



Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig  
forretningspraksis

# Redegjørelse rapporteringsåret 2023

for Bane NOR SF

**BANE NOR**



## FNs BÆREKRAFTSMÅL



## Til lesere av rapporten

Næringslivet og offentlig sektor har stor påvirkning på mennesker, samfunn, miljø, klima og dyr og kan både bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5 graders mål.

Denne rapporten kan brukes som redegjørelse etter åpenhetsloven, men rapporten favner bredere med klima og miljø, sirkulærøkonomi og antikorrupsjon. Våre medlemmer er forpliktet til å jobbe med aktsomhetsvurderinger og årlig rapportere på arbeidet. Medlemmer i Etisk handel Norge som er på Basisnivå1 oppfyller også åpenhetslovens aktsomhetsvurderingsplikt, og delvis informasjonsplikten.

OECDs begrep Responsible Business Conduct er det vi i Etisk handel Norge kaller for bærekraftig forretningspraksis. Den systematiske innsatsen virksomheter gjør for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning, samt rette opp skade for mennesker, dyr, samfunn og miljø – kalles aktsomhetsvurderinger (due diligence). Virksomheter over en viss størrelse er gjennom åpenhetsloven pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter. Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å gjøre aktsomhetsvurderinger også på samfunn, miljø og dyr og etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner.

Etisk handel Norges prinsipper (vår Code of Conduct) for bærekraftig forretningspraksis dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Rapporten viser åpenhet om hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med UNGP og OECDs retningslinjer. Alle medlemsrapportene gjøres offentlig tilgjengelig på Etisk handel Norges hjemmesider.

**Heidi Furustøl**

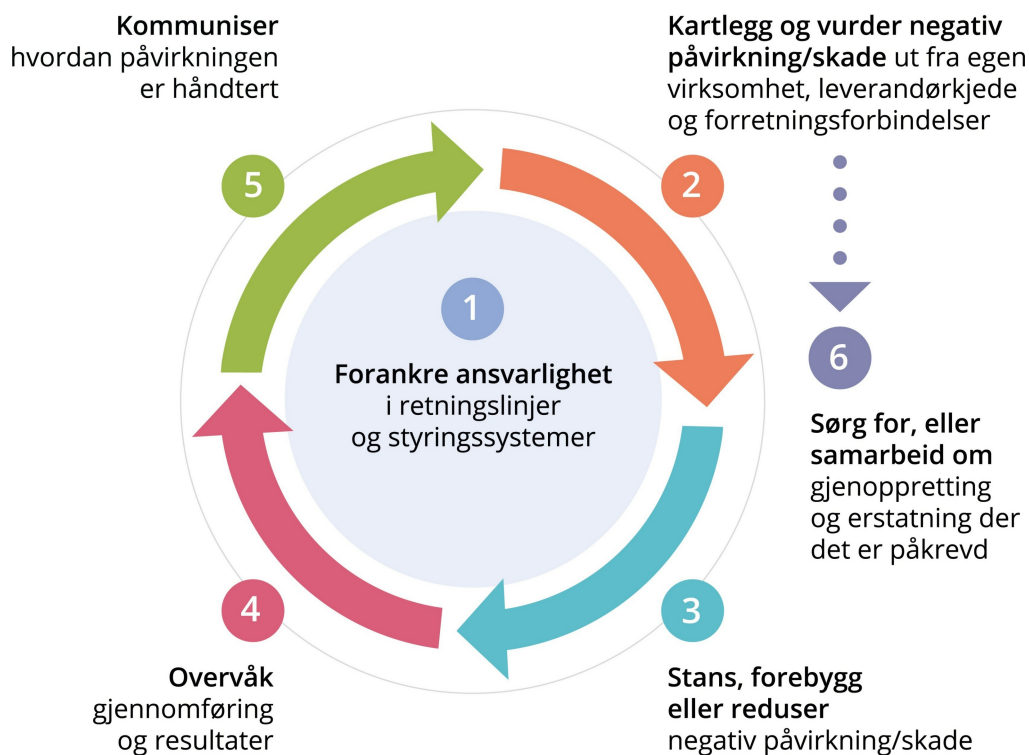
Daglig leder

Etisk handel Norge

# Aktsomhetsvurderinger

Denne rapporten er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Denne rapporten er delt inn i kapitler basert på denne modellen.



# Forord av daglig leder

Vår visjon er "mer på skinner setter mindre spor". Bane NORs viktigste bidrag til økt bærekraft – i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt – er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere tar mer tog. Å flytte mer transport over på jernbane vil gjøre transportsektoren mer bærekraftig da jernbanen bruker mindre energi og areal i forhold til kapasitet enn andre transportmidler.

