



**REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERING AV
LEVERANDØRER.**

*NORDBY MASKIN AS
For rapporteringsåret 2023*

*Åsgreina,
12.06.2024*

INNHOLD

1.	OM NORDBY MASKIN	3
2.	SELSKAPETS RAPPORT ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR 2023	4
2.1.	Innledning	4
2.2.	Kontaktinformasjon	4
2.3.	Rapporteringsplikt	4
3.	OM SELSKAPETS VIRKSOMHET	5
3.1.	Selskapets organisering og driftsområde	5
3.2.	Interne retningslinjer	5
3.3.	Målsetning og fremdrift	6
3.3.1.	Overordnet om mål og fremdrift	6
3.3.2.	Mål for kommende år	6
4.	AKTSOMHETSVURDERINGEN	6
4.1.	Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk	6
4.2.	Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere	9
4.3.	Aktsomhetsvurderinger av selskapets tjenester	10
4.4.	Resultatet av aktsomhetsvurderingen	10
5.	KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSETER OG RETTIGHETSHAVERE	10
6.	GJENOPPRETTING OG ERSTATNING	10

1. OM NORDBY MASKIN

Nordby Maskin AS er et familiedrevet firma lokalisert nord for Oslo, i nær avstand til Oslo Lufthavn. Vi er et firma med fremtidsrettede mål, høye ambisjoner og sterkt samhold. Firmaet har levert kvalitet og satset stort innenfor anleggsbransjen de siste 30 årene. Fokuset ligger på moderne teknologi og utvikling samtidig som vi skal levere effektivitet på alle arbeidsområder.

En totalleverandør innenfor grunn- og utomhusarbeider. Våre dyktige medarbeidere prosjekterer, måler inn, tegner, graver, etablerer vann- og avløp, bygger flotte utomhus arealer og tilhørende vedlikehold. Selskapet har lang erfaring som totalentreprenør eller utførende entreprenør for grunn- og utomhusarbeider til næringsbygg, offentlige bygg og større bolig prosjekter.

Nordby Maskin har rammeavtaler med fem ulike kommuner på Romerike, i tillegg til Nedre Romerike Vannverk og Avinor.

Nordby Maskin er stolt av vår markedsposisjon i Akershus og Oslo. Vi streber alltid etter nye måter å forbedre kvalitet og suksess for våre kunder.

Vi er trygg på vår kvalitet, kompetanse og gjennomføringsevne i god dialog med våre kunder.

Hver dag skal være en skadefri dag for alle våre ansatte, og fokuset på Helse, miljø og sikkerhet er noe som settes veldig høyt i bedriften.

Nordby Maskin AS har som målsetting å være det ledende maskin entreprenørselskap i sitt distrikt med høy tillit fra våre kunder.

Våre grunnleggende verdier er integritet, produktivitet, stolthet og ærlighet. Dette er verdier vi har med oss på alle nivå i organisasjonen, noe som bidrar til gode og bærekraftige løsninger for kunder og godt arbeidsmiljø i virksomheten.

2. SELSKAPETS RAPPORT ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR 2023

2.1. Innledning

Nordby Maskin AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2023. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

2.2. Kontaktinformasjon

Henvendelser om rapporten kan rettes til:

Nordby Maskin AS
HR-Leder Nina Østli
nina@nordbymaskin.no

2.3. Rapporteringsplikt

Selskapet har hovedkontor ved Åsgreina og er hjemhørende i Nannestad kommune.

Selskapet har på balansedagen¹ salgsinntekter på kr. 763 065 073², - og balansesum på kr. 430 559 873³, -. I regnskapsåret 2023 har selskapet i gjennomsnitt hatt 217 årsverk⁴. Selskapet er derfor rapporteringspliktig.

¹ Dato for balansedagen er som utgangspunkt 31.12, jf. § regnskapsloven § 1-7. Ved avvikende regnskapsår kan balansedagen være et annet tidspunkt.

² Salgsinntektene skal være høyere enn kr 70 mill.

³ Balansesummen skal være høyere enn kr 35 mill.

⁴ Antall årsverk skal være minimum 50. For å finne ut hva som er gjennomsnittlig antall årsverk vil det normalt være tilstrekkelig å basere seg på antall ansatte ved regnskapsåret begynnelse og slutt. Skulle antall årsverk variere gjennom året pga f.eks. sesongarbeid er det nødvendig med en mer nøyaktig utregning.

3. OM SELSKAPETS VIRKSOMHET

3.1. Selskapets organisering og driftsområde

Selskapet er et datterselskap i konsern med Varg AS som morselskap. Organisasjonskart for selskapet vedlegges denne rapporten (Vedlegg 1).

Selskapet driver med bygging av infrastruktur og opererer innenfor grunnarbeid fortrinnsvis på Romerike og Oslo-område.

