

Redegjørelse åpenhetsloven 2024

Generell informasjon

Tomagruppen (heretter kalt «TG») er en av de største Facility Management leverandørene i Norge og Danmark, og er et norsk familieeid selskap. Vi er 5000 dyktige medarbeidere innenfor tjenesteområdene renhold, kantine/personalrestaurant, kontortjenester, vakthold, eiendomsdrift, landscaping, camps/ forpleining og facility management.

Våre kunder er små og store aktører innen både privat næringsliv og offentlig sektor. Trivsel og velvære har vært vår drivkraft i over 40 år. Vårt konsept er å levere tjenester enkeltvis eller samlet i en integrert rammeavtale. Gjennom vår ekspertise er vårt mål å forbedre kvaliteten på tjenestene vi tilbyr våre kunder. Vi er dedikerte til å oppfylle deres krav til overholdelse og samfunnsansvar. Vi tror at vår innsats vil bidra til å styrke deres virksomhet og deres engasjement for samfunnet.

TG er pliktet gjennom en rekke internasjonale og nasjonale sertifiseringer til å opprettholde og etterleve de til enhver tid gjeldene etiske standarder. Krav om ansvarlig sosial, miljømessig og etisk praksis skal etterleves fra både egen organisasjon og alle våre leverandører.

Vi respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter og følger FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv og bærekraftig bedriftsinitiativ. Vi jobber aktivt for å etterleve og sikre ansvarlig drift i tråd med menneskerettigheter, arbeidsforhold, antikorrupsjon og miljø, samt ILOs kjernekonvensjoner.

Vår virksomhet ledes i tråd med prinsippene for god eierstyring, og vi opptre som en ansvarlig samfunnsaktør der vi er til stede. Det er videre forventet at alle våre leverandører formidler og forplikter egne samarbeidspartnere, leverandører og produsenter til å etterleve disse standardene gjennom hele forsyningskjeden.

Vår visjon:

«Vi gir mennesker en bedre arbeidsdag!»

Våre verdier:

- Troverdilig- Vi skal levere avtalt kvalitet til rett tid. Er man pålitelig, er man også troverdig.
- Oppdatert- Vi holder oss oppdatert om markedets trender når det gjelder råvarer, utstyr, arbeidsmetoder, profilering og service generelt. Et oppdatert selskap er både kompetent og moderne.
- Motivert- Vi arbeider for at våre medarbeidere skal ta ansvar og vise tilhørighet. Et trygt arbeidsmiljø, delaktighet i team og personlig kundekontakt leder til gode relasjoner, og gir vårt servicearbeid økt verdi og status. Dette gjør oss alle motiverte.
- Aktiv- Vi arbeider i et høyt tempo. Vi er i forkant og søker å forstå kundenes behov. Våre engasjerte ansatte tar ansvar for kunden på alle nivåer - vi bryr oss - vi er aktivt til stede.

Beskrivelse av prosessen

I vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingsprosess av våre leverandører, benytter vi oss av Factlines digitale løsning og programvare som forenkler etterlevelse av åpenhetsloven og EU taksonomien.

TG utfører en årlig innsamling av informasjon fra sine leverandører, som tar form av en egenerklæring.

Egenerklæringen er strukturert rundt følgende kategorier:

- Miljø og Ytre miljø
- Innkjøp fra og/eller produksjon i risikofylte lender
- Selskapsansvar (CSR) og etiske retningslinjer
- Cybersikkerhet
- HMS
- Innhold, reguleringer og standarder
- Arbeidstaker rettigheter
- Innsyn i leverandørkjeden
- Risiko vurdering
- Interne ledelsessystemer

Spørsmålene i egenerklæringen tar for seg leverandørenes forståelse av sin egen forsyningskjede og deres oppfølgingspraksis. Den inkluderer også en vurdering av risiko knyttet til mulige brudd på etiske retningslinjer i de relevante produksjonslandene. Disse retningslinjene er i samsvar med kravene som er satt i FNs Global Compact.

