

Sørmarka AS

Aktsomhetsvurderinger Sørmarka Konferansehotell

Redegjørelse Åpenhetsloven 2025

Ledelsen
Mai 2025

Innhold

1. Innledning og bakgrunn	2
2. Hensikt med aktsomhetsvurderingene	3
3. Krav til egen virksomhet og leverandørkjeden.....	3
4. Sørmarka AS.....	6
5. Involverte i arbeidet med åpenhetsloven	7
6. Dokumentasjon og metode/kartleggingen	7
7. Avgrensninger og presiseringer	7
8. Risikovurdering av innkjøp av varer og tjenester og analyse aktsomhetsvurderinger.	8
8.1 Prosess for innkjøp av varer og tjenester ved Sørmarka.....	10
8.2 Kartlegging av leverandører og forretningsforbindelser.....	11
9. Handlingsplan og oppfølging	11
10. Litteraturliste	12

Sammendrag

Sørmarka AS omfattes av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) med bakgrunn av at vi er en del av ett konsern.

Hovedmålet med Åpenhetsloven er å:

- Fremme bærekraftig næringsliv ved å sørge for at selskaper tar ansvar for sine aktiviteter, både lokalt og globalt.
- Skape åpenhet om selskapenes arbeid for å hindre negative påvirkninger på menneskerettigheter og miljø.
- Legge til rette for informerte valg hos forbrukere, investorer og andre interessenter.

Loven er spesielt rettet mot å sørge for at selskaper er åpne om sin håndtering av menneskerettigheter, arbeidsforhold, og miljøpåvirkning, både i egen virksomhet og gjennom leverandørkjeder.

Sørmarka AS vil etter beste evne jobbe aktivt for å oppfylle lovens formål gjennom tett oppfølging og dialog med våre leverandører og andre forretningsforbindelser til virksomheten.

Sørmarka AS har utført aktsomhetsvurdering i henhold til Åpenhetsloven §4 og redegjør for aktsomhetsvurderingen etter §5.

Vi har vurdert det hensiktsmessig å prioritere arbeidet med innkjøp av varer og tjenester, da det er her usikkerheten og risikoen er størst for direkte eller negativ påvirkning.

1. Innledning og bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og Sørmarka AS omfattes av med bakgrunn av at vi er en del av ett konsern. Målet med arbeidet er å sørge for at Sørmarka ivaretar åpenhetslovens intensjon og innsyn i de områdene Sørmarka konferansehotell velger å prioritere.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos oss selv.

I denne rapporten redegjør vi for virksomhetens arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven.

2. Hensikt med aktsomhetsvurderingene

Hensikten med å gjøre aktsomhetsvurderinger er å forutse, forebygge og/eller begrense den negative påvirkningen Sørmarka konferansehotell kan ha som virksomhet på mennesker, samfunn og miljø. Vi skal ha fokus på hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, både i og utenfor virksomheten og for å se på sannsynligheten for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold i alle ledd.

Vi ønsker å bidra til et bedre og mer bærekraftig samfunn gjennom å være en aktiv støttespiller for lokalsamfunnet, samarbeidspartnere, gjester, ansatte og eiere. For å oppnå dette vil vi alltid opptre på en etisk, sosialt ansvarlig og bærekraftig måte og overholde gjeldende lover.

Vi skal være føre var og forebygge brudd. Dersom Sørmarka Konferansehotell er direkte involvert i brudd på menneskerettigheter, skal vi bidra til å rette opp forholdet.

Vår virksomhet er basert på tillit. Å opprettholde denne tillitten krever at vi handler profesjonelt og med integritet i alle sammenhenger, ikke bare når det gjelder egen virksomhet, men også krav vi stiller til samarbeidspartnere og kunder.

Det er viktig at Sørmarka Konferansehotell kan være sikker på at egen virksomhet samt våre leverandører av varer og tjenester, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

3. Krav til egen virksomhet og leverandørkjeden

Retningslinjer for ansvarlighet

Sørmarka konferansehotell skal til enhver tid opptre i tråd med lover og forskrifter, samt vurdere, forebygge brudd på menneskerettigheter, ivareta arbeidstaker rettigheter, bevare miljøet og unngå korrupsjon og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandør og andre forretningsforbindelser.

