



Trøndelag fylkeskommune

Etisk handel – egenrapporteringsskjema

Fylke dato:	Filnavn: ver191.doc	FEF dato: 261109	Side: 1 av 4
-------------	------------------------	---------------------	-----------------

Prosjektnummer og -navn/rammeavtale:

Prosjektleder/kontaktperson:

Det følger av kontrakten/rammeavtalen at leverandøren skal kunne legge fram dokumentasjon på at kravene til etisk handel er oppfylt. Som et ledd i fylkeskommunens arbeid med dette, må vi be om at nedefor stående spørsmål blir besvart. Avhengig av informasjonen som fremkommer, vil fylkeskommunen eventuelt be om ytterligere opplysninger. Opplysningene behandles konfidensielt.

På siste side i dette skjemaet er det tatt med definisjoner av en del sentrale begreper.

1. Kontaktinformasjon

Leverandør	
Bransje:	
Leverandørens kontaktperson:	
Stilling:	
Telefon:	
E-post:	

2. Forankring av arbeidet med etisk handel

Spørsmål	Ja/Nei	Beskrivelse
2.1 Er etisk handel beskrevet i strategidokumenter eller på annen måte definert som strategisk viktig i virksomheten? Ja/nei		
2.2 Er noen i styret engasjert i oppfølgingen av etisk handel - arbeidet i virksomheten? Ja/nei		

2.3 Hvem har ansvaret for den daglige oppfølgingen av etisk handel - arbeidet i virksomheten? Oppgi navn og stilling.		
---	--	--

3. Etiske retningslinjer i egen virksomhet og i leverandørkjeden

Spørsmål	Ja/Nei	Beskrivelse
3.1 Har virksomheten vedtatt etiske retningslinjer for innkjøp? Ja/nei. Hvis ja, legg ved.		
3.2 Gjelder retningslinjene for virksomhetens underleverandører? Ja/nei		
3.3 Hvis ja på 3.2: Hvordan kommuniseres de etiske retningslinjene til underleverandørene? Gi detaljer.		
3.4 Er retningslinjene minst like strenge som de kravene oppdragsgiver legger til grunn for denne kontrakt? Ja/nei		

4. Kompetanse og opplæring

Spørsmål	Ja/Nei	Beskrivelse
4.1 Har virksomheten kartlagt behov for opplæring i etisk handel i egen organisasjon? • Hos ledelsen? Ja/nei • Hos innkjøpere? Ja/nei • Hos andre ansatte? Ja/nei		
4.2 Har virksomheten etablert rutiner for opplæring og for kontinuerlig å fylle disse behovene? Gi detaljer.		
4.3 Har tilbyder gjennomført opplæringstiltak internt siste 12 måneder? Gi detaljer (hvilke tiltak, for hvem, når, etc.)		

4.4 Har virksomheten gjennomført opplæringstiltak hos underleverandører siste 12 måneder? Gi detaljer (hvilke tiltak, for hvem, når, etc.)		
--	--	--

5. Kartlegging av leverandørkjeden

Spørsmål	Ja/Nei	Beskrivelse
5.1 Vil virksomheten bruke underleverandører for å oppfylle denne kontrakt? Ja/nei		
5.2 Vil virksomheten bruke agent/mellomledd for å oppfylle denne kontrakt? Ja/nei		
5.3 Hvis ja på 5.1 og/eller 5.2, har virksomheten en oversikt over hvilke underleverandører og agenter/mellomledd dette gjelder? Ja/nei		
5.4 Hvis ja på 5.1, har virksomheten vurdert risikoen for brudd på de etiske retningslinjene/kravene hos underleverandører? Ja/nei Gi en kort beskrivelse av risikovurderingen: Hvem som utførte risikoanalysen, når, og resultatene av denne. Bruk eget vedlegg om nødvendig.		

6. Oppfølging, kontroller og forbedringsplan (gjelder ved bruk av underleverandører)

Spørsmål	Ja/Nei	Beskrivelse
6.1 Hvordan følger virksomheten opp underleverandører for å forsikre seg om at de etiske kravene etterleves? Gi detaljer. Bruk eget vedlegg om nødvendig.		

6.2 Vil virksomheten, med eget eller innhyret personal, foreta kontroll(er) hos underleverandører i kontraktperioden for å sjekke at de etiske kravene for denne kontrakten etterleves? Ja/nei		
6.3 Hvis ja på 6.2, gi detaljer om hvem/hvilken aktør som skal utføre kontrollen, hvilken metode som er tenkt brukt, og når kontrollen er tenkt gjennomført.		
6.4 Har virksomheten utarbeidet en plan for utbedring hvis det avdekkes brudd/mangler på de etiske kravene? Hvis ja, gi nærmere beskrivelse.		

Viktige begreper:

Etisk handel:

Etisk handel er handel som ivaretar og fremmer arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden.

Etiske retningslinjer:

Etiske retningslinjer, eller krav, beskriver minstestandarder for arbeidstakerrettigheter.

Underleverandør:

En underleverandør er et individ eller en virksomhet som inngår en kontrakt om å utføre hele eller deler av forpliktelsene til en annen parts kontrakt. Eksempel: I mange tilfeller vil en leverandør til offentlig sektor kjøpe varer, direkte eller via mellomledd, fra andre virksomheter, for eksempel fra produsenter i lavkostland. Disse produsentene kan engasjere atter andre lokale produsenter. Både mellomledd og produsenter er i dette tilfellet å anse som underleverandører.

Leverandørkjede:

En leverandørkjede utgjøres av de aktørene som er involvert i fremstillingen av en vare, fra råvare til ferdig produkt.