Bane NORs arbeid med og rapportering på bærekraft tar utgangspunkt i dobbelt vesentlighet - som gjenspeiler vår vesentlige påvirkning på mennesker og miljø - men også hvordan vesentlige tema påvirker vår virksomhet. Vi skal sikre en velfungerende jernbane og bidra til knutepunktsutvikling samtidig som vi skal redusere vår påvirkning på klima og miljø til et minimum. Vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver og samfunnsaktør gjennom å ivareta menneske- og arbeidsrettigheter i egen virksomhet, overfor forretningspartnere og i leverandørkjeden. Vi skal forebygge økonomisk kriminalitet, ivareta sikkerhet og sikre god styring og kontroll.

Bane NOR har siden 2018 og frem til og med rapporteringsåret 2022 benyttet den internasjonale rapporteringsstandard GRI i vårt arbeid og rapportering. Fra og med rapporteringsåret 2023 har Bane NOR begynt tilpasningen til det europeiske bærekraftsdirektivet CSRD og rapporteringsstandard ESRS og er grunnlag for denne rapporteringen. Vårt arbeid med vesentlighet og bærekraft er forankret i konsernledelsen og i styret.

Bane NOR har som stor offentlig aktør og som en av Norges største offentlig innkjøper en viktig rolle i arbeidet med å sette standarden for bærekraft og et bærekraftig leverandørmarked gjennom anskaffelser og ansvarlige og bærekraftige leverandørkjeder. Vi er bevisst vårt ansvar og tar en tydeligere rolle gjennom å stille utvidede krav til bærekraft i våre anskaffelser for å redusere vår påvirkning på mennesker og miljø til et minimum. I kraft av vår posisjon og størrelse har vi et særlig ansvar for, og mulighet til å påvirke i positiv forstand i de bransjer vi opererer. Vi gjør det i egen virksomhet, gjennom våre forretningspartnere og våre leverandører.

Vi ønsker å være et forbilde for samarbeid og kompetansedeling og bidra til utvikling av en bærekraftig og ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Vi har derfor satt tydelige mål og tiltak for hvordan dette skal nås. Bla. skal vi ha god kunnskap om og kontroll på nye og eksisterende leverandørers risiko og overholdelse av lover, forskrifter og våre egne krav til bærekraft, sette tydelige krav i våre kontrakter og ikke minst skal vi følge opp etterlevelse.

**" Bane NOR ønsker å være en rollemodell innen bærekraft og sette standarden for et bærekraftig leverandørmarked. "**

Karoline Bakka Hjertø  
*Direktør Bærekraft*

# Nøkkelinformasjon om virksomheten og leverandørkjeden

## Nøkkelinformasjon om virksomheten

### Navn på virksomheten

Bane NOR SF

### Adresse hovedkontor

Schweigaardsgate 33, Oslo

### Viktigste merker, produkter og tjenester

Bane NOR utvikler, bygger, drifter og forvalter det nasjonale jernbanenettet. Våre viktigste innkjøpskategorier i tillegg til tjenester er kjøp av jernbaneteknisk- og IKT materiell.

### Beskrivelse av virksomhetens struktur

Bane NOR SF er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. Med en trygg, kundesvennlig, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode knutepunkt for passasjerer og gods. Vi styrer trafikken på jernbanen og forvalter og utvikler jernbaneeiendom.

Konsernet er organisert (fom. 1. april 2024) i fem divisjoner; Drift og vedlikehold, Digitalisering og teknologi, Utbygging, Trafikk og Eiendom og fire konsernstaber; Mennesker og kommunikasjon, Strategi og bærekraft, Økonomi og finans og Sikkerhet og etterlevelse.

Bane NOR respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover i all vår virksomhet. Dette, og arbeid med bærekraft og aktsomhetsvurderinger, er forankret i styret og konsernledelsen ved deres eierskap til styringsdokumentene som stiller krav om respekt for og krav om en pådriverrolle for etterlevelse av menneskerettigheter. Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremkommer blant annet av Bane NORs Policy for etikk og samfunnsansvar, konsernprosedyre Etiske og Bane NORs seriositetskrav. Vi arbeider kontinuerlig med å forankre dette i vår virksomhet og gjennom kontrakter med våre leverandører.

Bane NOR har i kraft av sin posisjon og størrelse et særlig ansvar for, og mulighet til å påvirke i positiv forstand, etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de bransjer vi opererer. Vi gjør det i 1) egen virksomhet, 2) gjennom våre forretningspartnere og 3) våre leverandører.

Vi ønsker særlig å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

### Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

15 900 000 000

**Antall ansatte**

5 017

---

**Er virksomheten omfattet av åpenhetsloven?**

Ja

---

**Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering og denne rapportens tidsperiode**

II 2023 ble Spordrift AS, som utfører drift og vedlikehold av jernbanen, tilbakeført til Bane NOR SF.