Sørmarkas etiske retningslinjer bygger på grunnprinsipper om ærlighet og respekt for andre mennesker og bidra til bærekraftig utvikling. Vi forventer at alle ansatte og samarbeidspartnere aktivt støtter opp om våre grunnprinsipper. Våre etiske retningslinjer redegjør for hovedprinsippene, og dekker ikke alle eventualiteter. Vi forventer at alle Sørmarkas ansatte og samarbeidspartnere skal utvise godt skjønn, redelighet, nøyaktighet og hensynsfullhet i arbeidet sitt.

Sørmarkas hovedprinsipper går ut på at alle må opptre med aktsomhet og redelighet - overfor både kollegaer, bedriften og andre. Det er også et grunnleggende prinsipp at alle forholder seg lojalt til beslutninger Sørmarkas styre og administrasjon har fattet og handler i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og interne regler som på ulikt vis regulerer virksomheten.

Vi har utarbeidet etiske retningslinjer for våre leverandører og alle leverandørledd. Retningslinjene sikrer at produksjonen av de varer og tjenester vi bruker, foregår i respekt for mennesker og miljø. De viser hva vi forventer oss av våre samarbeidspartnere og hva våre gjester kan forvente av oss som bedrift. Vi stiller krav til virksomheter vi samarbeider med gjennom etiske retningslinjer for leverandører som bygger på de samme kjerneprinsipper for etikk og bærekraft.

Ved inngåelse av nye avtaler med leverandører eller partnere, skal det alltid gjøres en vurdering av risikoen for om selskapet ikke etterlever kravene til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Sørmarkas etiske retningslinjer for leverandører skal gjøres kjent for leverandøren og kreve at den etterleves.

Link til etiske retningslinjer leverandører: [Sormarkas.etiske-retningslinjer.pdf](#)

Menneskerettighetene

Sørmarka Konferansehotell respekterer menneskerettighetene og etterstreber at vi i vår virksomhet, eller gjennom innkjøp, ikke krenker disse. Vi setter krav til leverandører og andre forretningsforbindelser og forebygger risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettighetene i egen virksomhet og i leverandørkjeden gjennom aktsomhetsvurderinger.

Sørmarka konferansehotell forventer at alle forretningspartnere kartlegger sine forsyningskjeder for å vurdere bestemte produktrelaterte eller geografisk risiko for uheldige menneskerettighetspåvirkninger, inkludert risiko knyttet til tvangsarbeid og moderne slaveri, barnarbeid og organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger blant arbeidere.

Arbeidstakers rettigheter

Sørmarka konferansehotell respekterer arbeidstakers rettigheter, samarbeider med de tillitsvalgte, motarbeide diskriminering og bidra til avskaffelse av barnarbeid og tvangsarbeid ved å sette krav og velge leverandører som jobber mot dette. Arbeidstakere er representanter i diverse fora som styret etc

Diskriminering

Sørmarka Konferansehotell aksepterer ikke ulovlig diskriminering av noe slag i arbeidsforhold. Alle leverandører skal behandle sine ansatte likt og med respekt, og vi forventer at mangfold og inkludering blir fremmet gjennom hele forsyningskjeden.

Mangfold

Sørmarka Konferansehotell mener det er verdifullt å ha mangfold blant ansatte. Selskapet skal ha like muligheter uavhengig av rase, etnisk bakgrunn, religion, nasjonalitet, kjønn, psykiske eller fysiske handikap, sivilstand, alder, seksuell legning eller andre forhold som ikke er relatert til vedkommende sin evne til å gjøre jobben sin.

