

HM Group – Etiske retningslinjer for leverandører

1. Innledning

Disse retningslinjene beskriver krav HM Group stiller til sine leverandører og samarbeidspartnere for å drive ansvarlig og etisk virksomhet. Alle leverandører og underleverandører skal implementere og etterleve prinsippene i disse retningslinjene.

Våre leverandører er forpliktet til å implementere prinsippene i disse retningslinjene i hele virksomheten. Leverandørene skal også overholde eventuelle ytterligere krav fastsatt i avtaledokumentene. Leverandørene forventes å ha relevante styringssystemer på plass for å sikre overholdelse av disse retningslinjene, som står i forhold til virksomhetens størrelse, kompleksitet og risikomiljø. Leverandører er også ansvarlige for å sikre og overvåke at deres underleverandører overholder prinsippene i disse retningslinjene.

Leverandører og underleverandører må på forespørsel fra HM Group kunne dokumentere at disse retningslinjene er implementert og følges. HM Group forbeholder seg retten til å gjennomføre revisjoner av leverandørens etterlevelse av retningslinjene.

Leverandøren skal varsle HM Group umiddelbart om brudd på de etiske retningslinjene, av leverandør selv, eller av leverandørens underleverandører. Varselet skal inneholde en plan for å utbedre manglene. Utbedring av mangler eller brudd skal gjennomføres snarest mulig. Brudd på forpliktelsene i disse retningslinjene kan påvirke ditt forretningsmessige forhold til HM Group. Mulige konsekvenser omfatter, men er ikke begrenset til, at kontrakten heves.

2. Overholdelse av prinsippene i United Nations' Global Compact

HM Group har forpliktet seg til etterlevelse av FNs Global Compacts 10 prinsipper, samt å fremme dem til alle sine leverandører.

Menneskerettigheter

- Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
- Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet

- Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
- Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
- Prinsipp 5: sikre at barnarbeid reelt avskaffes, og

- Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

- Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
- Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
- Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Antikorrupsjon

- Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

3. Kontraktsvilkår

Leverandøren forplikter seg til å overholde verdiene, forpliktelsene og prinsippene som angitt i artiklene og prinsippene ovenfor.

Leverandøren bes videreføre, i tråd med, og basert på ovenfor, til alle sine leverandører følgende forpliktelser om å:

1. overholde alle lover og forskrifter som gjelder i alle landene der de opererer.
2. respektere menneskerettighetene i alle land.
3. få på plass hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer for å sikre respekt for menneskerettighetene.
4. informere og lære opp sine ansatte i overholdelse av menneskerettighetene.
5. kontrollere og overvåke sin egen forsyningskjede (og/eller underleverandører) og kreve respekt for menneskerettighetene av egne leverandører og underleverandører som en del av leveransen/tjenestene i henhold til dette dokumentet og avtalen med HM Group.
6. informere HM Group umiddelbart om;
 - a. enhver forespørsel eller handling som oppstår som følge av denne avtalen eller tilknyttede avtaler, som er uforenlig med disse prinsippene eller som ikke er i samsvar med dem,
 - b. ethvert initiativ leverandøren har tatt som har til hensikt å fremme prinsippene i Global Compact og overholdelse av disse i utøvelsen av sin virksomhet,
 - c. sin tilslutning til Global Compact, under den forståelse at slik overholdelse bare kan oppstå fra et frivillig initiativ fra Leverandøren, idet det tas hensyn til forpliktelsene knyttet til dette.
7. overholde lover og forskrifter knyttet til konkurranse og antikorrupsjon.
8. engasjere seg i rettferdig behandling i kommersielle relasjoner.
9. utelukke misbruk eller ulovlig oppførsel, og misbruk og praksis som begrenser konkurranse- og konkurransebegrensende praksis.

10. utelukke all oppførsel eller handlinger som kan karakteriseres som aktiv eller passiv bestikkelse, medvirkning til handel med innflytelse eller favorisering, og mer generelt utelukke enhver handling som er strafferettslig forkastelig og/eller som sannsynligvis vil skade HM Groups eller våre oppdragsgiveres image og/eller omdømme.
11. ikke ved handling eller unnlatelse gjøre noe som er egnet til å gjøre HM Group eller våre oppdragsgivere ansvarlig for manglende overholdelse av lover og regler om konkurranseetikk og bekjempelse av korrupsjon.
12. etablere og opprettholde egne retningslinjer og prosedyrer knyttet til overholdelse av konkurranseregler og bekjempelse av korrupsjon.
13. gjøre sine ansatte og agenter oppmerksomme på kravet om overholdelse av konkurranse- og antikorrupsjonslover og -forskrifter.
14. informere HM Group uten forsinkelse om at enhver hendelse blir gjort oppmerksom på den, og som kan resultere i oppnåelse eller betaling av en utilbørlig fordel, økonomisk eller av annen art.
15. være transparent mht. klimabelastning knyttet til egen forretning og forsyningskjede.
16. være bevisst på, -og velge løsninger, materiell og produkter for egen forretning og i egen forsyningskjede, og å søke de høyeste standarder for å redusere negative klimabelastninger i tråd med internasjonale konvensjoner, inklusive resirkulering og bevaring av naturmangfold.
17. påse at produserte varer er fremstilt av produsenter som følger RoHS, REACH og WEEE direktivene samt har kontroll på sin leveransekjede ift. bruk av konfliktmineraler (3TG).

4. Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland

Varene og/eller tjenestene som leveres til HM Group etter signatur av dette dokument skal være fremstilt under forhold som er i overensstemmelse med kravene i konvensjonene og lovgivningen angitt nedenfor.

Kravene gjelder i leverandørens egen virksomhet og i leverandørkjeden og omfatter:

- ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182.
 - Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.
- FNs barnekonvensjon, artikkel 32.
- Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland. Av særlige relevante forhold fremheves
 - lønns- og arbeidstidsbestemmelser,

- helse, miljø og sikkerhet,
- regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt
- lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde.

5. Policyer og rutiner for aktsomhetsvurderinger

For å sikre etterlevelse av kravene i ovennevnte, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra kravene, skal Leverandøren senest innen 6 måneder etter signering av herværende dokument ha policyer og rutiner på plass for å utføre egen aktsomhetsvurdering av sin leveransekjede. Leverandører som er underlagt åpenhetsloven, alternativt CSDD skal ha dette på plass allerede ved signeringsdato av herværende dokument.

Kravet til aktsomhetsvurderinger innebærer at Leverandøren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan Leverandøren håndterer risiko for negativ påvirkning på kravene i Kapittel 3 (Kontraktsvilkår), og retter opp skade. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger skal interessenter, særlig berørte rettighetshavere, involveres. Alvorligst risiko, uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først.

Leverandørens aktsomhetsvurderinger skal omfatte:

1. En eller flere offentlig tilgjengelige policyer, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum omfatte en forpliktelse om å etterleve kravene i kapittel 3 (Kontraktsvilkår), i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Én eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse og rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret. Leverandøren skal ha rutiner for formidling og regelmessig oppfølging av slik policy i egen virksomhet og i leverandørkjeden
2. Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Det innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på kravene i kapittel 3 (Kontraktsvilkår).
3. Rutinen(e) skal beskrive hvilke tiltak Leverandøren vil iverksette for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i Kapittel 3 (Kontraktsvilkår).
4. Leverandøren skal redegjøre for rutiner for å overvåke at tiltakene blir gjennomført og har effekt.
5. Leverandøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter hvordan risiko for brudd på kravene i kapittel 3 (Kontraktsvilkår), og eventuell skade i egen virksomhet og i leverandørkjeden, er håndtert.
6. Dersom Leverandøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal dette håndteres ved å sørge for eller samarbeide om å rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende.

6. Kontraktsoppfølging og rett til revisjon

Leverandøren skal sikre at kravene i herværende dokument etterleves i egen virksomhet og i leverandørkjeden for de aktuelle leveranser til HM Group.

Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med dette i sin leverandørkjede skal leverandøren rapportere dette til HM Group uten ugrunnet opphold.

HM Group kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av følgende tiltak:

1. Fremvise vedtatte policyer og rutiner.
2. Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert kontaktopplysninger, for utvalgte produkter, og/eller komponenter og/eller råvarer. HM Group angir hvilke produkter og hvilken del av leverandørkjeden.
3. Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra HM Group, med mindre HM Group har satt en annen frist.
4. Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av funnene.
5. Delta i oppfølgingssamtale(r) med HM Group og eventuelt andre relevante interessenter.
6. Fremvise rapport(er) relevant(e) for kravene i kapittel 3 (Kontraktsvilkår).
7. Kontroll og revisjon av kravene i kapittel 3 (Kontraktsvilkår) hos leverandøren.
Kontroll og revisjon av kravene i kapittel 3 (Kontraktsvilkår) i leverandørkjeden.

Kontraktsoppfølgingen kan gjennomføres av HM Group eller av offentlig enhet som HM Group samarbeider med.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å dele revisjonsrapporter og annen kontraktsoppfølgingsinformasjon med andre offentlige virksomheter. De offentlige virksomhetene omfattes av taushetsplikten.

Det forventes at leverandøren medvirker til å besvare eventuelle informasjonskrav HM Group mottar etter åpenhetsloven § 6, i den grad disse berører leverandørens virksomhet eller dennes underleverandør.

7. Sanksjoner

Konsekvenser av regelbrudd: Brudd på disse retningslinjene anses som alvorlig og vil kunne føre til heving av kontrakt, krav om forholdsmessig kompensasjon, diskvalifisering som leverandør og rapportering til relevante myndigheter. Ved brudd kan HM Group:

1. **Kreve retting:** Leverandøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan kontraktsbruddene skal rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlige kontraktsbrudd kan HM Group sette en kortere frist. HM Group skal godkjenne tiltaksplanen og dokumentasjon av rettelser. Stanse hele eller deler av

- leveransen: Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når leverandøren ikke oppfyller kravet om å fremlegge tiltaksplan eller tiltaksplanen ikke blir overholdt. Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør anses som kontraktsbrudd.
2. **Bytte leverandør:** Kreve at leverandøren bytter underleverandør ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for HM Group.
 3. **Heve kontrakten:** Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt

8. Hvordan melde fra?

Brudd eller avvik meldes umiddelbart til daglig leder i HM Group: Frode Holte – Tlf.: 90158682, E-post: fh@hmgroup.no

Underskrift av leverandør

Jeg bekrefter herved å ha lest og forstått HM Groups etiske retningslinjer for leverandører, og bekrefter at vi vil etterleve disse.

Selskapsnavn: _____

Organisasjonsnummer: _____

Dato og sted: _____

Signatur daglig leder: _____