---

**Navn, tittel for kontaktperson for rapporten**

Vibeke Tegneby, leder Seriøsitet og akrim

---

**E-post adresse for kontaktperson for rapporten**

vibeke.tegeneby@banenor.no

---

## Informasjon om leverandørkjeden

### Generell beskrivelse av virksomhetens innkjøpsmodell og leverandørkjede

Anskaffelsesorganisasjonen i Bane NOR er organisert for å støtte de fire store divisjonene i selskapet; Utbygging, Eiendom, Drift og vedlikehold, Trafikk og Digitalisering og teknologi, samt ivareta konsernets felles innkjøps- og avtale behov. De viktigste innkjøpskategoriene er entreprenørtjenester, rådgivnings- og konsulenttjenester, jernbaneteknisk materiell, arbeidsmaskiner og utstyr, elektromekanisk utstyr og IKT. Leverandørene er i all hovedsak norske, nordiske eller europeiske. Bane NOR er med i kvalifikasjonsordningen TransQ og samarbeider ellers med andre europeiske jernbaneinfrastrukturselskaper på innkjøpssiden.

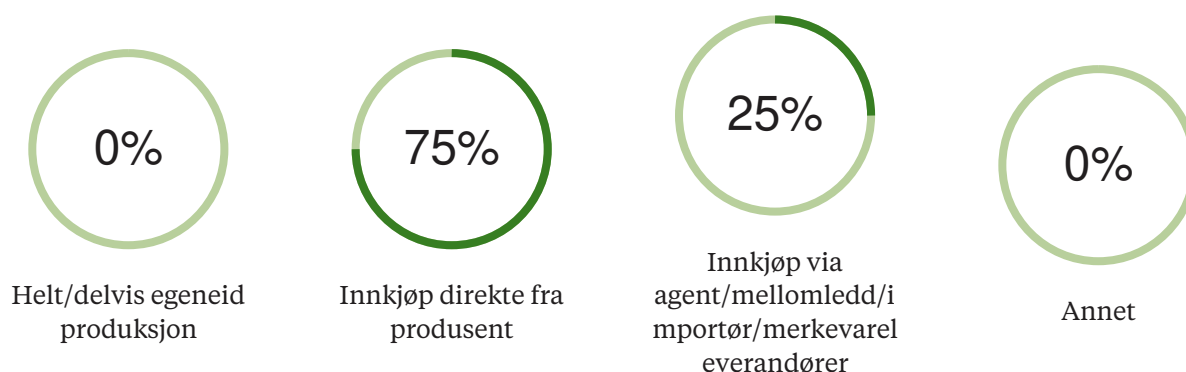
### Antall leverandører som virksomheten har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

950

### Kommentar til antall leverandører

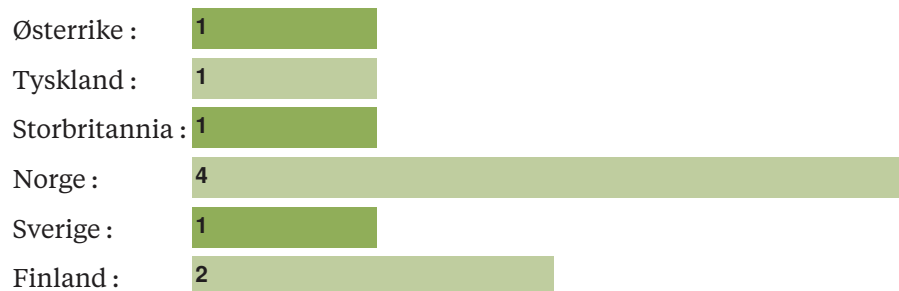
Bane NOR har kontrakt med ca. 950 leverandører fordelt på 1100 kontrakter og 750 rammeavtaler.

### Type innkjøp/ leverandørforhold



Fordeling av innkjøpsvolum over gjelder kun materiell direkte innkjøp til Bane NOR SF (skinner, sviller, kontaktledning, signalutstyr mv. som Bane NOR SF selv kjøper inn fra produsenter og grossister).

### Liste over førsteleddsprodusenter per land



Produsenter over gjelder byggherrelevert materiell - altså direkte innkjøp til Bane NOR SF, basert på de 10 største, dekker ca. 80 % av innkjøpsomsetning eget kjøpt materiell.

Oppgi antall arbeidere hos førsteleddsprodusenter som virksomheten har oversikt over, og hvor mange produsenter dette er basert på:

**Antall arbeidere**

300 000

**Antall produsenter dette er basert på**

8

**Antall arbeidere per produsent (kalkulert snitt)**

37500

**Kommentar til antall arbeidere**

Fire norske leverandører, resten utenlandske. På utenlandske leverandører der vi ikke finner antall arbeidere fra den delen av konsernet som leverer til oss har vi brukt total-tall for konsernet.

