

## RUTINE FOR OPPFYLLELSE AV PLIKTER ETTER ÅPENHETSLOVEN

### DØR & VINDU GRUPPEN AS

#### 1. Formål

Rutinen skal bidra til at Dør & Vindu Gruppen AS, med datterselskap, og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ansattes arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmenhetens tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rutinen skal sikre at vår virksomhet oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i åpenhetsloven.

#### 2. Omfang

Rutinen omfatter aktsomhetsvurderingen knyttet til direkte og indirekte innkjøp i vår virksomhet. Aktsomhetsvurderingen skjer etter risikobasert tilnærming.

#### 3. Ansvar

Daglig leder er overordnet ansvarlig for rutinen og skal i samråd med innkjøpsansvarlig sikre at det er gjennomført aktsomhetsvurderinger i de ulike deler av vår virksomhets forretningsområder.

#### 4. Beskrivelse

Aktsomhetsvurderinger baserer seg på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv:

- a. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer.
- b. Kartlegg og vurder negativ påvirkning og skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.
- c. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning eller skade.
- d. Overvåk gjennomføring og resultater.
- e. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert.
- f. Sørg for eller samarbeid om, gjenoppretting og erstatning der det er påkrevet.

#### 5. Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres etter følgende arbeidsmetodikk:

- Minst en gang pr. år
- Kartlegging knyttet til våre innkjøp av varer og tjenester.
- Vi skal søke tilgjengelig informasjon på diverse nettsteder som f. eks.
  - Freedom house. org.
  - Ituc-csi.org
  - Enviromental performance index
  - Transparency international
  - Forbrukertilsynet

- Basert på risikokartlegging skal områder for forbedring og tiltak prioriteres.
- Risikokartlegging gjøres visuelt der leverandør ikke trenger videre oppfølging. Vurdere hvorvidt leverandør skal avgi egenerklæring. Til slutt et eventuelt behov for videre oppfølging, med revisjon av selskapet i tråd med vår «Supplier code of conduct.»
- Resultatet av risikokartlegging dokumenteres i en skriftlig redegjørelse og denne legges, i tråd med åpenhetsloven ut lett tilgjengelig på vår nettside.

#### Tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning/skade

- Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal konkrete tiltak vurderes og besluttes av fagansvarlige.
- Tiltak kan gjennomføres direkte overfor leverandører fra vår virksomhet eller ved en felleshenvendelse fra bransjen gjennom bransjeforening eller ander samarbeidspartnere.

#### Endringer

- Dersom vår virksomhet innen innkjøpsområdet blir kjent med at det kan være vesentlige endringer i leverandørkjeder skal fagansvarlige følge opp dette og eventuelt sørge for revidering av aktsomhetsvurderinger og dokumentere dette.

#### **6. Avvik**

- Ved mistanke om brudd på kontraktsforpliktelser knyttet til åpenhetsloven skal avvik meldes til daglig leder i det aktuelle selskapet.
- Fagansvarlig vil følge opp overfor innkjøp og respektive leverandør til vår virksomhet.
- Avviksbehandling dokumenteres i en skriftlig redegjørelse.

#### **7. Behandling av informasjonskrav**

- Enhver har ihht. åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til særskilt vare eller tjeneste virksomheten tilbyr.
- Dersom vi mottar krav om informasjon, skal dette besvares.

#### **8. Referanser og tilknyttede dokumenter.**

- Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 8 Åpenhetsloven, LOV -2021-06-18-99)