



# REDEGJØRELSE ÅPENHETSLOVEN

## Borg Havn IKS

JUNI 2023

## Selskapets samsvar med åpenhetsloven

### Innledning

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til dette. Borg Havn skal årlig redegjøre for aktsomhetsvurderingene gitt av offentlighetsloven. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer. Bedriftens leverandører skal på lik linje vurdere sine leverandører opp mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten redegjør for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført, tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

### Kontaktinformasjon

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til:

Charlotte Iversen (miljøsjeff), e-post: [chiver@borg-havn.no](mailto:chiver@borg-havn.no)

### Rapporteringsplikt

Borg Havn IKS har hovedkontor i Øraveien 27, Gamle Fredrikstad, og er hjemmehørende i Norge.

Åpenhetsloven gjelder foreløpig for større virksomheter, private så vel som offentlige. Den omfatter aksjeselskap, børsnoterte selskap, interkommunale selskap og andre som oppfyller minst to av tre krav:

- Mer enn 50 årsverk (i gjennomsnitt) gjennom regnskapsåret
- Årlig salgsinntekt som overstiger kr 70 millioner
- Balanse som overstiger kr 35 millioner

IKS er omfattet av loven dersom de regnes som «store selskap» etter regnskapsloven §1-5 eller dersom de oppfyller vilkårene i åpenhetsloven § 3 iht. svarbrev fra Barne- og familiedepartementets til Samfunnsbedriftene. Borg Havn innfrir to av kravene over med hensyn til økonomi og er derfor rapporteringspliktig.

## Generell informasjon om selskapet

### Vår virksomhet og driftsområde

Borg Havn IKS er en offentlig havn med et tydelig samfunnsoppdrag. Rammene for dette oppdraget defineres av havne- og farvannsloven. Borg Havn IKS ble opprettet i 1993 ved sammenslåing av Sarpsborg havnevesen og Fredrikstad havnevesen. I 2018 ble selskapet utvidet med overtakelse av havneforvaltningen i Hvaler kommune. Selskapet har utviklet seg fra et tradisjonelt havnevesen til en profesjonell logistikk- og næringsaktør som forvalter og utvikler havne- og næringsarealer i de tre kommunene. Borg Havn har 23 ansatte.

Selskapsavtalen mellom eierkommunene gir relativt vide rammer for aktiviteter som støtter havneformålet. Målet er at selskapet til enhver tid skal ha et konkurransedyktig tilbud til brukerne.

Borg Havn deltar med investeringer i logistikkentra og annen næringsvirksomhet som krever transport med skip. Selskaper forvalter arealer fra Utgårdskilen i Hvaler i sør til Alvimterminalen i Sarpsborg i nord. Det gir muligheter for tilrettelegging for lokale næringsbehov innenfor rammene av en større regional helhet. Selskapet har også datterselskap og deleide selskap innenfor eiendom, karbonfangst og hydrogen.

## Interne retningslinjer

Borg Havn har utarbeidet egne rutiner for hvordan vi jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (jf «Retningslinjer for arbeid med åpenhetsloven»). Denne rutinen omfatter Borg Havns arbeid for oppfyllelse av krav som stilles gjennom åpenhetsloven.

Selskapets arbeid med åpenhetsloven er behandlet av havnestyret i sak 10/23 og sak 17/23. Styret godkjente Borg Havns samsvar iht. åpenhetsloven den 14. juni 2023.

Rutinen er kommunisert til selskapets ansatte og ligger tilgjengelig på Borg Havns nettsider. Rutinen beskriver hvordan aktsomhetsvurderinger og vurdering av tiltak gjennomføres. Informasjon om hvordan informasjonsplikten skal overholdes er også beskrevet i rutinen. Selskapets rapport etter åpenhetsloven skal presenteres årlig for havnestyret.

## Mål og tiltak

Borg Havn skal arbeide for å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter og ivareta anstendige arbeidsforhold, både i eget selskap, i vår leverandørkjede og blant forretningspartnere.

Vi skal ha løpende arbeid med risikovurdering av selskapets aktiviteter og bruk av forretningsforbindelser (leverandører og partnere). Vi har identifisert flere tiltak for arbeidet framover.

Tiltak:	Status:
Borg Havn har påbegynt arbeid med å kartlegge sin leverandørkjede. Aktsomhetsvurderingene skal videreutvikles i tråd med retningslinjen. Blant annet ved utsendelse av spørreskjema med spørsmål rundt arbeids- og menneskerettigheter, sosiale og etiske retningslinjer, kontraktsvilkår og leverandør/underleverandører og ytre miljø.	Påbegynt
Vi skal heve kompetansen internt i Borg Havn på ansvarlig innkjøpspraksis. Dette skal vi gjøre ved å bedre prosessen rundt valg av nye leverandører og innhente signerte leverandørreklæringer.	Påbegynt
Borg Havn skal vurdere behovet for nye forpliktende tilleggsavtaler eller nye avtaler om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med leverandører/kontraktspartnere.	Påbegynt
Vi skal tilrettelegge for at deleide selskap som er eller blir omfattet av åpenhetsloven kan bruke våre maler og metodikk	Ikke påbegynt
Borg Havn vil vurdere å utføre revisjon hos noen utvalgte leverandører hvis det viser seg å være vesentlig risiko for negative konsekvenser.	ikke påbegynt