Resultatene og svarene fra disse vurderingene danner grunnlaget for analyser for å fastslå om god praksis er etablert for å overholde åpenhetsloven blant våre leverandører.

Våre leverandører blir fortløpende informert om vår Code of Conduct (CoC) og er forpliktet til å handle i samsvar med til ethvert gjeldende krav. Dette inkluderer deres ansvar for å sikre kvaliteten på produksjon, innkjøp og leveranser. I de tilfeller det er avvik, enten gjennom egenerklæring eller andre indikatorer, vil disse bli fulgt opp gjennom direkte kommunikasjon med leverandøren. Avhengig av avvikets omfang og risiko, kan det være nødvendig å igangsette et forbedringsprosjekt. Målet med et slikt prosjekt vil være å skape positive endringer, i samarbeid med leverandøren og samarbeidspartnere i verdikjeden.

Funn fra våre aktsomhetsvurderinger

I 2023 har TG sendt forespørsel om aktsomhetsvurdering til 46 leverandører og har hatt en tett oppfølging av disse. Valgte leverandører utgjør størst andel av TG sine innkjøpsvolumer.



Totalt score for undersøkelsen er 83 av 100 mulige poeng. Av total utsendte forespørsel har 48% fullført sin forespørsel, mens 52% er merket som ikke fullført. Av disse har 13% påbegynt og 39% ikke startet undersøkelsen.

Basert på de forholdsmessige risiko tildelingene skissert nedenfor, har vi kategorisert våre leverandører ytterligere innen tre forskjellige kategorier, og vurdert dem i henhold til dette:

- Kritiske og uerstattelige (Heretter kalt A-leverandører)
- Viktig, men erstattelige (Heretter kalt B-leverandører)
- Lav betydning og erstattelige (Heretter kalt C-leverandører)

Resultatene fra våre aktsomhetsvurderinger i kombinasjon med nevnte kategoriene over danner grunnlaget for hvilke tiltak som skal iverksettes.

Av hittil mottatte resultater kan vi se at ingen av våre leverandører faller inn under kategorien «Høy risiko», og dermed ingen tiltak nødvendig.

18 % av leverandørene scorer innen kategorien «Middels risiko».

Leverandører innen denne kategorien er videre vurdert, der 0% er A-leverandører. 50% er B-leverandører, og ytterligere 50% er C-leverandører.

Det er verdt å merke seg at ingen av leverandørene som faller inn under «Middels risiko» er kritiske for TG sin virksomhet.

I kategorien «Lav risiko» scorer 77% av leverandørene, der 35% faller under A-leverandører, 29% innen B-leverandører og ytterligere 35% er vurdert som C-leverandører.

Av totalt 46 leverandører har 6 ennå ikke påbegynt aktsomhetsvurderingen, til tross for flere påminnelser. Ved videre vurdering av leverandørene i denne kategorien, er det funnet at 17% er A-leverandører, 67% er B-leverandører, 17% er C-leverandører, og 28% er underleverandører, som derfor blir kategorisert som NA.

På den annen side har 18 av de 46 leverandørene startet, men ikke fullført aktsomhetsvurderingen. Ved videre vurdering av leverandørene i denne kategorien, er det funnet at ingen er A-leverandører, 33% er B-leverandører, 39% er C-leverandører, og 28% er underleverandører, som derfor blir kategorisert som NA.

Kontinuerlig forbedringsarbeid

På bakgrunn av resultat fra gjennomførte analyser, konkluderer vi alt i alt at våre leverandører bør følges opp tettere.

TG vurderer innkommende svar fra en del av leverandørene til å være ufullstendige, og vil målrettet følge opp allerede iverksatte oppfølgings tiltak.