Selskapet operer innenfor følgende område: Grunnarbeid, vann og avløp, infrastrukturbygg, anleggsgartner, betongarbeid og gjenvinning.

Nordby Maskin bistår også vårt søsterselskap Nordby Eiendomsselskap i prosjektering og utførelse ved utvikling av Bolig- og næringsområder på Øvre Romerike.

3.2. Interne retningslinjer

Selskapet har egne rutiner for hvordan vi forankrer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se Rutine for forankring av åpenhetsloven vedlagt denne rapporten (vedlegg 2). Rutinen omfatter selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene som stilles i åpenhetsloven.

Selskapets rutiner er forankret og vedtatt i selskapets styre 26.05.2023. Rutinen er kommunisert til selskapets ansatte og ligger tilgjengelig på selskapets KS-system (SmartDok). Selskapet gjennomfører jevnlig kursing om åpenhetsloven og selskapets rutiner knyttet til loven.

Selskapet har en egen rutine som beskriver hvordan selskapet gjennomfører sin aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak. Rutinene inneholder også informasjon om selskapets varslingskanaler som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet, og hvordan slik informasjon følges opp (Vedlegg 3).

3.3. Målsetning og fremdrift

3.3.1. Overordnet om mål og fremdrift

Vi arbeider kontinuerlig med å foreta vurderinger av risiko knyttet til selskapets aktiviteter og bruk av våre forretningsforbindelser (leverandører og forretningspartnere⁵). Videre arbeider selskapet kontinuerlig med å gjennomføre tiltak for å nå målene satt av selskapet. Se rapportens punkt 3 og 4 for veiledning i arbeidet som er gjort i rapporteringsåret.

3.3.2. Mål for kommende år

Vi har satt oss flere konkrete mål for fremtiden.

Målsetning	Status
Vi skal videreutvikle aktsomhetsvurderingen på bakgrunn av erfaringene vi gjør	Under arbeid
Vi skal heve kompetansen internt i vårt selskap når det gjelder bærekraft og ansvarlig innkjøpspraksis.	Under arbeid

4. AKTSOMHETSVURDERINGEN

4.1. Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk

Nordby Maskin AS foretar løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold. Selskapet kartlegger løpende menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet.

I kartleggingsarbeidet benytter Nordby Maskin AS en digital plattform utviklet av Ignite Procurement AS. Plattformen forenkler gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven. Gjennom plattformen har Nordby Maskin AS fått en systematisert oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører.

⁵ Leverandører og forretningspartnere definerte begreper i åpenhetsloven, jf. § 3 første ledd bokstav d og e. Begrepet forretningsforbindelser er brukt som en samlebetegnelse for disse to.

Basert på denne oversikten har plattformen foretatt innledende vurderinger av risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Stegene i denne vurderingen redegjøres for i det følgende:

1. Basert på leverandørdata hentet fra Visma Financials, opprettes en fullstendig oversikt over selskapets førsteleddsleverandører og forretningspartnere. Selskapet har i plattformen manuelt opprettet andre kjente forretningspartnere og underleverandører ved behov. Gjennom plattformen oppdateres oversikten over selskapets førsteleddsleverandører løpende.
2. I plattformen berikes leverandørinformasjon gjennom tredjepartssamarbeid med ENIN. Gjennom plattformen innhentes informasjon og finansielle opplysninger om selskapets leverandører som industrikoder (NACE).
3. Gjennom steg 1 og 2, får selskapet en oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører, med tilhørende leverandørinformasjon.
4. Risikoevalueringsverktøyet i plattformen har foretatt en innledende risikoklassifisering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på geografi og bransje, til henholdsvis «høy», «medium» eller «lav» risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
5. Gjennom klassifiseringsverktøyet har leverandører som møter egendefinerte risikoparametere blitt klassifisert i henhold til høy, medium og lav risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
6. Som ledd i risikokartleggingen, har selskapet, gjennom plattformen, sendt ut egendefinerte spørreskjemaer til definerte forretningsforbindelser for å innhente ytterligere informasjon. Selskapet har også benyttet plattformen for å etterlyse dokumentasjon og sertifiseringer fra førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører.
7. Basert på funnene i punkt 4, 5 og 6, har selskapet vurdert hvilke tiltak som skal iverksettes for å undersøke potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har iverksatt tiltak der

alvorlighetsgraden⁶ og sannsynligheten for skade er størst og der selskapet har størst påvirkningskraft for en positiv utvikling. Prioriteringen henger sammen med selskapets tilknytning til og ansvar for risikoen, og skal stå i forhold til virksomhetens størrelse, art og kontekst.

