

# Sammanfattning av uppföljningsresultat

Nedan ges en sammanfattning av en uppföljning av hållbarhetskrav på en leverantör till Sveriges regioner. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat samt aktiviteter till följd av den. Sammanfattningen har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

För frågor gällande sammanfattningen, kontakta det Nationella Kansliet för Hållbar upphandling

[www.hallbarupphandling.se](http://www.hallbarupphandling.se)

## Logg

---

Senast uppdaterad 2020-02-08  
2022-02-14

## Allmän information

---

Leverantör	Tele2 Sverige AB
Regioner med avtal	Region Stockholm (SLL835), Region Jönköpings län
Riskområde	IKT
Produkt	Nätverks- och nätsäkerhetsprodukter: 40 channel D921-D960 OSC 20-60km PAM4 NRZ Coheren
Typ av uppföljning	Revision på distans med hjälp av Teams pga pågående pandemi
Krav	Kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2020-12-02
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområde C: <a href="https://www.xn--hallbarupphandling-8qb.se/it">https://www.xn--hallbarupphandling-8qb.se/it</a>

# Revisionsresultat

**Sammanfattning av revisionen** Tele2 Sverige AB har arbetat med ECOVADIS under en tid för att säkra leverantörskedjor. Arbetet har dock haft begränsningar och enbart nått delar av leveranskedjan samt har förbättringspotential. Visionen framåt för hela Tele2 Sverige AB fokuserar på hållbarhet och ett ambitiöst program är startat som högsta ledningen står bakom. Det finns bevis på en strategisk planering för att uppdatera både innehåll och användandet av företagsintern etisk kod och "Business Partner" etisk kod som båda är relaterade till varandra. Bra kommunikation med både leverantörer och anställda när det gäller de etiska koderna. Det finns tydliga mål och eskaleringsvägar. Förbättringar behövs dock framförallt inom uppföljning och avvikelshantering.

Resultat revision	Hållbara leveranskedjor	Bedömning*
	1. Policyåtagande	
	2. Vidareförmedling av krav	
	3. Ansvarsfördelning	
	4. Riskanalys	
	5. Uppföljning	
	6. Avvikelsehantering	
	<b>Förklaringar</b>	
	Större avvikelse	
	Mindre avvikelse	
	Inga identifierade avvikelser	

\*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

**Nästa steg** Åtgärdsplan upprättas i bilaga 1 och följs upp enligt tidplan.

# Sammanfattning avvikelshantering

---

**Avvikelsehantering** Avvikelser från revisionstillfället hanterade och godkända.

**Resultat** Samtliga avvikelser släckta

**Revision avslutad** 2021-09-15

# Bilaga 1 - avvikelser

---

## Hållbara leveranskedjor

### Avvikelse 1

Mindre avvikelse: Det saknas en generell riskanalys baserad på inköpskategorier för hållbarhet i leveranskedjan.

### Avvikelse 2

Mindre avvikelse: Uppföljning av efterlevnad när det gäller Business Partner Code of Conduct täcker enbart ett fåtal leverantörer. Det sker heller ingen uppföljning av eventuella avvikelser som identifieras av ECOVADIS och som inte uppfyller Business Partner Code of Conduct.

### Avvikelse 3

Mindre avvikelse: De avvikelser som fångas upp via ECOVADIS resulterar i dagsläget inte i begäran om korrigerande åtgärd.