  |
| Nästa steg                                 | Begära in åtgärdsplan från leverantören och följa upp i enlighet med uppsatt tidplan.  |
| Ansvarig nästa steg                        | Anders Olsson VGR  |
| <b>Sammanfattning av avvikelshantering</b> |  |
| Sammanfattning uppföljning                 | Avvikelsehantering pågår, aktiviteter enligt åtgärdsplan. Kontinuerlig dialog/uppföljning av åtgärdsplan pågår.  |

|  |   |
|--|---|
| Resultat av återrevision                       | Åtta (8) stycken avvikelser utav tio (10) kvarstår                                |
| Nästa steg                                     | Fortsatt dialog/uppföljning av åtgärdsplan till dess att avvikelserna är stängda. |
| Ansvarig nästa steg                            | Anders Olsson, VGR  |
| Status revision                                | Avvikelsehantering pågår  |
| <b>Sammanfattning av resterande avvikelser</b> |   |
| Sammanfattning uppföljning                     | 2021-10-15<br>Uppföljning av resterande avvikelser enligt åtgärdsplan.            |
| Resultat                                       | Samtliga avvikelser är släckta.   |
| Status revision                                | Avslutad.   |