Vi aksepter ingen form for mobbing, trakassering, diskriminering eller annen ulovlig adferd ovenfor kollegaer eller andre medarbeideren forholder seg til. Medarbeidere skal bidra til at arbeidsplassen har ett godt arbeidsmiljø preget av toleranse, likeverd, mangfold og gjensidig respekt.

Rettferdig lønn og lik lønn for likt arbeid

Sørmarka utbetaler rettferdig lønn til alle sine ansatte. Lønnen er tariffbestemt og settes uti fra stilling, kompetanse, ansiennitet/praksis og er uavhengig av kjønn. Vi følger til enhver tid gjeldende tariffavtaler vi har i bedriften, Hovedavtalen LO/Styrke-NHO og Riksavtalen/ Fellesforbundet/hotellrestaurant.

Dette betyr at lønnen betales til rett tid og i henhold til lovkrav. Arbeidstakere skal ha lik lønn for likeverdig arbeid. Under alle omstendigheter skal lønn utbetales på månedlig basis og i navnet til den enkelte som utfører arbeidet.

Bærekraft

Sørmarka Konferansehotell jobber for å være en god og pålitelig samfunnsaktør som opererer i henhold til lover/regler og forskrifter. Sørmarka sin målsetting om å være en lønnsom bedrift må ta hensyn til hvilke økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkninger som er det beste for kommende generasjoner. Sørmarka Konferansehotell innehar sertifisering som Miljøfyrtårn. Virksomheten er bevisst på samfunnsansvaret og vil ha kontinuerlig fokus på å være en miljøvennlig bedrift med et godt arbeidsmiljø. Sertifiseringen stiller forskjellige krav til forskjellige bransjer, og ved å være et Miljøfyrtårn viser Sørmarka AS at det har oppfylt kravene innenfor selskapets bransje.

Korrupsjon og bestikkelser

Vi er imot alle former for korrupsjon, og arbeider for at dette ikke skal forekomme i bedriften sin forretningspraksis. Sørmarka har i sine etiske retningslinjer regler for ansatte, om at ingen ansatte skal motta gaver og/eller personlige fordeler fra Sørmarkas gjester eller forretningsforbindelser. Dette gjelder også reiser, bevertning og avtaler om rabatter og leveranser privat. Gaver skal aldri aksepteres i en anskaffelses- eller forhandlingsfase.

Ansattes representasjon på vegne av Sørmarka

Ansatte som deltar i arrangementer på vegne av Sørmarka skal ovenfor kunder og andre forbindelser legge vekt på å representere bedriften på en verdig måte, som inngir tillit til bedriften og den enkelte.

Forbruker interesser

Sørmarka konferansehotell skal utvise god markedsførings- og reklameskikk, og sikre at varer og tjenester som tilbys er trygge og av god kvalitet.

Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

- Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
- Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
- Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

Tvangsarbeid og moderne slaveri

Krav til leverandører; de skal ikke bruke noen form for tvangsarbeid. Alle arbeidere skal være ansatt på frivillig basis, fri for trusler om vold, trusler om straff og restriksjoner på bevegelsesfriheten. Ansatte skal ikke kreves å stille depositum eller overlevere penger eller personlige papirer til sin arbeidsgiver. Alle ansatte skal ha rett til å slutte i arbeidslivet etter rimelig varsel.