**Viktigste innsatsfaktorer/råvarer for produkter eller tjenester og geografi**

<b>Betong (betongsviller)</b>	Norge
<b>Stål (jernbaneskiner)</b>	Østerrike
<b>Signalkomponenter</b>	Tyskland Storbritannia
<b>Kabler</b>	Tyskland Tyrkia
<b>Metall og elektronikk</b>	Globalt Finland
<b>Plast</b>	Norge

I hovedsak stål, betong, elektronikk og plast. Mesteparten av innsatsfaktorene i elektronikken kommer fra Asia (globalt).

**Er virksomheten leverandør til offentlig sektor?**

Ja



## Mål og fremdrift

### Prosessmål og fremdrift i rapporteringsåret

1

#### **Mål og fremdrift for vesentlige tema 2023:**

Strategi, forretningsmodell og verdikjede (ESRS 2) 1.8 s. 80

Klima (ESRS E1) - 2.2.3 s. 106

**Mål:** Biomangfold og økosystemer (ESRS E4) s. 125

Egne Ansatte (ESRS S1) - 3.1.7 s. 135-139.

Arbeidere i verdikjeden (ESRS S2) - 3.2.7 s. 156-158

Forretningsadferd (ESRS G1) - S. 165

**Status:**

2

**Mål:**

**Status:**

3

**Mål:**

**Status:**

4

**Mål:**

**Status:**

5

**Mål:**

**Status:**

6

**Mål:**

**Status:**

## MÅL FOR KOMMENDE ÅR

1

Samme som over - prosessmål og fremdrift:

### **Mål og fremdrift for vesentlige tema 2023:**

Strategi, forretningsmodell og verdikjede (ESRS 2) 1.8 s. 80

Klima (ESRS E1) - 2.2.3 s. 106

Biomangfold og økosystemer (ESRS E4) s. 125

Egne Ansatte (ESRS S1) - 3.1.7 s. 135-139.

Arbeidere i verdikjeden (ESRS S2) - 3.2.7 s. 156-158

Forretningsadferd (ESRS G1) - S. 165

2

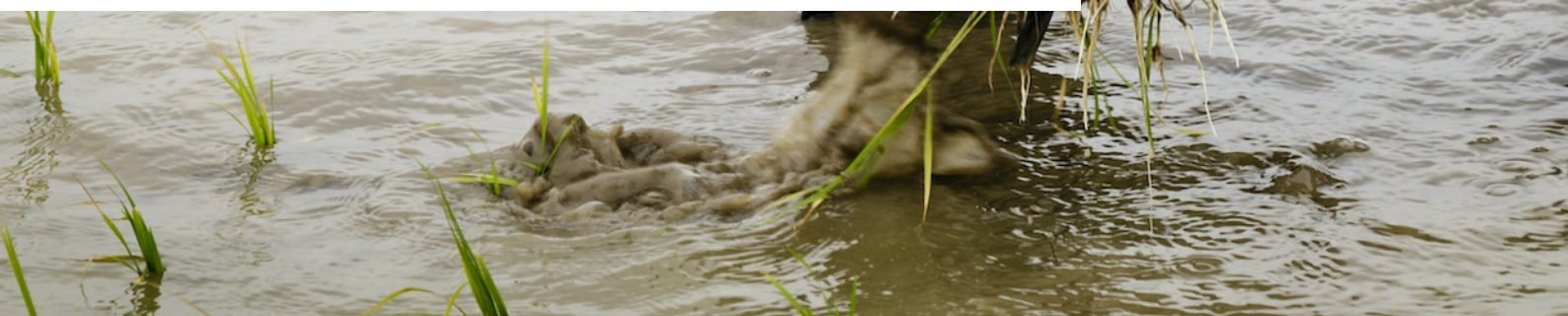
3



# 1

## Forankring av bærekraft i virksomheten

Forankring av ansvarlighet knyttet til bærekraftig forretningspraksis i virksomheten handler om å ha strategier, planer, relevante policyer og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som er vedtatt av ledelsen. Disse bør omfatte hele virksomheten, samt virksomhetens leverandørkjede og forretningsforbindelser. Effektive styringssystemer for implementering er en forutsetning for å lykkes, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger bør være en integrert del av virksomhetens forretningsdrift. Tydelige forventninger fra toppledelsen, samt tydelig plassering av ansvar innad i virksomheten for implementering av de ulike delene av aktsomhetsvurderinger er viktig. Alle involverte må vite hva de skal gjøre. Åpenhet om forpliktelser virksomheten har til seg selv, utfordringer de står overfor og hvordan dette håndteres, er vesentlig.



