

# Redegjørelse: Åpenhetsloven

# 2023

# INTRODUKSJON

Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av Voith Hydro AS i henhold til Åpenhetsloven § 5.

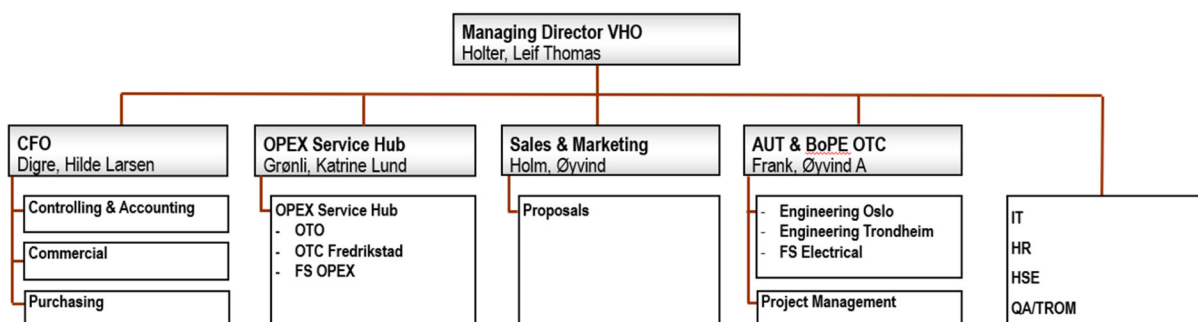
Voith Hydro AS har fokus på vannkraftprosjekter innen produktsegmentene automasjon, turbiner, generatorer og elektromekaniske hjelpesystemer. Dette inkluderer service, rehabilitering, modernisering, oppgradering og levering av nye anlegg. Voith Hydro AS innehar komplett lokal kompetanse innen elektromekaniske produkter og systemer til vannkraftverk.

Selskapet har fire lokasjoner i Norge: Oslo, Trondheim, Fredrikstad og Tranby. Totalt er det 120 ansatte i selskapet.

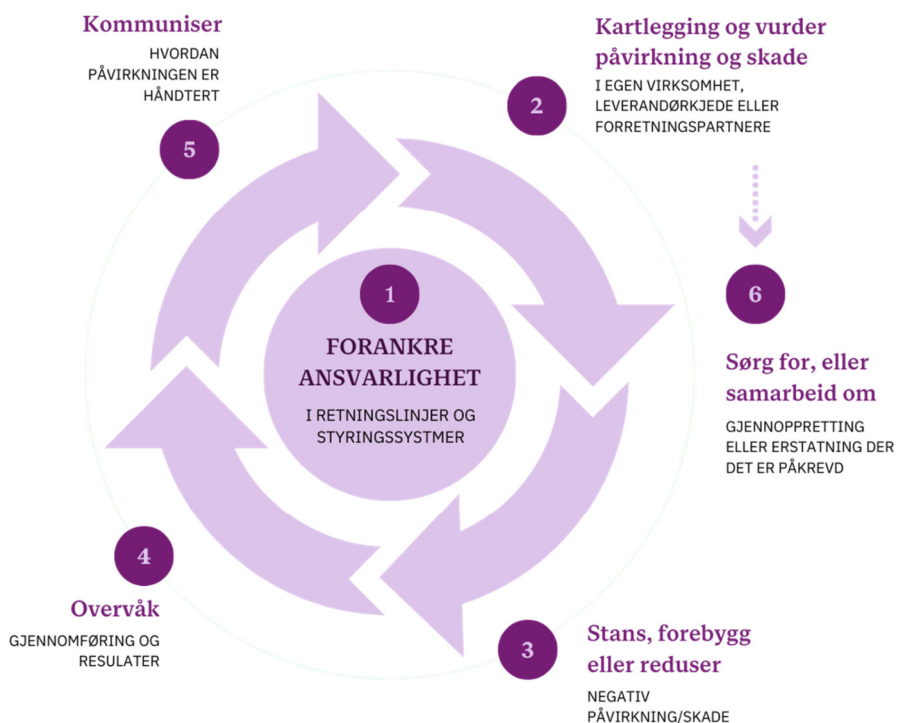
Vi har valgt å synliggjøre vårt arbeid med åpenhetsloven i tråd med OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger (se Figur 2).