Barnearbeid

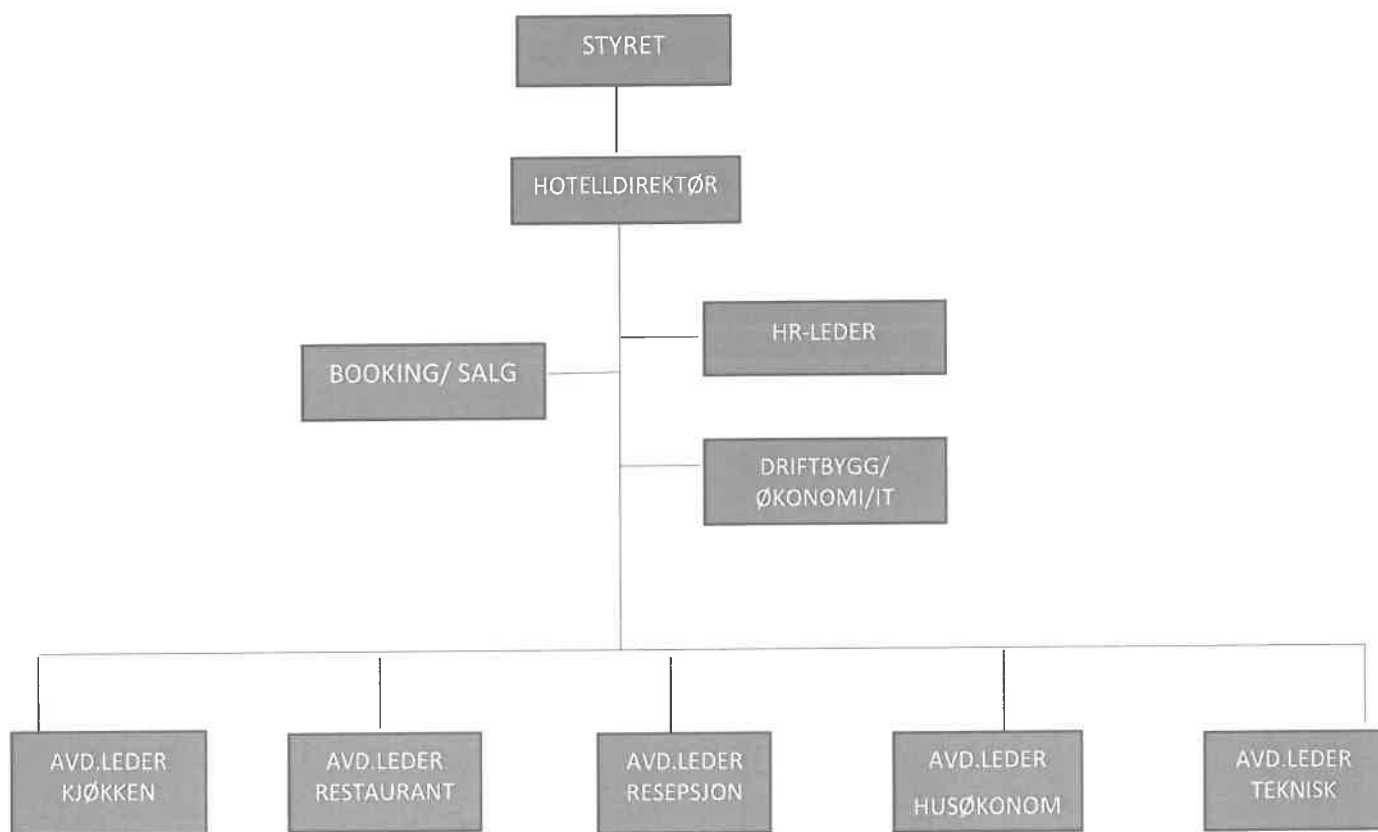
Krav til leverandører; de skal ikke benytte arbeidere som er under minstealder for arbeid eller når arbeidet hindrer obligatorisk skolegang. Når unge arbeidere er i arbeid må de ikke utføre arbeid som er psykisk, fysisk, sosialt eller moralsk farlig eller skadelig. Arbeidet skal ikke forstyrre deres mulighet til å gå på skole og utvikle seg. For farlig arbeid er minimumsalderen 18 år.



4. Sørmarka AS

Vi er et aksjeselskap hvor Landsorganisasjonen i Norge (LO) har størst eierandel. Sørmarka konferansehotell er et moderne konferansehotell som i hovedsak driver med konferansevirksomhet, men også selskaper, event, yrke, ferie og fritids gjester. Tillitsvalgte og forbund knyttet til LO er vår største kundegruppe. Vi har også en del bedrifter og foreninger som bruker våre fasiliteter. På Sørmarka konferansehotell lever vi for å gi våre gjester gode opplevelser i naturskjønne omgivelser og vår visjon er at ALT er mulig. Vi forsøker å sikre at våre gjester får et minneverdig opphold, med god natts søvn, god mat og gode opplevelser.