## 1.A Policy\* for egen virksomhet

### 1.A.1 Lenke til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet

KOMMER - MÅ OPPDATERES MED INFO. OM AKTSOMHETSVURDERINGER. LASTES OPP OG LEGGE UT PÅ BANENOR.NO

---

### 1.A.2 Hva sier virksomheten offentlig om sine forpliktelser til å respektere mennesker, dyr, samfunn, miljø og klima?

ESRS S2 s. 150-151  
G1 Styring s. 162-165

Se banenor.no <https://www.banenor.no/leverandor/serios-og-ansvarlig-leverandorkjede/>  
Bane NOR er forpliktet til å følge Etisk handel Norges prinsipperklæring for etisk handel

---

### 1.A.3 Hvordan er policy for egen virksomhet blitt utviklet og forankret?

Styringsmodell tilknyttet bærekraft (ESRS2) 1-3 s. 73  
Styring (G1) Strategi 4-1 s. 161

---

## 1.B Organisering og internkommunikasjon

### 1.B.1 Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i virksomheten, forankret i interne retningslinjer og rutiner og hvorfor?

Se ESRS2 s. 75, ESRS S2 s. 152-153

Se banenor.no

<https://www.banenor.no/leverandor/serios-og-ansvarlig-leverandorkjede/>

<https://www.banenor.no/leverandor/serios-og-ansvarlig-leverandorkjede/menneskerettigheter/redegjorelse-2022>.

Se også vedlagt siste redegjørelse for 2023.

Se også vedlegg for organisering av arbeidet med aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden

---

### 1.B.2 Hvordan blir betydningen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger konkretisert og tydeliggjort for de ansatte gjennom stillingsbeskrivelse (eller lignende), arbeidsoppgaver og incentivordninger?

Se vedlegg, stillingsbeskrivelse.

---

### 1.B.3 Hvordan sikres det at relevante ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre arbeidet med aktsomhetsvurderinger?

For Anskaffelser og for kontrakt og marked konsern, som har ansvar for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden er det etablert egen rutine for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. I tillegg er det gjennomført opplæring av anskaffelsesledere i form av gjennomgang av portefølje med kontrakter.

Det er gjennomført webinar for anskaffelsesorganisasjonen i aktsomhetsvurderinger i forbindelse med revidert krav til sosialt ansvar, tilgjengelig for hele org.

Det gjøres en årlig kompetansekartlegging av alle ansatte i anskaffelsesorganisasjonen for å kartlegge nivå og behov, som videre tas inn i medarbeiderutviklingssamtaler for planlegging av kompetansetiltak.

## 1.C. Planer og ressurser

### 1.C.1 Hvordan er virksomhetens forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn, dyr og miljø forankret i virksomhetens strategier og handlingsplaner?

Se vedlagt strategi og handlingsplaner for Anskaffelser

---

### 1.C.2 Hvordan følges virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig opp av ledelse og styre?

Styringsmodell tilknyttet Bærekraft (ESRS2) 1-4 s. 73-74

---

## 1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt leverandører

### 1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i møte med forretningsforbindelser, spesielt i leverandørkjeden?

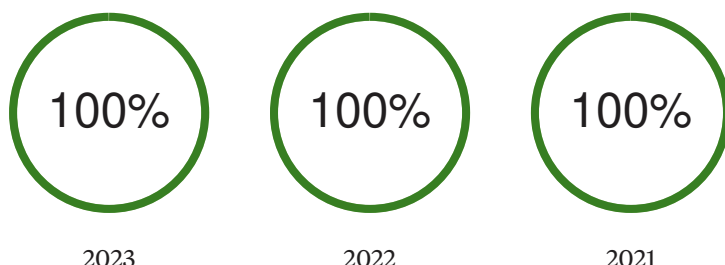
Se ESRS S2 s. 145-159.

Se banenor.no om seriøsitet og ansvarlig leverandørkjede: <https://www.banenor.no/leverandor/serios-og-ansvarlig-leverandorkjede/>

---

### Indikator

#### Andel av bedriftens leverandører som har akseptert retningslinjer for leverandører



Alle våre leverandører/forretningspartnere skal akseptere våre retningslinjer (seriøsitetsskrav as is) ved inngåelse av kontrakt - etiske retningslinjer ble erstattet av spissede seriøsitetsskrav januar 2020.

## 1.E Erfaringer og endringer

**1.E.1 Hvilke erfaringer har virksomheten gjort seg om arbeidet med bærekraftig forretningspraksis i rapporteringsåret, og hva har endret seg som et resultat av dette?**

Se ESRS S2 s. 150-153.





2

Fastsette fokus for rapporten

## Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø

Kartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske negative påvirkning/ skade, på mennesker, dyr, samfunn og miljø, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn. Hvordan virksomheten er involvert i eventuell negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, er sentralt for å avgjøre riktig respons og tiltak. Involvering av interessenter, spesielt påvirkede parter, er sentralt i kartleggingsarbeidet, så vel som i tiltak for å håndtere utfordringene på en god måte.

