

Formulär för egenrapportering

Tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor

Avtalsinformation

* Fält som ska fyllas i av den upphandlande organisationen

Avtal*:

Skriv text här

Följande produkt(er)/tjänst(er) är föremål för uppföljningen*:

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 text här

Antal anställda:

- > 250 (stort företag)
- < 250 (medelstort företag)
- < 50 (litet företag)
- < 10 (mikroföretag)

Moder- eller koncernbolag:

Skriv text här

Typ av företag:

Tillverkning

Grossist

Annat, vänligen beskriv:

Skriv text här

Om ni tror att det skulle underlätta för den upphandlande organisationen att förstå ert arbetssätt, vänligen beskriv er organisationsstruktur:

Skriv text här

Har företaget något certifikat som är relevant för kontraktets utförande? Om ja, bifoga relevanta certifikat.

ISO 9001 ledningssystem för kvalitet eller FR2000

ISO 14001 miljöledningssystem, FR2000, Svensk Miljöbas eller EMAS

ISO 37001 ledningssystem för antikorruption

ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö

SA8000 socialt ansvarstagande

Annat, vänligen beskriv:

Skriv text här

Är företaget medlem i en organisation eller initiativ som syftar till att hantera hållbarhetsrisker (såsom Ethical Trading Initiative eller amfori BSCI)?

Ja, vänligen beskriv.

Nej.

Skriv text här

Förväntningar

Som en del av ert kontrakt med den upphandlande organisationen ska ert företag uppfylla kontraktsvillkor om tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor. Detta formulär syftar till att granska hur ni säkerställer att dessa kontraktsvillkor efterlevs, genom policyer och processer för den egna verksamheten och leveranskedjan.

Med stöd av policyerna och processerna ska ni identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjan. Olika företag

har olika förutsättningar att göra detta. När ni besvarar frågeformuläret uppmanar vi er att vara transparenta med eventuella utmaningar.

Se [vägledning](#)

Process för tillbörlig aktsamhet

Processkrav 1: Integrera åtagandena i policyer och fördela ansvaret för policyer och tillbörlig aktsamhet

[Vägledning processkrav 1](#)

a) Har ni säkerställt att relevanta policyer, fastställda på högsta ledningsnivå, har antagits eller reviderats så att de överensstämmer med åtagandena?

Ja

Nej

Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, bifoga er(a) policy(er) för den egna verksamheten (exempelvis kollektivavtal, arbetsmiljöpolicy, diskrimineringspolicy, miljöpolicy, korruptionspolicy, skattepolicy, uppförandekod) och ange datum för och på vilken nivå respektive policy har fastställts.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, bifoga er(a) policy(er) för leveranskedjan (exempelvis uppförandekod för leverantörer, konfliktmineralspolicy) och ange datum för och på vilken nivå respektive policy har fastställts.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

b) Har ni offentliggjort policyerna och kommunicerat dem till rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation**Egen verksamhet**

Om ja, beskriv hur ni har offentliggjort respektive policy för den egna verksamheten. Policyerna ska vara tillgängliga för respektive intressentgrupp. Detta innebär att policyer som riktar sig till anställda kan kommuniceras på ert intranät, i lokalerna, vid utbildning etc. Policyer som riktar sig till omgivande samhällen ska finnas tillgängliga på er hemsida, ange därför eventuella webblänkar. Oavsett var policyerna är tillgängliga ska de finnas tillgängliga på lokala språk.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni har offentliggjort respektive policy för leveranskedjan. Policyerna ska vara tillgängliga för respektive intressentgrupp. Detta innebär att policyer som riktar sig till leverantörer ska finnas tillgängliga på er hemsida, ange därför eventuella webblänkar.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

c) Säkerställer ni att styrelsen tar hänsyn till policyerna när den fattar beslut?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet och leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni säkerställer att styrelsen tar hänsyn till policyerna när den fattar beslut. Bifoga eventuella checklistor eller mötesanteckningar där detta framgår.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

d) Har ni utsett en eller flera personer i ledningsfunktion som ansvariga för processen för tillbörlig aktsamhet?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde för den egna verksamheten. Olika ledningsfunktioner har ansvar för olika delar av processen, såsom HR-chef, chefsjurist eller hållbarhetschef. Bifoga eventuella processdokument, organisationskartor och arbetsbeskrivningar.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde för leveranskedjan. Olika ledningsfunktioner har ansvar för olika delar av processen, såsom inköpschef, chefsjurist eller hållbarhetschef. Bifoga eventuella processdokument, organisationskartor och arbetsbeskrivningar.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

e) Har ni tilldelat ansvar för implementeringen av policyerna till anställda vars beslut mest sannolikt ökar eller minskar riskerna för negativ påverkan?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv vilka anställda (exempelvis HR-specialister, bolagsjurister och hållbarhetspecialister) som har ansvar för implementeringen av policyerna i den egna verksamheten. Bifoga eventuella processdokument, organisationskartor, arbetsbeskrivningar, bilder från utbildningar.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv vilka anställda (exempelvis inköpare, bolagsjurister och hållbarhetspecialister) som har ansvar för implementeringen av policyerna i leveranskedjan. Bifoga eventuella processdokument, organisationskartor, arbetsbeskrivningar, bilder från utbildningar.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

Processkrav 2: Identifiera och bedöma negativ påverkan

[Vägledning processkrav 2](#)

a) Identifierar ni riskleverantörer?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation**Leveranskedjan**

Om ja, beskriv hur ni identifierar riskleverantörer. Bifoga eventuella processdokument och exempel på identifieringen av riskleverantörer för de varor/tjänster som säljs på kontraktet.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

b) Kartlägger ni leveranskedjorna för riskleverantörer?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation**Leveranskedjan**

Om ja, beskriv hur ni kartlägger leveranskedjorna och vilka utmaningar ni har. Bifoga eventuella processdokument och kartläggningar av leveranskedjan för de varor/tjänster som säljs på kontraktet.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

c) Undersöker ni regelbundet riskerna för negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjorna för riskleverantörer?

- Ja
- Nej

Delvis

Krav på dokumentation
<p>Egen verksamhet</p> <p>Om ja, beskriv hur ni undersöker riskerna för negativ påverkan i den egna verksamheten. Bifoga eventuella processdokument och riskbedömningar för arbetsmiljö/diskriminering/miljö/affärsetik.</p> <p>Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.</p>
<p>Leveranskedjan</p> <p>Om ja, beskriv hur ni undersöker riskerna för negativ påverkan i leveranskedjorna för riskleverantörer. Bifoga eventuella processdokument och exempel på riskbedömningar för de varor/tjänster som säljs på kontraktet.</p> <p>Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.</p>

Fritextsvar
Skriv text här

d) Samråder ni på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare eller deras representanter och hämtar information från trovärdiga och oberoende källor om samråd inte är möjligt i leveranskedjorna för riskleverantörer?

Ja

Nej

Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni samråder på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten, eller deras representanter. Bifoga eventuella processdokument, medarbetarenkäter, anteckningar från möten med fackliga ombud/skyddsombud eller från samråd enligt miljöbalken etc.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni samråder på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare i leveranskedjorna eller hur ni på annat sätt hämtar in deras synpunkter. Bifoga eventuella processdokument och ange eventuella trovärdiga och oberoende källor ni använder för de varor/tjänster som säljs på kontraktet, såsom rapporter från internationella organisationer, civilsamhällesorganisationer, regeringar, media, forskningsinstitut etc.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

e) Uppmärksammar ni negativ påverkan på individer från grupper och befolkningar som har en ökad risk för sårbarhet eller marginalisering, inklusive miljö- och människorättsförsvarare?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni gör detta och vilka grupper ni har identifierat som särskilt sårbara i er verksamhet. Bifoga eventuella processdokument och riskbedömningar av arbetsmiljö/diskriminering/miljö/affärsetik där det framgår vilka särskilt sårbara grupper som har identifierats.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni gör detta och vilka grupper ni har identifierat som särskilt sårbara i era leveranskedjor. Bifoga eventuella processdokument och riskbedömningar för de varor/tjänster som säljs på kontraktet, där det framgår vilka särskilt sårbara grupper som har identifierats.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