Sørmarka er organisert med 5 driftsavdelinger, booking/salg, ledelse og styret, se organisasjonskart under:



5. Involverte i arbeidet med åpenhetsloven

Sørmarka Konferansehotell har organisert arbeidet med åpenhetsloven i ledergruppen, hotelldirektøren er ansvarlig, HR-leder har ledet arbeidet og avdelingsledere har bistått i arbeidet. Sørmarka har utarbeidet etiske retningslinjer basert på FNs verdenserklæring sine prinsipper for menneskerettigheter og kjerneprinsippene fastsatt i den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Disse er gjort kjent for alle ansatte og leverandører. Rapporten blir gjennomgått/behandlet på styremøtet 27.mai 2025. Rapporten publiseres på hjemmesiden når den er godkjent og signert.

Ansatte med innkjøpsansvar er godt kjent med vår policy, og det er utarbeides egne retningslinjer for innkjøp for å sikre at våre rutiner ivaretas med hensyn til å redusere risiko i vår virksomhets påvirkning på mennesker og miljø. Våre etiske retningslinjer er forankret i ledergruppen og blant alle våre ansatte for øvrig.

Vi har gjennom aktsomhetsvurderinger kartlagt risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår leverandørkjede.

6. Dokumentasjon og metode/kartleggingen

Metodikken som benyttes for å besvare kravene i åpenhetsloven følger OECD sine retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for flernasjonale selskaper i henhold til § 4 i åpenhetsloven. Metodikken bygger på en fire-steps modell som inneholder følgende komponenter og aktiviteter:

1. Forankre ansvarlighet

- a. Forankring i styret og ledergruppen
- b. Forankring i rutiner og prosedyrer for virksomheten

2. Gjennomføre aktsomhetsvurdering

- a. Analysere virksomhetens leverandører og verdikjede iht. OECD sine retningslinjer
- b. Aktsomhetsvurdering med selskapets utvalgte representanter for identifisering av forbedringsområder

3. Prioritere og forebygge

- a. Prioritere forbedringsområder og utvalgte leverandører for oppfølging
- b. Identifisere tiltak for å forebygge, redusere eller unngå negative påvirkninger

4. Utarbeide rapport

- a. Ferdigstille rapport om åpenhetsloven for virksomheten

Datagrunnlaget som brukes er virksomhetens leverandørregister og leverandørtransaksjoner. Analysen ser videre på aktuelle retningslinjer, rutiner og prosedyrer virksomhetene har på plass for å kunne kartlegge, utføre, måle, evaluere og følge opp potensielle negative påvirkninger for virksomheten, leverandører og forretningsforbindelser.

7. Avgrensninger og pressiseringer

Ledelsen har vurdert det hensiktsmessig å prioritere arbeidet med innkjøp av varer og tjenester, da det er her usikkerheten og risikoen er størst for direkte eller negativ påvirkning. Risikovurderingen i kapittel 8 vil derfor omhandle innkjøp av varer og tjenester.

8. Risikovurdering av innkjøp av varer og tjenester og analyse aktsomhetsvurderinger.

Virksomheten har gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven. Vurderingene er gjennomført ved bruk av **spørreskjema** sendt ut til sentrale leverandører og forretningspartnere.

Formålet med skjemaene har vært å kartlegge risiko knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Skjemaene omfattet spørsmål om arbeidsvilkår, miljø, helse og sikkerhet, barnarbeid, fagforeningsfrihet og underleverandører etc.

Metodikk og gjennomføring

- Spørreskjemaene ble sendt til 20 av våre mest sentrale leverandører mindre leverandører.
- Svarene ble vurdert manuelt og sammenholdt med informasjon om bransje og geografisk risiko.
- Virksomheten benyttet relevante risikokilder, som OECDs retningslinjer og offentlige risikoanalyser, som støtte i vurderingen.