Iverksatte tiltak:

TG har allerede startet sitt arbeid med iverksatte tiltak nevnt under. Vi har:

- Purret opp svar via Factlines
- Åpnet dialog via e-post eller telefon
- Overvåket utvikling.
- Innkalle til leverandørmøte for å vurdere fremdrift og samarbeide mot et høye mål-
- Ytterste konsekvens vil være å avslutte samarbeidet

Planlagte fremtidige tiltak:

Noen av tiltakene våre har ikke gitt den ønskede responsen, noe som indikerer behovet for ekstra oppfølging for visse leverandører. Vi ser nødvendigheten av å utforme et tilleggsspørreskjema som er mer forenklet enn det eksisterende. Dette skyldes at det nåværende skjemaet er for komplekst for noen av leverandørene våre og ikke er tilpasset de varierte bransjene de opererer i.

Vårt mål er å kategorisere våre leverandører innenfor deres respektive segmenter. Dette vil muliggjøre utsendelse av den riktig tildelte versjonen av forespørselen med en ny frist. Dette vil være rettet mot de leverandørene som ennå ikke har fullført eller påbegynt prosessen med å svare på undersøkelsen. Vi vil gjenoppta oppfølgingen av disse leverandørene i henhold til de nevnte tiltakene.

Samtidig vil vi legge større vekt på nye utvelgelseskriterier for våre eksisterende og nye leverandører og samarbeidspartnere. Vi forventer at Leverandører har et fokus på bærekraftig drift, med mål om forbedringstiltak og/eller nye prosjekter. Investeringer hvor gevinsten om bærekraftige tiltak kan dokumenteres, vil bli prioritert.

Vi foretrekker leverandører som er sertifisert innen de ulike ISO-standardene, eks 9001, 14001, og 45001. Medlemskap i Miljøfyrtårn, startbank/Achilles eller lignende kan også aksepteres, avhengig av hvilken bransje leverandøren opererer i. Vi vurderer leverandørene på grunnlag av kvalitet, samt service på leveranser, tjenester og produkter.

Alle våre leverandører skal signere vår Code of Conduct (CoC), anti-korrupsjonspolicy, og andre relevante policyer der det er nødvendig. Vi oppfordrer leverandørene til å iverksette egne systemer for å oppfylle kravene som stilles. I tilfeller der leverandøren er kritisk for vår virksomhet, vil vi bistå i denne prosessen

Planlagte endringer/ vurderinger

I løpet av 2024 skal TG vurdere etterlevelse av valgt system, Factlines, for dette formål.

Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende åpenhetsloven kan rettes til:
apenhetsloven@toma.no.

Signatur og gyldighet:

Dette dokumentet er signert av styret i TG, og er gyldig til og med 30.06-2025



Document history

COMPLETED BY ALL:

27.06.2024 18:05

SENT BY OWNER:

Line Molland · 27.06.2024 15:02

DOCUMENT ID:

HyqRM1jU0

ENVELOPE ID:

rk00fkoUC-HyqRM1jU0

DOCUMENT NAME:

Redegjørelse-Åpenhetsloven-TomaGruppen-Aktsomhetsvurderinger 2024-endelig versjon.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Tore Monsen Tore@toma.no	Signed Authenticated	27.06.2024 15:17 27.06.2024 15:15	Email Low	IP: 82.134.23.222 IP: 82.134.23.222
Rune Monsen rune.monsen@toma.no	Signed Authenticated	27.06.2024 15:52 27.06.2024 15:51	Email Low	IP: 80.212.44.171 IP: 80.212.44.171
Frode Monsen Frode.monsen@toma.no	Signed Authenticated	27.06.2024 16:09 27.06.2024 16:08	Email Low	IP: 85.200.209.178 IP: 85.200.209.178
Ivar Johansen ijo@kristar.no	Signed Authenticated	27.06.2024 17:42 27.06.2024 17:40	Email Low	IP: 77.16.77.152 IP: 77.16.77.152
Anne Isachsen anne.f.isachsen@gmail.com	Signed Authenticated	27.06.2024 17:50 27.06.2024 17:50	Email Low	IP: 77.16.43.224 IP: 77.16.43.224
Odd Bjørn Ur oddbjornur@gmail.com	Signed Authenticated	27.06.2024 18:05 27.06.2024 18:04	Email Low	IP: 89.10.146.252 IP: 89.10.146.252

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed