

Kartlegging og spørreundersøkelse

Due diligence og styring av leverandørkjeden

Er selskapet pålagt å rapportere om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til den norske åpenhetsloven, UK Modern Slavery Act eller annen tilsvarende lovgiving? Hvis ja, legg ved kopi av selskapet rapport/erklæring		
Ja	Nei	Kommentar

Benyttes andre due diligence-aktiviteter (eks. aktsomhetsvurderinger) for å identifisere, forhindre og redusere potensielle eller faktisk negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i virksomheten og leverandørkjeden? Hvis ja, beskriv hvilke aktiviteter som benyttes.		
Ja	Nei	Kommentar

Foreligger det interne varslingsrutiner der arbeidere, leverandører, entreprenører eller andre kan varsle om bekymringer vedrørende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, sikkerhet, miljø, forretningsintegritet o.l.?		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften utpekt en konkret person eller team som er ansvarlig for å overvåke risikoen for brudd og påvirkningen på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og forretningsintegritet?		
Ja	Nei	Kommentar

I hvilken grad har bedriften kartlagt sin egen leverdørkjede?				
Nivå 1 (Montering/ system integrator)	Nivå 2 (Under montering/ under system produsenter)	Nivå 3 (Produsenter av deler og komponenter)	Nivå 4 (Material leverandør)	Kommentar

Operer bedriften eller større leverandører til bedriften i land som er kategorisert som høy risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?		
Ja	Nei	Hvis ja, hvilke land

Produserer eller leverer virksomheten eller større leverandører til virksomheten varer eller tjenester til land som er kategorisert som høyrisiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?		
Ja	Nei	Om ja, hvilke varer eller tjenester

Foreligger det etiske retningslinjer for underleverandører?		
Ja	Nei	Kommentar

Krever dere som bedrift at leverdører forplikter sine underleverdører til de etiske retningslinjene?		
Ja	Nei	Kommentar

Blir virksomhetens leverandører påkrevd å utføre due diligence (aktsomhetsvurderinger) for å avdekke potensielle eller faktiske negative innvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos sine leverandører?		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften rett til å utføre tilsyn hos sine leverandører?		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften utført tilsyn hos sine leverandører?		
Ja	Nei	Kommentar

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Generelt

Foreligger det en policyerklæring vedrørende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter? (Som er basert på internasjonale prinsipper, dvs. International Bill of Human Rights, International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work og OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter)		
Ja	Nei	Kommentar

Overholder deres bedrift nasjonale rettigheter for arbeiderene?		
Ja	Nei	Kommentar

Bruk av midlertidige ansatte

Benytter bedriften midlertidige ansettelser, innleid arbeidskraft eller annen form for korttidsansatte?		
Ja	Nei	Kommentar

Fritt valg av arbeid

Benytter bedriften ufrivillig arbeidskraft, tvangsarbeid o.l.?		
Ja	Nei	Kommentar

Er deres arbeidstakere pålagt å betale noen form for «depositum» til arbeidsgiver (f.eks. økonomiske eller personlige eiendeler) eller å betale noen form for rekrutteringsgebyr?		
Ja	Nei	Kommentar

Oppbevares eventuelle originale ID-dokument fra de ansatte (f.eks. pass, fødselsattester, nasjonale ID-kort)?		
Ja	Nei	Kommentar

Trekker bedriften de ansatte i lønn, pålegger bøter og/eller holder tilbake lønn eller andre lønnsrelaterte midler?		
Ja	Nei	Kommentar

Står de ansatte fritt til å avslutte arbeidsforholdet uten noen begrensninger eller konsekvenser?		
Ja	Nei	Kommentar

Barnearbeid

Overholder deres bedrift FN og ILO sine konvensjoner som forbyr de verste formene for barnearbeid, farlig barnearbeid og minimumsalder for arbeid?		
Ja	Nei	Kommentar

Har deres bedrift ansatte under 16 år?		
Ja	Nei	Kommentar

Er noen av de ansatte i bedriften underlagt obligatorisk skolegang?		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften retningslinjer for å sørge for at ethvert barn som har utført barnearbeid får delta i obligatorisk skolegang til det ikke lenger regnes som et barn?		
Ja	Nei	Kommentar

Arbeidstid

Overholder deres bedrift ILO sitt regelverk vedrørende arbeidstid?		
Ja	Nei	Kommentar

Hva er normal arbeidstid hos deres bedrift?
Kommentar

Er overtid frivillig?		
Ja	Nei	Kommentar

Lønn og ytelser

Får de ansatte betalt lønn over eventuell juridisk minstesats, eventuelt i tråd med bransjepraksis?		
Ja	Nei	Kommentar

Mottar de ansatte en lønn det går an å leve av basert på gjeldende estimat?		
Ja	Nei	Kommentar

Har de ansatte betalt overtid med høyere satser enn ordinær timebetaling?		
Ja	Nei	Kommentar

Mottar de ansatte lønnsslipper hvor det fremgår klart hvordan lønnen er beregnet og detaljer om betaling av skatt og andre aktuelle fradrag?		
Ja	Nei	Kommentar

Mottar de ansatte en skriftlig arbeidsavtale på et språk den ansatte forstår og hvor det klart fremkommer gjeldende arbeidsvilkår, herunder lønssatser og arbeidstid?		
Ja	Nei	Kommentar

Ikke-diskriminering

Har bedriften interne retningslinjer for å hindre diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og gjengjeldelse?		
Ja	Nei	Kommentar

Organisasjonsfrihet

Står de ansatte fritt til å melde seg inn i enhver fagforening?		
Ja	Nei	Kommentar

Er noen av de ansatte tilknyttet en fagforening?		
Ja	Nei	Kommentar

Tillater bedriften kollektive forhandlinger?		
Ja	Nei	Kommentar

Helse, sikkerhet og fasiliteter

Har bedriften et styringssystem for HMS f.eks. SA8000 eller OHSAS 18001 sertifisering?

Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften andre helse- og sikkerhetsprosedyrer for å minimere sikkerhetsfaren?

Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften sikkerhetsrutiner som omfatter arbeidsprosedyrer, sikkerhetsopplæring og verneutstyr?

Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften et system for å håndtere og rapportere yrkesskader og sykdommer?

Ja	Nei	Kommentar

Har de ansatte tilgang til rene toalettfasiliteter, rent drikkevann og passende fasiliteter for tilberedning/ spising av mat?

Ja	Nei	Kommentar

Tilbyr bedriften bopel til sine ansatte?		
Ja	Nei	Kommentar

I de tilfeller de tilbys bopel (f.eks. sovesal, brakker eller andre former for delt bolig), gjennomføres det jevnlig tilsyn og kontroller for å sikre at levekårene er tilfredsstillende?		
Ja	Nei	Kommentar

Har dere avdekket noen potensielle eller faktiske negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i deres organisasjon eller i leverandørkjeden? (dvs. menneskerettigheter, tvangsarbeid, barnarbeid, arbeidstid, lønn, diskriminering, organisasjonsfrihet, sikkerhet og fasiliteter)		
Ja	Nei	Kommentar

Miljø

Overholder bedriften nasjonal miljølovgivning, standarder og utslippstillatelser?		
Ja	Nei	Kommentar

Har deres bedrift en policyerklæring som særskilt gjelder miljø? (Basert på internasjonale prinsipp, f.eks. Rio-erklæringen om miljø og utvikling, Agenda 21 og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak)		
Ja	Nei	Kommentar

Benytter deres bedrift et miljøstyringssystem f.eks. EMAAS-registering eller ISO 14001-sertifisering?		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften rutiner for å identifisere, administrere og kvitte seg med kjemikaler og andre farlige stoff?		
Ja	Nei	Kommentar

Foreligger det en intern oversikt over alle forurensingshendelser og rapporter selskapet disse til relevant offentlig myndighet i henhold til gjeldende tillatelser og lovgiving?		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften iverksatt tiltak for å minimere utslipp og avfallsproduksjon i løpet av de siste tre årene?		
Ja	Nei	Kommentar

Er det utarbeidet en plan for å ytterligere redusere utslipp og avfallsproduksjon?		
Ja	Nei	Kommentar

Rapporterer bedriften regelmessig på sine miljøprestasjoner? Hvis ja, legg ved kopi av rapport/erklæring.		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften avdekket potensielle eller faktiske negative konsekvenser for miljøet som følge av driften internt eller i leverandørkjeden?		
Ja	Nei	Kommentar

Forretningsintegritet

Har bedriften en policyerklæring vedrørende forretningsintegritet? (Anti-korrupsjon, rettferdig konkurranse o.l.)		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften prosedyrer og/ eller rutiner for å sikre at bestikkelser eller endre tilsvarende fordeler tilbys eller aksepteres?		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften prosedyrer og/eller rutiner for å sikre at konkurranse- og markedsføringslovgivning overholder?		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften prosedyrer og/ eller rutiner for å sikre informasjonsflyt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (f.eks. overholdelse av regler for innsidehandel, beskyttelse av åndsverk)?		
Ja	Nei	Kommentar

Har bedriften avdekket potensielle eller faktiske negative konsekvenser for forretningsintegriteten i organisasjonen eller leverandørkjeden?		
Ja	Nei	Kommentar