Sørmarka konferansehotell har utført analyse av utvalgte leverandører. Vi skal minimum en gang i året foreta en kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger gjennomføres fortløpende hvis det skulle være behov.

Tidligere plukket vi ut de største leverandørene vi har og gjennomført aktsomhetsvurdering av de større leverandørene, denne gangen har vi valgt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av mindre leverandører også. Vi har plukket ut totalt 20 leverandører som vi har sendt spørreskjema til, noen har valgt å bare sende redegjørelser og dokumentasjon og ikke svart på spørreundersøkelsen og noen er ikke omfattet av åpenhetsloven, men har gitt oss ett skjema som er dekkende til spørsmål i spørreundersøkelsen. Vi har fått svar fra ca halvparten innen fristen. De fleste leverandørene har svart tilfredsstillende og kunne dokumentere oppfølging av sine underleverandører. Vi kan ikke se at det har blitt avdekket faktiske brudd, men enkelte ble vurdert å ha moderat risiko på grunn av geografisk lokasjon og noe manglende innsyn i underleverandører kjeder. Det var en leverandør som svarte mye nei på spørreskjemaet som sier at de ikke kunne bekrefte at kjøp av varer og tjenester som anskaffes, ikke bryter gjeldene lover og regler, sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet, samt at FNs menneskerettighetserklæring skal respekteres. De hadde heller ikke dokumentasjon på at deres (under)leverandører ivaretar relevante HMS-standarder. De har ikke rutiner for kartlegging av klima og miljø i virksomheten eller rapporterer årlig på dette, selv om de er en miljøfyrtårn bedrift. Rutiner for opplæring av ansatte i arbeidet for bærekraftig klima og miljø er heller ikke ivaretatt. I forhold til korrupsjon har de ikke kartlagt noe eller utarbeidet rutiner for oppfølging og dokumentasjon av virksomhetens leverandører relatert til anti- korrupsjon. De har heller ikke retningslinjer og rutiner for varsling av trakassering, korrupsjon og andre kritikkverdige forhold.

Tilbakemeldinger fra våre litt større leverandører er at noen av våre leverandører har en kompleks verdikjede, med mange ledd og leverandører og de beskriver at dette er en risiko i seg selv fordi det er vanskeligere å ha full oversikt over flyten av materialer, varer og tjenester og rapporterer at aktsomhetsvurderinger blir stadig viktigere for å følge opp dette. Dialog, samarbeid og kunnskapsdeling med leverandørene har derfor høy prioritet for å sikre ansvarlighet i verdikjedene er tilbakemeldingene.

De fleste større leverandører vi har fått tilbakemelding fra er ISO sertifiserte og følger de krav og retningslinjer som internasjonal standard påkrever, de mindre leverandørene er stort sett miljøfyrtårn sertifisert, medlem av grønnpunkt eller Debio.

Leverandørenes oppfølging av under leverandører

De fleste leverandører gjennomfører en mer omfattende leverandørgjennomgang som vil få oppfølgingspunkter der det er avdekket avvik eller forbedringspunkter. Det vurderes risiko knyttet til land varen produseres i og hvor råvarene kommer fra. Det betyr at det vurderes ikke bare førsteleddsleverandører, men også deres produsenter og råvareleverandører når det er nødvendig.

Dersom det avdekkes feil, mangler eller brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, får leverandører og underleverandører en frist til å rette opp feilene. Type tiltak bestemmes nærmere ut ifra hvilken type rettighetsbrudd som er avdekket og vil følges opp basert på alvorlighetsgrad og omfang samt leverandørens rolle i bruddet.

Flere av leverandørene følger opp sine underleverandører gjennom revisjoner og inspeksjoner, og besøksrapporter fra tredjeparter fremfor egenrapportering fra fabrikk, som de anser som betryggende. De kan allikevel ikke alltid garantere seg mot at brudd på regler og rettigheter ikke skjer. De plukker ut forskjellige underleverandører som må rapportere jevnlig om hvordan de arbeider med arbeids- og menneskerettigheter i egen virksomhet, og ber de om å offentlig rapportere dette arbeidet.