Redegjørelsen baserer seg på perioden fra forrige redegjørelse og frem til 30. april 2024.





Figur 1 - Voith Hydro AS organisasjonskart



Figur 2 - OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

# INNHOLD

## 01.

Forankre ansvarlighet

## 02.

Kartlegge negativ påvirkning

## 03.

Forebygge, redusere eller stanse negativ påvirkning

## 04.

Overvåke resultater

## 05.

Kommunikasjon

## 06.

Rette opp negativ påvirkning

## 07.

Videre arbeid

# 1. FORANKRE ANSVARLIGHET I RETNINGSLINJER OG STYRINGSSYSTEMER

Voith Hydro AS støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

Arbeidet med Åpenhetsloven er forankret i ledergruppen og styret til Voith Hydro AS. Ledergruppen har det utøvende ansvaret og skal følge opp arbeidet. Styret har det overordnede og endelige ansvaret. Redegjørelsen er styrebehandlet.

Voith Hydro AS har forankret ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer. Det er utarbeidet rutinebeskrivelser, spørreskjema og sjekklister for valg av leverandører, der menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vurderes. Ved inngåelse av avtale med forretningspartnere og leverandører stilles det en rekke krav, og partnere forplikter seg til å følge Voith Hydro AS sin *Code of Conduct*. Brudd på dette fra en partner kan føre til at forretningsrelasjonen opphører.

Retningslinjer og dokumenter for Compliance:

- *Code of Conduct*
- *How to... Supply chain act - retningslinjer*
- *Prosedyren - valg av leverandører*
- *Spørreskjema i forbindelse med Åpenhetsloven*
- *Sjekkliste utenlandsk arbeidskraft*

Voith Hydro AS kontrollerer tilbud fra sine leverandører på en rettferdig og upartisk måte. Tildeling av oppdrag gjennomføres etter saklige holdepunkter og er kontrollerbare.

Ved valg av leverandør skal leder innkjøp administrere og utarbeide en oversikt over leverandører godkjent for bruk. Leder innkjøp er videre ansvarlig for at denne oversikten gjøres kjent til aktuelle brukere.

---

Tomas Aruani  
Styreleder



---

Christian Bender  
Styremedlem

---

Hilde Larsen Digre  
Styremedlem

---

Arild Brovold  
Styremedlem

---

Geir Småøien  
Styremedlem

---

Leif Thomas Holter  
Daglig leder

## 2. KARTLEGGE OG VURDERE NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE

Voith Hydro AS har en omfattende leverandørkjede med over 700 direkte partnere, hver med sine egne underleverandører. Vurdering av aktsomhet er en kontinuerlig prosess som krever løpende prioriteringer. En ny tilnærming av årets redegjørelse innebærer datainnsamling gjennom et egenutviklet spørreskjema, hvor et utvalg leverandører ble bedt om å svare.

Invitasjon ble sendt basert på totalt ordrevolum, med prioritet ut fra høyest akkumulert volum fra forrige års aktsomhetsvurdering. Av de 100 inviterte leverandørene besvarte 55 spørreskjemaet. På sikt og i årene fremover har vi som mål om at alle våre samarbeidspartnere besvarer og har et forhold til spørreskjemaet vårt. Det skaper en bevisstgjøring og ansvarliggjøring på hvilke fokusområder som er viktige for Voith Hydro.

Denne nye tilnærmingen gir et mer detaljert bilde av leverandørene, inkludert deres underleverandører, i motsetning til å kun se på eksterne analyser og rapporter. Alle svarene ble gjennomgått av innkjøpsavdelingen for å identifisere og vurdere potensiell negativ påvirkning eller skade.