8. Selskapet har involvert interessenter, leverandører og forretningspartnere ved iverksettelse av tiltak.

I analyseverktøyet i plattformen (interaktivt dashboard) er det utarbeidet analyser av leverandørkjeden basert på leverandørdata, utfallet av risikoklassifiseringen og innhentet informasjon fra leverandørkjeden. I punkt 3.2 under fremkommer følgende opplysninger generert av analyseverktøyet i plattformen:

- a. Antall førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører, med tilhørende leverandørinformasjon
- b. Oversikt over selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører som har blitt forelagt og har svart ut spørreskjemaer relevant som selskapets aktsomhetsvurdering
- c. Oversikt over selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører som har opplyst:
 - a. At deres virksomhet er omfattet av åpenhetsloven
 - b. At det er utført aktsomhetsvurderingen av virksomheten i tråd med kravene åpenhetsloven
 - c. At resultatet av aktsomhetsvurderingen er nedfelt i en rapport i tråd med kravene i åpenhetsloven
- d. Nærmere risikoevaluering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på risikoprofilene høy.
- e. Oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører hvor det er iverksatt tiltak, jf. steg 6 over

Relevante forhold for aktsomhetsvurdering knyttet til selskapets aktivitet og forretningsforhold er bl.a.:

⁶ Alvorlighetsgraden avgjøres på bakgrunn av risikoens skala (alvorlighetsgraden av den negative konsekvensen/påvirkningen), omfang (hvor mange som blir påvirket av den negative konsekvensen) og mulighet for gjenoppretting (eventuelle begrensninger i muligheten for å bringe enkeltpersoner/grupper tilbake til en situasjon som er lik det den var skaden inntraff).

- Selskapets operasjonelle kontekst
- Selskapets forretningsmodell
- Posisjon i leverandørkjeden
- Type produkt og tjenester

I det følgende vil vi redegjøre for vesentlig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er avdekket gjennom selskapets aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen omfatter også eventuelle konstaterte brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

4.2. Selskapets leverandørkjede⁷ og forretningspartnere

Selskapet har kommersielle relasjoner med 1324 førsteleddsleverandører i rapporteringsåret. Selskapets leverandører er lokalisert i følgende land/geografisk område⁸:

Land	Antall Leverandører
DE	3
DK	7
FI	1
GB	1
IE	1
LT	1
NO	1295
PL	1
SE	13
US	1
Totalsum	1324

⁷ Med «leverandørkjede» menes enhver aktør i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt, jf. åpenhetsloven § 3 bokstav d. Med henvisning til åpenhetslovens forholdsmessighetsbegrensning, jf. § 4 andre ledd, foreslår Føyen å begrense kartleggingen til førsteleddsleverandører og særskilte underleverandører. Denne begrensningen er imidlertid en vurdering hvert enkelt selskap selv må foreta.

⁸ Produksjonssted eller konkret leverandør må ikke navngis, jf. åpenhetslovens forarbeider. I en aktsomhetsvurdering er imidlertid geografisk område relevant.

4.3. Aktsomhetsvurderinger av selskapets tjenester

I vår bransje er bruken av underentreprenører og utenlandsk arbeidskraft stor og risikoen for brudd på lønns- og arbeidsvilkår er til stede. Språk, kommunikasjon og kultur kan også være en kime til misforståelser i arbeidslivet.

Det er gjennomført en overordnet kartlegging og risikovurdering for Nordby Maskin hvor det har blitt gjort en vurdering av leverandører og samarbeidspartnere. Resultatet av disse vurderingene har gitt oss en prioritert rekkefølge av videre arbeid i bedriften.

Det er blitt kartlagt utfra geografisk område, bransje/industrikode også er det blitt prioritert hvilke leverandører som har høyest transaksjonsverdi knyttet til vår bedrift.

4.4. Resultatet av aktsomhetsvurderingen

Aktsomhetsvurderingen har ikke avdekket noen direkte funn som selskapet har identifisert og prioritert.

Vurderingen viser heller ikke at det er noen vesentlig risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendig arbeidsforhold.

Nordby Maskin AS ser derfor ikke nødvendigheten av å iverksette tiltak eller rutiner for å forebygge for eventuelle konsekvenser og risikoer hos leverandørene.

5. KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSETER OG RETTIGHETSHAVERE

Selskapet har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret. Selskapet har heller ikke avdekket vesentlig risiko for brudd/negative konsekvenser som nevnt.

6. GJENOPPRETTING OG ERSTATNING

Selskapet har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting i rapporteringsåret.

Åsgreina, 18.06.2024


Daglig leder Kristian Tangen
Styrets leder Karl Kristoffer Nordby
Styremedlem Grethe Nordby
Styremedlem Karl Martin Nordby
Styremedlem Helga K. Nordby Vik