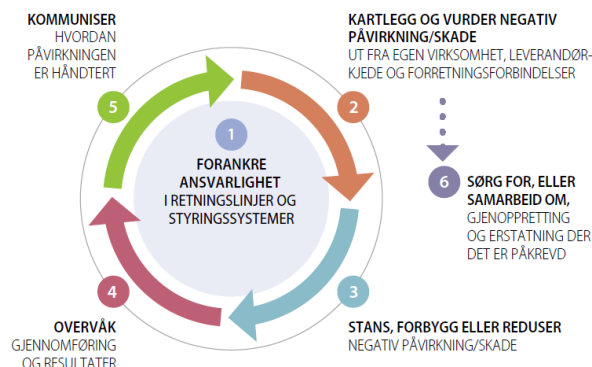
Forventet resultat av disse tiltakene er at vi vil dekke en større andel av våre leverandører og noe som vil gi et bedre grunnlag for aktsomhetsvurdering. Videre forventes det at leverandører over tid vil score bedre på aktsomhetskriteriene. Åpenhetsloven har i begrenset grad vært kjent av oss selv og våre leverandører og kontraktspartnere da loven er ny.

## Aktsomhetsvurderingen

### Organisering, metodikk og resultat

Borg Havn ivaretar at selskapet har oversikt over og vurderer risiko for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold. Ansvar for åpenhetsloven i vårt selskap ligger i stabsavdelingen, under miljøsjefen.

I arbeidet har selskapet tatt utgangspunkt i de seks trinnene i aktsomhetsvurderingen i figur 1, samt retningslinjen som er utarbeidet for vårt arbeid med åpenhetsloven.



Figur 1: De seks ulike trinnene i aktsomhetsvurderingen.

Trinn:	Aktivitet og funn:
1) Forankre ansvarlighet	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Forankring av arbeidet/prosess i styret og ledelsen, utpeke ansvar for arbeid med åpenhetsloven i organisasjonen</li> <li>✓ Utarbeide retningslinjer for arbeid med åpenhetsloven</li> <li>✓ Revisjon av etiske retningslinjer</li> <li>✓ Gjennomgang av relevante rutiner, dokument og bedriftens styringssystem</li> </ul>
2) Kartlegge og vurdere negativ påvirkning	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aktsomhetsvurdering gjennomført for egen virksomhet</li> <li>✓ Med ca. 360 leverandører er risikovurdering av leverandører krevende. Disse kartlegges etter: <i>størrelse, geografi og bransje</i>. Våre største leverandører leverer varer og tjenester fra bygg- og anleggsbransjen. Dette er høyrisikobrandsje knyttet til arbeidslivkriminalitet og menneskerettigheter. I tillegg benytter vi i stor grad tekniske konsulenttjenester. Disse er hovedsakelig norske konsulenter og vi anser disse som lavrisikoaktører. Det samme gjelder for våre bank- og forretningsforbindelser. Leverandører av maskiner og utstyr er i videre arbeid aktuelle for aktsomhetsvurdering. Spesifikke fag/varer er ikke vurdert spesifikt, men det kan være aktuelt ved neste aktsomhetsvurdering. Særlige risikoområder i tillegg til bygg- og anlegg er bla. renhold, arbeidsklær, solceller, ladere/ladeinfrastruktur</li> </ul>
3) Stanse, forebygge eller redusere avvik	Basert på arbeidet som er gjennomført hittil har vi ikke grunnlag for å si at det foreligger eller er mistanke om brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.
4) Overvåke gjennomføring og resultater	Vi har følgende plan for videre overvåking:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Leverandør risiko blir egen risiko i det øvrige risikoarbeidet til virksomheten</li> <li>✓ Utvikle vårt innkjøpssystem med kategorisering av leverandører for lettere å identifisere og kartlegge risiko</li> <li>✓ Leverandør oppfølging, inkl. ferdigstilte leverandørreklæring og få leverandører til å signere</li> </ul>
5) Kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert	Borg Havn bruker kartleggingen til å styrke vårt arbeid med åpenhetsloven. Redegjørelsen ligger tilgjengelig på våre nettsider.
6) Sørge for gjenoppretting der det er påkrevd	Dette punktet er ikke relevant for årets redegjørelse da vi ikke har avdekket forhold som krever ytterligere handling.

### Aktsomhetsvurdering av Borg Havns egen virksomhet

Prosessene og rutineene i arbeidet med åpenhetsloven er knyttet til selskapets forretningsvirksomhet, leverandørkjeder og forretningspartnere. Egen virksomhet er vurdert til lav risiko med begrunnelse i gode interne prosesser og høy grad av samsvar med etablert norsk regelverk.

Vi har ikke utført aktsomhetsvurderinger i våre datterselskap/deleide selskap, men disse påvirkes gjennom prosedyrer for eierstyring.

### Konklusjon fra aktsomhetsvurderingen

Selskapet har per. 30. juni 2023 ikke avdekket vesentlig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold blant leverandører eller kontraktspartnere gjennom aktsomhetsvurderingene som er gjennomført så langt. Borg Havn har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting eller erstatning.

Gamle Fredrikstad 30.06.2023

Trond Delbakk  
styreleder

Harald Rønneberg  
styremedlem

Terje. K. Lyngaas  
styremedlem

Mariann Karlsen  
nestleder

Tina Bergstrøm  
styremedlem

Charlotte Iversen  
styremedlem

Tore Lundestad  
havnedirektør/daglig leder

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*