Spørreskjemaet er i tillegg sendt til alle ansatte i Voith Hydro og satt som krav om å gjøre seg kjent med innholdet. Dette for å orientere og forankre hva vi fokuserer på ovenfor våre samarbeidspartnere.

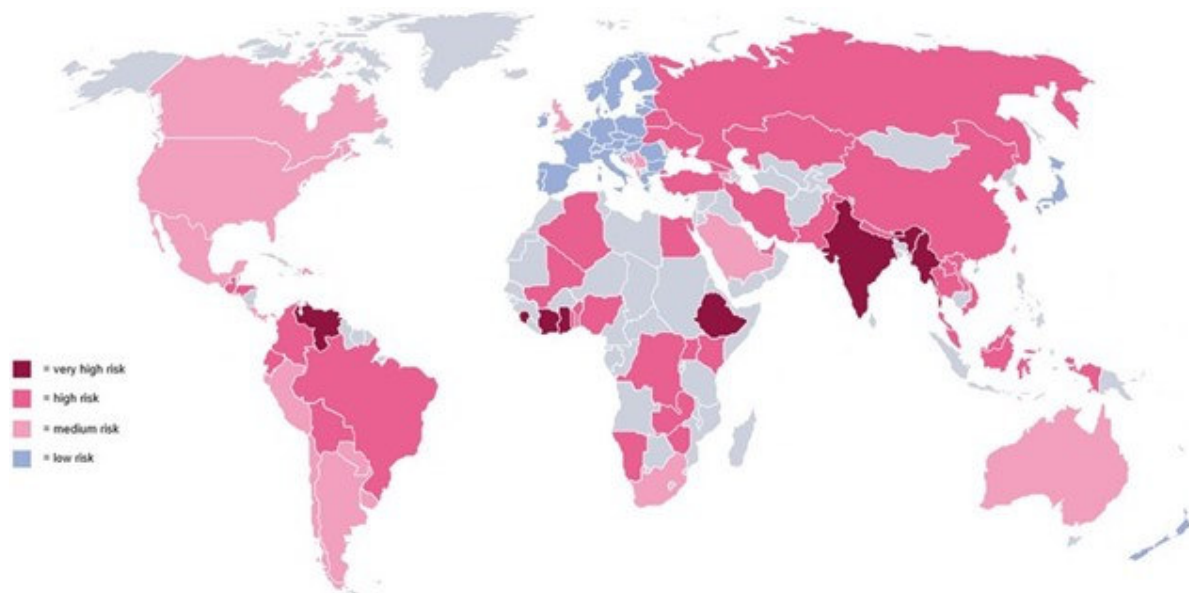
Spørreskjemaet er også tilgjengelig på vår hjemmeside, på norsk og engelsk, og er obligatorisk for alle nye leverandører, som en del av kvalifiseringsprosessen.

Spørreskjemaet tar for seg temaer som:

- Styringssystem
- Compliance (eksempelvis antikorrupsjon, kartellforebyggende lovgivning og hvitvasking)
- Barnearbeid, tvangsarbeid, menneskehandel, (moderne) slaveri eller urettmessig diskriminering
- Skatt
- Fagorganisering og streikerett i tråd med gjeldende nasjonal lovgivning
- At punktene over overholdes av enhver tredjepart som er/vil bli oppnevnt som leverandør, distribusjonspartner eller annen forretningspartner i forbindelse med våre forretningsforbindelser
- Skadelig påvirkning på miljøet, retningslinjer rundt miljø som omhandler energiforbruk og klimagasser, vann, lokalt forurensningsmateriale, kjemikalier eller avfall, arbeidsmiljøtiltak som omhandler sikkerhetsutstyr (PPE) helse-, sikkerhets-, risikoanalyse og spesifikke prosedyrer for håndtering av kjemiske/farlige materialer