## 2.A Kartlegging og prioritering

### PRIORITERT NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE FOR MENNESKER, DYR, SAMFUNN OG MILJØ

*Å prioritere en eller flere risikoområder på bakgrunn av alvorlighetsgrad, betyr ikke at noen risiko er viktigere enn andre, eller at virksomheter ikke gjør noen med annen risiko, men at det som har størst negativ påvirkning prioriteres først. Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess.*

**2.A.1 List opp virksomhetens faktiske negative konsekvenser og/eller prioriterte vesentlig risiko for negativ påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Merk at de prioriterte risikoene dere lister opp i tabellen under vil bli overført til trinn 3 av denne rapporten, hvor dere vil bli bedt om å besvare hvordan dere arbeider med å stanse, forebygge eller redusere den negative påvirkningen.**

Prioritert negativ påvirkning / skade	Relatert tema	Geografi
---------------------------------------	---------------	----------

### BEGRUNNELSE FOR HVORFOR DISSE UTFORDRINGENE ER PRIORITERT SOM MEST VESENTLIGE FOR MENNESKER, DYR, SAMFUNN OG MILJØ

**2.A.2 Beskriv:** a) virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko og hvordan den negative påvirkningen/skaden ble identifisert og prioritert i denne perioden. b) eventuelle deler av virksomheten som ikke er dekket i denne rapporteringen (produktgrupper, egne produkter, avdelinger eller lignende) og hvorfor dere har valgt å ikke prioritere disse i det videre arbeidet; c) hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert/dere har snakket med; d) om det er identifisert områder eller tema hvor det er manglende informasjon for å danne seg et helhetlig bilde, og hvordan dere planlegger å gå frem for å få mer informasjon/håndtere dette.

Se ESRS2 Strategi s. 78-94

Se ESRS S2 s.145

### ANNEN NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE

**2.A.3 Beskriv annen negativ påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø som ble identifisert i kartleggingen i egen virksomhet, leverandørkjeden eller hos forretningsforbindelser i rapporteringsåret og hvordan disse er håndtert**

Se ESRS2 tabell s. 85 med henvisninger

A woman in a blue lab coat and cap is shown in profile, looking down at a laptop in a laboratory setting. Other people in similar attire are visible in the background, working at their stations. The scene is brightly lit with overhead fluorescent lights.

### 3

#### Håndtering av prioritert påvirkning

## Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere handler om å håndtere funn fra kartleggingen på en god måte. Virksomhetens mest vesentlige negative påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø prioriteres først. Dette betyr ikke at annen risiko er uvesentlig eller at det ikke håndteres. Hvordan virksomheten er involvert, er sentralt for å treffe riktige tiltak. Faktisk negativ påvirkning/skade som virksomheten forårsaker eller bidrar til må stanses, forebygges og reduseres. Virksomheter som er direkte forbundet med negativ påvirkning må bruke sin innflytelse til å få forretningsforbindelser (f.eks. leverandører) til å stanse, forebygge og redusere dette. Dette innebærer å utvikle og iverksettes planer og rutiner for å håndtere risiko, og kan kreve endringer i egne policyer og styringssystemer. Virksomheters vellykkede håndtering av negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø er et avgjørende bidrag til FN's bærekraftsmål.

## 3.A Stanse, forebygge eller redusere

**3.A.1 Legg til mål, status på fremdrift, og beskriv tiltak dere har iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte negative påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø:**

<b>Prioritert negativ påvirkning/skade</b>	
<b>Overordnet mål :</b>	Se tidligere henvisning til mål og tiltak som inkluderer status. Inkluderer både kortsiktige og langsiktige mål.
<b>Status :</b>	
<b>Mål i rapporteringsåret :</b>	Se over.

**Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :**

Se over

**Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :**

Se over

## Andre tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade:

Beskriv virksomhetens tverrgående tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden

### 3.B.1 Reduksjon av natur- og miljøpåvirkning

2-3 Biomangfold og Økosystemer (E4), 2-3-4 Risikovurderinger og mål s. 117-12

---

### 3.B.2 Reduksjon av klimagassutslipp

2-2 Klima (E1), 2-2-2 Styring av klima og energi-området s. 103-104

---

### 3.B.3 Tilpasning av egen innkjøpspraksis (sourcing)

Se ESRS S2 s. 153-159

Se handlingsplan leverandørkjede Anskaffelser

---

### 3.B.4 Valg av produkter og sertifiseringer

Se ESRS S2 s. 145-159

---

### 3.B.5 Støtte aktivt opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, eller der lovverket ikke tillater dette, støtte aktivt opp om andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon

Se ESRS 150-151

Se ellers policy etikk og samfunnsansvar, etiske retningslinjer og seriøsitetsskrav bygg- og anlegg.