En leverandør rapporterer at de har hatt ett nulltoleransetilfelle ved en fabrikk i Malaysia hvor ett tilsyn avdekket at brannalarmen var ødelagt. Problemet ble løst og alarmsystem testes daglig. Det har vært flere funn når de har foretatt inspeksjoner/tilsyn, men disse har ikke vært kritiske og utbedrings- og oppfølgingsprosedyrer pågår (vi har ikke definert dette som faktiske brudd). Det er også rapportert om at det har vært vanskelig å gjennomføre revisjoner i Ukrainske fabrikker i nærheten av konfliktfylte områder og egenvurderingsskjemaer er godkjent for disse 2 fabrikker det gjelder.

Tiltak

Leverandøren som svarte nei på en del punkter vil vi følge opp videre og stille spørsmål om hvorfor de svarer nei på disse punktene og om de har tenkt å gjøre noen endringer på det.

Sørmarka AS vil etter beste evne følge opp risiko leverandører med krav om mer dokumentasjon eller forbedrede rutiner. Det er planlagt en ny runde med spørreskjema og eventuelt revisjoner i neste periode for å sikre kontinuerlig forbedring.

De som ikke svarte på forrige henvendelse, har vi fulgt opp og fått tilbakemelding fra eller hentet inn opplysninger om virksomheten på deres hjemmeside hvor de publiserer redegjørelse for åpenhetsloven og bærekraft.

Vi skal videre følge opp de som ikke har svart på de nylige henvendelser. Ved inngåelser av avtaler/innkjøp fra nye leverandører skal vi stille krav til de om at de må signere våre etiske retningslinjer for leverandører og følge de opp.

8.1

Prosess for innkjøp av varer og tjenester ved Sørmarka

Sørmarka har en del innkjøp, og innkjøp av varer og tjenester varierer stort i størrelse og kostnad. Sørmarka er ikke pålagt å følge lovverk for offentlig anskaffelser, men samtidig opptatt av at innkjøpene skal ivareta Sørmarkas verdisyn.

Sørmarka har lagd en oversikt over de fasene som alle innkjøp uavhengig av størrelse må igjennom (innkjøpsrutiner). Videre har vi vurdert ulike trinn i fasene og aktiviteter som vurderes ut fra innkjøpets omfang.

Fase	Trinn	Aktivitet
Vurdere behov	Behov	Definere behovet som skal dekkes.
	Kjøp	Vurdere behov for kjøp i markedet
	Kjøpskriterier	Bestemme hvilke kvalitet og kvalitetskriterier som gjelder
Forberede tilbudsforespørsel/ konkurransegrunnlag	Anskaffelsesprosedyre	Avgjøre på hvilken måte anskaffelsen skal gjøres
	Spesifikasjoner	Beskrivelse av betingelser som skal gjelde kjøpet
	Leverandørmarkedet	Tråle markedet for å finne aktuelle leverandører
	Forespørsel	Sende ut forespørselsdokumenter til aktuelle leverandører
Vurdere tilbud/ Konkurransgjennomføring	Evaluering	Beslutningsanalyse av innkomne tilbud. Vurderinger gjøres opp mot vår policy og om leverandørene kan møte våre krav
	Forhandling	Kjøpsforhandlinger med den/de beste leverandørene
	Ordre	Sørmarka har valgt leverandør og legger inn formell bestilling
Følge opp	Oppfølging	Sørmarka følger opp leverandøren ved behov, frem mot levering for å sikre riktig leveranse
	Mottak	Kontroll av mottatt vare/tjeneste
	Betaling	Etter godkjent mottatt vare - kontroll av faktura
	Garanti	Styring og kontroll med garanti
	Erfaring	Erfaringsvurdering av prosessen. Organisasjonens evne til læring