f) Prioriterar ni de mest betydande riskerna utifrån sannolikhet och allvarlighet?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni prioriterar de mest betydande riskerna utifrån sannolikhet och allvarlighet. Bifoga eventuella processdokument och riskbedömningar för arbetsmiljö/diskriminering/miljö/affärsetik där prioriteringen utifrån sannolikhet och allvarlighet framgår.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni prioriterar de mest betydande riskerna utifrån sannolikhet och allvarlighet. Bifoga eventuella processdokument och riskbedömningar för de varor/tjänster som säljs på kontraktet, där prioriteringen utifrån sannolikhet och allvarlighet framgår.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

Processkrav 3: Förhindra och begränsa negativ påverkan som leverantören orsakar eller bidrar till

[Vägledning processkrav 3](#)

a) Upphör ni med aktiviteter som orsakar eller bidrar till negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjorna?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni säkerställer att ni upphör med aktiviteter som orsakar eller bidrar till negativ påverkan i er egen verksamhet och i omgivande samhällen. Exempel på incidenter är om kvinnor eller etniska minoriteter diskrimineras i anställningsprocesser, arbetare exponeras för kemikalier utan adekvat skyddsutrustning, hälsofarliga ämnen släpps ut i dricksvattnet eller om en anställd mutar en offentlig tjänsteperson. Bifoga eventuella processdokument och exempel på incidentrapporter, utredningar eller skriftliga beslut som bevis på att ni har agerat för att upphöra med aktiviteterna.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni säkerställer att ni upphör med aktiviteter som bidrar till negativ påverkan i era leveranskedjor. Exempel på bidrag är om ni sätter en mycket kort ledtid för leverans av en produkt eller ändrar produktkraven sent i processen utan att justera produktionstid eller priser, vilket tvingar leverantörer att åsidosätta arbetares rättigheter (t.ex. genom oskälig lön eller oövertid). Bifoga eventuella processdokument och exempel på hur ni har agerat i specifika situationer.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

b) Upprättar ni åtgärdsplaner i meningsfulla samråd med berörda rättighetshavare eller deras representanter, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni upprättar åtgärdsplaner i meningsfulla samråd med berörda rättighetshavare eller deras representanter, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats. Bifoga eventuella processdokument och exempel på åtgärdsplaner som upprättats tillsammans med rättighetshavare eller deras representanter, såsom fackliga ombud/skyddsombud.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni upprättar åtgärdsplaner i meningsfulla samråd med berörda rättighetshavare eller deras representanter, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats. Bifoga eventuella processdokument och exempel på åtgärdsplaner som upprättats tillsammans med leverantörer, rättighetshavare eller deras representanter, såsom fackliga ombud/skyddsombud.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

c) Främjar ni inköpsmetoder som inte försvårar för underleverantörer att efterleva åtagandena?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni främjar inköpsmetoder som inte försvårar för leverantörer. Bifoga eventuella policyer och riktlinjer, bilder från utbildningar och om möjligt exempel på protokoll/anteckningar där detta framgår, såsom beslut om längre ledtider, justerade prismodeller, ändrade betalningsvillkor.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

Processkrav 4: Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till leverantören

[Vägledning processkrav 4](#)

a) Bedömer ni riskleverantörer utifrån åtagandena och processen för tillbörlig aktsamhet, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni bedömer riskleverantörer utifrån åtagandena och processen för tillbörlig aktsamhet, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats. Bifoga eventuella processdokument och exempel på leverantörsbedömningar (inklusive era egna, riskleverantörers självskattningar och rapporter från platsbesök) för de varor/tjänster som säljs på kontraktet.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

b) Upprättar ni åtgärdsplaner för riskleverantörer, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation**Leveranskedjan**

Om ja, beskriv hur ni upprättar åtgärdsplaner för riskleverantörer och hur ni säkerställer att fokus är på de mest betydande riskerna som har identifierats. Bifoga eventuella processdokument och exempel på åtgärdsplaner för de varor/tjänster som säljs på kontraktet.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

c) Vidareförmedlar ni skriftligen åtagandena och processen för tillbörlig aktsamhet till riskleverantörer?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni vidareförmedlar åtagandena och processen för tillbörlig aktsamhet. Bifoga eventuella processdokument och exempel på kontraktsvillkor och/eller undertecknade uppförandekoder för de varor/tjänster som säljs på kontraktet.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

d) Ålägger ni riskleverantörer att redogöra för leveranskedjorna i enlighet med kravet på "Transparens i leveranskedjorna"?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni ålägger riskleverantörer att redogöra för leveranskedjorna i enlighet med kravet på transparens. Bifoga eventuella processdokument och exempel på kontraktsvillkor och spårning av leveranskedjorna (digitala eller analoga) för de varor/tjänster som säljs på kontraktet.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

Processkrav 5: Följa upp åtgärderna för att förhindra och begränsa negativ påverkan

[Vägledning processkrav 5](#)

a) Följer ni upp upprättade åtgärdsplaner för den egna verksamheten och för riskleverantörer, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni följer upp de upprättade åtgärdsplanerna för den egna verksamheten inklusive vilka aktiviteter som utförs och hur ofta. Bifoga eventuella processdokument samt dokumentation över uppföljningar eller internrevisioner av arbetsmiljö/diskriminering/miljö/affärsetik m.m.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni följer upp de upprättade åtgärdsplanerna för riskleverantörer inklusive vilka aktiviteter som utförs och hur ofta. Bifoga eventuella processdokument samt dokumentation över uppföljningar av leveranskedjan såsom revisionsrapporter. Bifoga även eventuell dokumentation över hur ni på andra sätt har använt ert inflytande över leveranskedjan.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

b) Samråder ni på ett meningsfullt sätt med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten, eller deras representanter, samt i den mån det går i leveranskedjorna för riskleverantörer?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni i uppföljningen samråder med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten eller deras representanter. Bifoga eventuella processdokument, medarbetarenkäter, anteckningar från möten med fackliga ombud/skyddsombud eller från samråd enligt miljöbalken etc.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni i uppföljningen samråder med rättighetshavare i leveranskedjorna för riskleverantörer, eller deras representanter. Om ni inte kan samråda med rättighetshavare i leveranskedjan men hämtar in revisioner (SA8000, amfori BSCI, SMETA etc.), beskriv de samråd som har utförts vid revisionerna. Bifoga eventuella processdokument och rapporter där samrådet framgår.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

c) Hanterar ni avvikelser?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni hanterar avvikelser i den egna verksamheten och om dessa ingår i ert generella avvikelshanteringssystem. Bifoga eventuella processdokument och dokumentation av avvikelshantering där detta framgår, t.ex. utdrag från avvikelshanteringssystem.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni hanterar avvikelser i leveranskedjan och om dessa ingår i ert generella avvikelshanteringssystem. Bifoga eventuella processdokument och dokumentation av avvikelshantering där detta framgår, t.ex. utdrag från avvikelshanteringssystem.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

Processkrav 6: Möjliggöra klagomål

[Vägledning processkrav 6](#)

Möjliggör ni för intressenter såsom rättighetshavare, deras representanter och miljö- och människorättsförsvarare att framföra klagomål om de har farhågor om faktisk eller potentiell påverkan i er verksamhet eller i leveranskedjorna?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni möjliggör för intressenter att framföra klagomål relaterat till den egna verksamheten, inklusive vilka som har möjlighet att framföra klagomål och om deras anonymitet skyddas. Ange om ni omfattas av visselblåsarlagstiftning. Bifoga eventuella processdokument.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni möjliggör för intressenter att framföra klagomål relaterat till leveranskedjan, inklusive vilka som har möjlighet att framföra klagomål och om deras anonymitet skyddas. Bifoga processdokument och ange verktyg (digitala kanaler, e-postadresser, fysiska brevlådor, "hot lines").

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

Hanterar ni de klagomål som framförs?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni hanterar klagomålen. Bifoga eventuella processdokument.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni hanterar klagomålen. Bifoga eventuella processdokument.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

Processkrav 7: Tillhandahålla gottgörelse

[Vägledning processkrav 7](#)

a) Återställer ni i den mån det går drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befunnit sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat? Skyldigheten gäller endast om ni orsakar eller bidrar till negativ påverkan.