---

### 3.B.6 Bidrag til utvikling, kompetanseheving og opplæring internt og av leverandører og arbeidere i leverandørkjeden

Se ESRS S2 s. 149-153.

---

### 3.B.7 Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser i egen virksomhet og leverandørkjeden

Se ESRS S2 145-159

Se ESRS G1 s. 166

Se også seriøsitetsskrav bygg og anlegg

---

### 3.B.8 Annen relevant informasjon for hvordan dere arbeider med å redusere, forhindre og håndtere negativ innvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø

Se generelt bærekraftsberetningen og dokumentasjon på tiltak.

---



## 4

# Overvåking av gjennomføring og resultater

Overvåking av gjennomføring og resultater handler om å måle effekten av systematikken og eget arbeid i hvert trinn i aktsomhetsvurderingene, og viser hvorvidt virksomheten gjør gode aktsomhetsvurderinger. Virksomheten må ha systematikk og rutiner på plass for å kunne fange opp og kritisk vurdere egne konklusjoner, prioriteringer og tiltak som er gjort som en del av aktsomhetsvurderinger. Eksempelvis: Er kartlegging og prioritering av mest negativ påvirkning gjort på en faglig god og troverdig måte, og som reflekterer de faktiske forholdene? Virker tiltakene for å stanse, forebygge og/eller redusere virksomhetens negative påvirkning/skade etter hensikten? Er skade gjenopprettet der det er relevant? Dette kan gjelde tiltak virksomheten gjør selv og som utføres av eller i samarbeid med andre. Erfaringene virksomheten gjør seg med arbeidet med aktsomhetsvurderinger brukes for å forbedre prosesser og resultater i fremtiden.



## 4.A Overvåkning og evaluering

**4.A.1 Beskriv a) hvem som har ansvar for å overvåke effekten og resultatene av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, og hvordan overvåkingen gjennomføres i praksis, b) hvem som har ansvar for å evaluere virksomhetens implementering og arbeid med aktsomhetsvurderinger, og hvordan evalueringen gjennomføres i praksis:**

Se ESRS S2 s. 150

Se også rutine og org. kart som vedlegg.

Se også Bane NORs redegjørelse for aktsomhetsvurderinger iht. Åpenhetsloven.

<https://www.banenor.no/leverandor/serios-og-ansvarlig-leverandorkjede/menneskerettigheter/> fra 2022 og fra 2023 i vedlegg.

---

**4.A.2 Beskriv hvordan dere sannsynliggjør at virksomhetens tiltak for å identifisere, forebygge og redusere negativ påvirkning faktisk fungerer**

Se ESRS S2 s. 150

Se også Bane NORs redegjørelse for aktsomhetsvurderinger iht. Åpenhetsloven.

<https://www.banenor.no/leverandor/serios-og-ansvarlig-leverandorkjede/menneskerettigheter/> fra 2022 og fra 2023 i vedlegg.



## 5

# Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert

Forutsetningen for god ekstern kommunikasjon om arbeidet knyttet til virksomheters aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er at den bygger på konkrete aktiviteter og resultater. Virksomheten skal kommunisere offentlig om relevante styringsdokumentet knyttet til aktsomhetsvurderinger, eksempelvis policyer, retningslinjer, prosesser og aktiviteter knyttet til å identifisere og håndtere virksomhetens faktiske og potensielle negative påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Kommunikasjonen bør inkludere hvordan risikoen er avdekket og håndtert, samt hvilke effekter man oppnådde av tiltakene/aktivitetene. Etter åpenhetslovens §4 skal virksomheter som er omfattet årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.



## 5.A. Kommunisere eksternt

### 5.A.1 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer med berørte interessenter om håndteringen av negativ påvirkning/skade

Se ESRS2 Interessenter s. 81-82

Se ESRS S2 s. 143

Se bærekraftsrapportering etter CSRS/ESRS

---

### 5.A.2 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer offentlig rundt eget arbeid med kartlegging og håndtering av negativ påvirkning/skade

Se også Bane NORs redegjørelse for aktsomhetsvurderinger iht. Åpenhetsloven.

<https://www.banenor.no/leverandor/serios-og-ansvarlig-leverandorkjede/menneskerettigheter/>

---

### 5.A.3 Beskriv virksomhetens rutine for å ivareta og besvare eksterne henvendelser relatert til informasjonskravet pålagt virksomheter under åpenhetsloven.

Se <https://www.banenor.no/Om-oss/seriositet-og-arbeidslivskriminalitet/menneskerettigheter/>

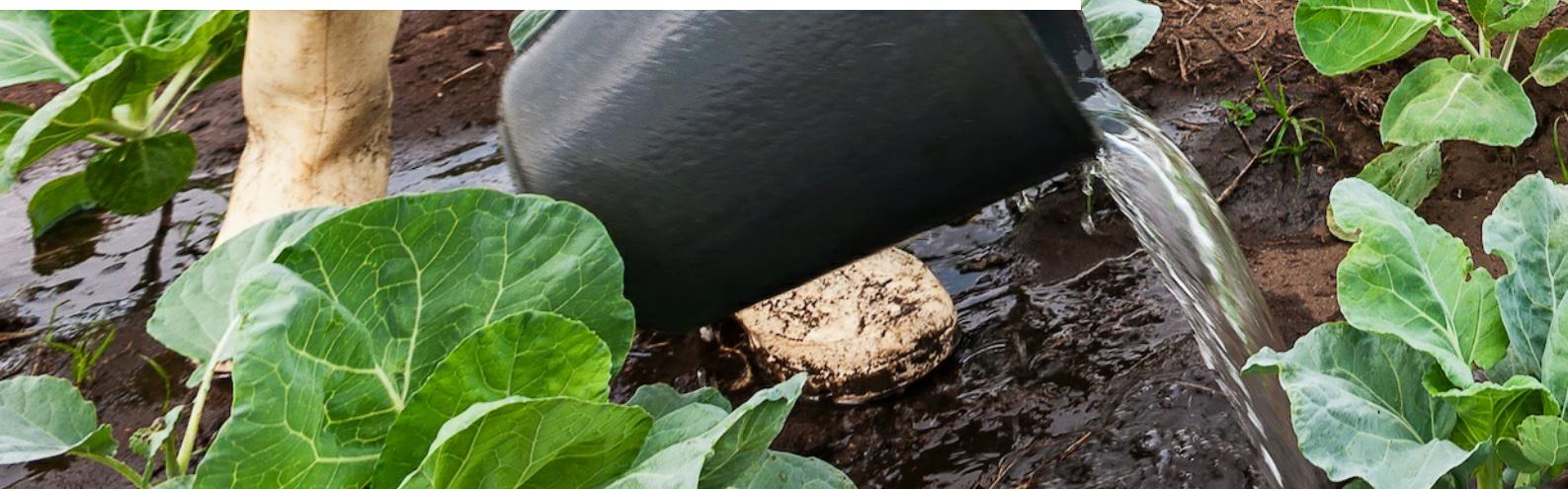
Informasjonsforespørslers knyttet til Bane NORs arbeid med aktsomhetsvurderinger jf. åpenhetsloven kan sendes til [postmottak@banenor.no](mailto:postmottak@banenor.no). Merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven, i emnefeltet.



## 6

### Gjenoppretting der dette er påkrevd

Når en virksomhet har identifisert at den har forårsaket eller bidratt til skade på mennesker, dyr, samfunn eller miljø håndteres skaden gjennom å sørge for gjenoppretting, eller samarbeide om gjenoppretting. Gjenoppretting kan innebære økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse, eller at skaden på annet vis rettes opp. Det handler også om å sørge for tilgang til klageordninger for arbeidere og/eller lokalsamfunn slik at de kan få sin sak hørt og håndtert.



## 6.A Gjenoppretting

### 6.A.1 Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, dyr, samfunn og miljø

Se rutine aktsomhetsvurderinger om gjenoppretting, samt sanksjoner knyttet til seriøsitetsskravene.

---

#### Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden

<https://www.banenor.no/leverandor/serios-og-ansvarlig-leverandorkjede/menneskerettigheter/>

---

## 6.B Sikre tilgang til klagemekanismer

### 6.B.1 Beskriv hva virksomheten gjør for å sikre at ansatte i egen virksomhet og andre interessenter, spesielt påvirkede arbeidere samt lokalsamfunn har tilgang til varslingskanaler og klagemekanismer, når det er aktuelt

Se ESRS G1, s. 162

Se ESRS S2, s. 150-152

Bane NORs seriøsitetsskrav har eget krav om å formidle varslingskanal i leverandørkjeden.

Bane NOR har en egen anonym varslingskanal tilgjengelig på banenor.no

<https://www.banenor.no/leverandor/varsling-av-kritikkverdige-forhold/>

<https://www.banenor.no/en/startpage1/Articles/whistleblowing-about-unacceptable-circumstances/>

I seriøsitetsskravene i Bane NORs kontrakter med leverandører/entreprenører forplikter de seg til å varsle om kritikkverdige forhold og opplyse om varslingskanalen videre til sine kontraktsmedarbeidere.

Kontaktinformasjon:

Bane NOR SF

Vibeke Tegneby, leder Seriositet og akrim

[vibeke.tegeneby@banenor.no](mailto:vibeke.tegeneby@banenor.no)