- Lønn, ansattgoder og arbeidstid som minst er i samsvar med nasjonale lover
- Diverse ISO-sertifiseringer
- Formelle retningslinjer rundt informasjonssikkerhet
- Forbindelser med ett av landene vi definerer med høy og veldig høy risiko, med tanke på kjøp av enkeltkomponenter, produksjon eller sammenstilling, med begrunnelse i evt. hvorfor

Klassifiseringen av land er gitt av morselskapet, i Tyskland (land med grå farge har ikke blitt risikovurdert):



Noen varierende svar ble avdekt, enten i forhold til Voiths standarder eller andre sammenlignbare leverandører. Avvik kunne eksempelvis forklares i lys av leverandørens størrelse, spørsmålets relevans for leverandørens leveranse eller andre avvik som var å anse som uunngåelige. Sistnevnte gjaldt samarbeid i/med land hvor enkeltkomponenter bare produseres i det landet vi hadde klassifisert med høy til veldig høy risiko.

Eksempler tema hvor det var 10-15% avvikende svar i forhold til Voiths standarder eller andre sammenlignbare leverandører:

- Er deres ansatte opplært og instruert i temaer innenfor etterlevelse (Compliance) som antikorrupsjon, kartellforebyggende lovgivning, hvitvasking osv.?
- Har din bedrift formaliserte retningslinjer rundt miljø som omhandler energiforbruk og klimagasser, vann, lokalt forurensningsmateriale, kjemikalier eller avfall?
- Har din bedrift formelle retningslinjer når det gjelder temaet informasjonssikkerhet?
- Har din bedrift noen forbindelser med ett av disse landene, med tanke på kjøp av enkeltkomponenter, produksjon eller sammenstilling (veldig høy risiko)?:

Elfenbenskysten - Etiopia - Ghana - India - Venezuela

Her var India landet som gikk igjen.

- Har din bedrift noen forbindelser med ett av disse landene, med tanke på kjøp av enkeltkomponenter, produksjon eller sammenstilling (høy risiko)?:

Brasil - Colombia - De forente arabiske emirate - Ecuador - Egypt - Guatemala - Hong Kong - Hviterusland - Indonesia - Iran - Kasakhstan - Kenya - Kina - Laos - Libanon - Malaysia - Mali - Nepal - Nigeria - Nord-Korea - Pakistan - Russland - Thailand - Togo - Tyrkia - Uganda - Ukraina - Vietnam – Zimbabwe

Her var majoriteten Kina, men også innslag av Vietnam, Tyrkia, Brasil og Colombia.

Risikovurderingene avdekket ingen betydelige risikoer eller avvik, som krever avvikling av samarbeid eller strakstiltak.



### 3. FOREBYGGE, REDUSERE ELLER STANSE NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE

#### Redusere risiko

For å minimere risiko i den overordnede innkjøpsprosessen krever vi at alle våre nye leverandører og de som ikke har svart på allerede utsendte skjema, om å fylle ut vårt eget spørreskjema.

Spørreskjemaet danner også grunnlaget for *Sustainability Review* og fungerer som et praktisk anvendelig spørreskjema med retningslinjer for vurdering ved leverandørbesøk.

Et annet tiltak er å kontrollere timelister fra leverandører. Dette er blant annet for å sikre at de holder seg innenfor avtalt arbeidstid og arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser.

Et tredje tiltak er bruk av sjekklister ved innkjøp av arbeidskraft som ikke har norsk opprinnelse. Denne sjekklisten ivaretar at de som arbeider i tilknytning til Voith Hydro har anstendige arbeidsforhold, godkjente arbeidsavtaler med minimum minstelønn mv., jf 6. om påseplikt i Arbeidstilsynets «Forskrift om informasjon- og påseplikt og innsynsrett», og allmenngjøringsforskrifter. Bruk av sjekklisten vil betydelig redusere risiko for at arbeidere i de nærmeste leddene til oss utnyttes i form av dårlige arbeidsforhold, overskridelser av arbeidstidsbestemmelser og underbetales.

#### Kontroll før etablering av et forretningsforhold

Innkjøpsavdelingen kontrollerer etterlevelse av lover og regler før et forretningsforhold etableres. Det første trinnet er å finne ut om den aktuelle leverandøren kommer fra et risikoland (*Critical Country Check*) eller er blokkert (*Blocked List Check*). Det foretas kontroller ved hjelp av offentlig tilgjengelige data for å kontrollere finansiell situasjon og for å avgjøre om det har skjedd compliancehendelser tidligere.



## 4. OVERVÅKING AV GJENNOMFØRING OG RESULTATER

Arbeidet som er igangsatt vil utvikle seg over de kommende årene. Det stiller krav til at Voith Hydro AS kontinuerlig vurderer gjennomføring og effekt av tiltak. Videre skal vi iverksette tiltak for å gjenopprette eventuelle skader og forhindre gjentakende avvik eller brudd. Dette er nærmere forklart i punkt 6.

## 5. KOMMUNIKASJON AV HVORDAN NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE ER HÅNDTERT

Voith Hydro AS skal være åpen om vurderingene og tiltakene som gjøres i vår leverandørkjede og egen organisasjon. I tråd med Åpenhetsloven skal det årlig offentliggjøres informasjon om hvordan vi jobber med tematikken og resultatene av arbeidet. I tråd med OECDs retningslinjer skal vi vise ansvarlighet, følge opp og bidra til åpenhet og utvikling.

Informasjon og åpenhet til offentligheten er viktig for å skape tillit, inkludert det å være åpen rundt utfordringer. Samtidig er det viktig med god kommunikasjon internt og til samarbeidspartnere.

Vi fokuserer i hovedsak på tre segmenter i vår kommunikasjon av hvordan eventuell negativ påvirkning er håndtert:

- Ekstern kommunikasjon skjer via våre nettsider og i den årlige redegjørelsen.
- Intern kommunikasjon skjer via interne kanaler og informasjonsmøter.
- Kommunikasjon med interessenter som er berørt skal skje på en måte som er tilgjengelig for de berørte. Dersom Voith Hydro AS har forårsaket eller medvirket til negativ påvirkning skal informasjon vedrørende tiltak for å stanse, forebygge eller redusere risiko kommuniseres hvis relevant.

## 6. RETTE OPP NEGATIV PÅVIRKNING

Dersom det foreligger indikasjoner på at leverandører bryter gjeldende lover eller etiske retningslinjer, vil vår innkjøpsorganisasjon gjennomføre grundige undersøkelser.

Voith har utviklet en opptrappingsprosess som skal følges ved indikasjoner på brudd, som resulterer i en individuell handlingsplan med konkrete ansvarsområder. Mulige tiltak spenner fra å be om en erklæring, etablere regelmessig kommunikasjon om gjennomføring av viktige og vesentlige tiltak, til å undersøke kontraktmessige forsikringer. Dersom kommunikasjon og tiltak ikke fører frem til ønsket resultat, avsluttes forretningsforholdet og leverandøren markeres som stengt/blokkert. Stengeprosedyren utføres deretter av Voiths sentrale Master Data Governance avdeling, som har hatt organisatorisk representasjon i alle Voith-regioner siden 2019.

## 7. VIDERE ARBEID

Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger er et kontinuerlig arbeid. Rutiner for oppfølging er implementert, og det videre arbeidet vil i stor grad handle om risikoanalyser av en større andel av våre leverandører samt innhenting av data fra leverandører.



## MELDE FRA OM BRUDD

Brudd eller mistanke om brudd kan meldes til: [compliance.vho@voith.com](mailto:compliance.vho@voith.com). Dette gjelder også dersom du har andre spørsmål knyttet til vår håndtering av åpenhetsloven.