8.2 Kartlegging av leverandører og forretningsforbindelser

	Leverandørgrupper	Definisjon
1.	Bank- og forsikring	Leverandører innen bank- og forsikring. Inkluderer også leverandører innen inkasso og andre finansielle institusjoner.
2.	Bygg- og håndverktjenester	Leverandører innen bygg- og håndverkbransjen som leverer små og store oppdrag til Sørmarka.
3.	Drift	Leverandører som leverer varer og tjenester som er viktig for Sørmarkas drift. Dette inkluderer blant annet strøm, kommunale kostnader, post, lisenser, abonnementer, mm.
4.	IKT-drift	Leverandører knyttet til drift av IKT. Inkluderer innkjøp av hardware og software, drift og support av IT-plattform og tjenester, konsulenttjenester i forbindelse med IT, mm.
5.	Innkjøp materiell	Leverandører knyttet til nødvendig utstyr og materiell. Eksempel; innkjøp av papir, vaskemidler, blomster, kontorrekvisita, møbler,
6.	Innkjøp Varer	Leverandører knyttet til produksjon/salg av mat, drikke etc

9. Handlingsplan og oppfølging

Vi jobber kontinuerlig med å følge opp og analysere hvordan aktsomhetsvurderinger fungerer, og hva kan gjøre vurderingene bedre fremover. Vi skal vurdere gjennomføringen og effekten av tiltakene opp mot våre retningslinjer for ansvarlighet årlig. Vi jobber kontinuerlig med å forebygge og begrense skade på mennesker og miljø. Sørmarka konferansehotell har som målsetting om at alle nye leverandører med en viss innkjøpsstørrelse skal evalueres og gå gjennom retningslinjer for aktsomhetsvurdering og få en bekreftelse på at de har lest våre etiske retningslinjer for leverandører.

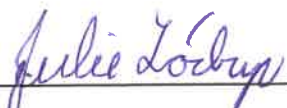
Oppsummert har arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser av våre leverandører begynt med mål om å identifisere potensielle risikoer for brudd på menneskerettigheter og etterlevelse av anstendige arbeidsforhold. Sørmarka erkjenner at det er vanskelig å sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas gjennom hele vår leverandørkjede, men vi jobber målrettet med å få oversikt over alle ledd og våre leverandører er flinke med å følge opp dette også.

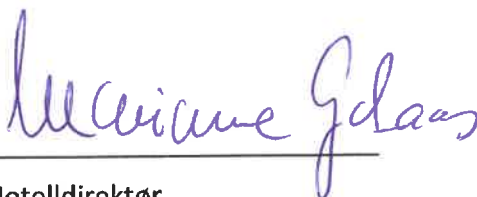
For ytterligere informasjon eller henvendelser vedrørende Sørmarka Konferansehotell sitt arbeid med åpenhetsloven kan de rettes til HR/administrasjonsleder Vibeke Johansen Ekmecki på e-post: hms@sormarka.no

Varsling

Vi oppfordrer samarbeidspartnere, gjester og kunder til å varsle om kritikkverdige forhold innenfor vår forretningsdrift. Medarbeidere som får kjennskap til brudd på menneskerettigheter, gjeldende lover og forskrifter, interne regler eller forhold bedriftens omdømme eller forbindelser plikter å varsle om dette til nærmeste leder iht til våre varslingsrutiner. Når det gjelder forhold av mer alvorlig karakter, plikter medarbeideren å informere hotell direktøren.

Sørmarka, Signatur:


Styreleder


Hotelldirektør

10.Litteraturliste

Liste over relevante informasjonssider, redegjørelser leverandører mm.

Veileder fra forbrukertilsynet-Åpenhetsloven

[Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet](#)

Høyriskolisten for bærekraftige anskaffelser (DFØ)

<https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyriskolisten>

OECD veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/09/201904_OECD_DDveileder_nettil.pdf

Redegjørelse norgesgruppen-som er en av de største leverandørene våre OECD veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – en innføring

<https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/263/2022/09/Innforing-i-aktsomhetsvurderinger.pdf>

[Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold \(åpenhetsloven\) - Lovdata](#)