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni, i den mån det går, återställer drabbade rättighetshavare i den egna verksamheten till den situation de skulle befunnit sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat. I Sverige är skadeståndsskyldigheten för negativ påverkan inskriven i lagstiftning och kollektivavtal, såsom skadeståndslagen, arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, miljöbalken och konkurrenslagen. Gottgörelse omfattar dock mer än skadestånd, bland annat ursäkter, restitution eller rehabilitering (t.ex. återanställning av uppsagda arbetstagare, erkännande av fackförening för kollektivavtalsförhandlingar), finansiell eller icke-finansiell ersättning (t.ex. ersättningsfonder för drabbade rättighetshavare, uppsökande verksamhet eller utbildningsprogram), straffsanktioner (t.ex. uppsägningar av personal som är ansvariga för fel) samt åtgärder för att förhindra framtida negativ påverkan. Bifoga eventuella processdokument och exempel på genomförda gottgörelser.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni, i den mån det går, återställer drabbade rättighetshavare i leveranskedjan till den situation de skulle befunnit sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat. Kom ihåg att gottgörelse omfattar ett brett spann av åtgärder såsom ursäkter, restitution eller rehabilitering (t.ex. återanställning av uppsagda arbetstagare, erkännande av fackförening för kollektivavtalsförhandlingar), finansiell eller icke-finansiell ersättning (t.ex. ersättningsfonder för drabbade rättighetshavare, uppsökande verksamhet eller utbildningsprogram), straffsanktioner (t.ex. uppsägningar av personal som är ansvariga för fel) samt åtgärder för att förhindra framtida negativ påverkan. Bifoga eventuella processdokument och exempel på genomförda gottgörelser.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

b) Samråder ni på ett meningsfullt sätt med drabbade rättighetshavare eller deras representanter om lämplig gottgörelse?

- Ja
- Nej

Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur era processer för samråd med drabbade rättighetshavare, eller deras representanter, ser ut. I Sverige är samrådet delvis inskrivet i lagstiftning och kollektivavtal (se föregående fråga). Bifoga eventuella processdokument och anteckningar från samråd.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur era processer för samråd med drabbade rättighetshavare, eller deras representanter, ser ut. Bifoga eventuella processdokument och anteckningar från samråd.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

c) Utvärderar ni om drabbade rättighetshavare är tillfredsställda med processen och resultatet?

Ja

Nej

Delvis

Krav på dokumentation

Egen verksamhet

Om ja, beskriv hur ni utvärderar om de som har framfört klagomål är tillfredsställda med processen och resultatet. Bifoga eventuella processdokument och exempel på utvärderingar.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Leveranskedjan

Om ja, beskriv hur ni utvärderar om de som har framfört klagomål är tillfredsställda med processen och resultatet. Bifoga eventuella processdokument och exempel på utvärderingar.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

Möjliggöra revisioner

Egen verksamhet

Kan ni lämna tillträde till den egna verksamheten (kontor och eventuell tillverkning) om den upphandlande organisationen vill utföra en revision?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Om ja, ange information som kan vara relevant för den upphandlande organisationen, t.ex. om rätten att utföra revision är avgränsad till särskilda verksamheter eller om ni inte har egen tillverkning.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här

Leveranskedjan

Har ni möjliggjort för den upphandlande organisationen att utföra revisioner i eventuella underleverantörers verksamhet?

- Ja
- Nej
- Delvis

Krav på dokumentation

Om ja, bifoga kontraktsvillkor eller andra överenskommelser om revision i leveranskedjorna för de varor/tjänster som säljs på kontraktet. Ange information som kan vara relevant för den upphandlande organisationen, t.ex. om rätten att utföra revision är avgränsad till särskilda verksamheter.

Om nej/delvis, ange er föreslagna åtgärd för att uppfylla kravet, den tidsram som behövs för att genomföra åtgärden och vem som är ansvarig.

Fritextsvar

Skriv text här