

Signering av åpenhetsloven FIAS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hagetrø, Arne (14.06.1969), signert 28.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Langfloen, Terje (22.05.1975), signert 28.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Henriksen, Linda Otnes (21.05.1979), signert 28.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Ringnes, Stine (01.12.1966), signert 28.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Solvang, Ole Svehaug (03.02.1963), signert 23.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Knutsen, May Kristin (15.04.1962), signert 26.06.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Aktsomhetserklæring

Vår redegjørelse etter åpenhetsloven



Juni 2023



SAMMEN GJØR VI FJELLREGIONEN AVFALLSFRI

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hagetrø, Arne (14.06.1969), 28.06.2023
- Langfloen, Terje (22.05.1975), 28.06.2023
- Henriksen, Linda Otnes (21.05.1979), 28.06.2023
- Ringnes, Stine (01.12.1966), 28.06.2023
- Solvang, Ole Svehaug (03.02.1963), 23.06.2023
- Knutsen, May Kristin (15.04.1962), 26.06.2023

Forseglet av



Posten Norge

Om FIAS

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS (FIAS) er et kommunalt eid aksjeselskap. Eiere er Holtålen, Rørø, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Follidal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommuner. FIAS er tildelt enerett på innsamling og behandling av husholdningsavfall i alle eierkommuner, samt enerett på innsamling av septik i 5 kommuner.

Vår visjon: Nyttig for folk og miljø

Administrasjon, anlegg for omlasting og mellomlagring samt deponi og kompostproduksjon ligger i Tolga kommune. Det er 11 gjenvinningsstasjoner – en i hver eierkommune, foruten om Rendalen som har 2. FIAS betjener 12.700 husholdningsabonnenter og 17.300 hytteabonnenter. Det er omlag 85 returpunkter fordelt over alle kommunene. FIAS har 67 ansatte, fordelt på 47,86 årsverk (per 6/2023).

FIAS organisasjonskart

pr. 6/2023



Formål og forutsetninger

Vårt formål er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, avfallshåndtering og avfallsbehandling.

FIAS er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Vi tar ansvar for kvalitet, mennesker og miljø gjennom vår ISO-sertifisering og vi tilfredsstiller de krav og forventninger som foreligger i lov/forskrift som regulerer vår virksomhet, i avtalen om oppdraget fra våre eiere og fra kunden.

Til grunn ligger også FNs bærekraftsmål, Verdenserklæringen om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. FIAS benytter prinsippene og veiledningen i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018).

Vi anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og blant våre samarbeidspartnere og leverandører. FIAS kartlegger alle sine



leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø.

I arbeidet med aktsomhetsvurderingene våre ser vi til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste, utarbeidede retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD, og andre objektive kilder. Vi har utarbeidet styringsdokumenter og innarbeidet rutiner som skal ivareta kravene i regulerende lovverk og andre føringer. Som følge av vår ISO-sertifisering utføres årlige internrevisjoner iht. revisjonsprogram. Internrevisjoner utføres på både interne og eksterne forhold ut fra ledelsens bestilling.

Innkjøp

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Innkjøp gjennomføres i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser, allmenngjøringsloven med forskrift og arbeidsmiljøloven som alle stiller krav til etisk adferd hos leverandøren.

Innkjøpspolicy

I vår egen Innkjøpspolicy har vi forpliktet oss ved anskaffelse å vurdere universell utforming og miljømessige konsekvenser. Grønn innkjøpsveileder brukes som sjekklister ved valg av produkt.

Varsling og klageadgang

Varslingskanaler og klagemekanismer

FIAS har intern rutine for varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling behandles konfidensielt, med mindre det er til hinder for saksbehandlingen. Ansatte som rapporterer om kritikkverdige forhold, skal beskyttes mot enhver form for gjengjeldelse og sikres et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Ansatte som er mistenkt for kritikkverdige forhold eller mislighold skal anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist og de er blitt gitt muligheten til å kunne forsvare seg selv for feilaktige beskyldninger. Det er ledelsen som har ansvaret for at det gjennomføres nødvendige tiltak (disiplinære eller lignende) i saker som innbefatter kritikkverdige forhold.

Kunder/abonnenter/interessenter har mulighet til å klage gjennom henvendelser ved direkte kontakt med våre ansatte, via hjemmeside, telefon, epost, Facebook og telefon. Alle klager registreres og gjennomgås med mål om å identifisere årsak samt videre iverksette korrigerende tiltak. Vi gjennomfører tertialvise analyser av innkomne klager, som en del av vårt arbeid med kontinuerlig forbedring. Vi har rutine for mottak og behandling av henvendelser til kundeservice.

FIAS sitt ledelsessystem inneholder modul for registrering av uønskede hendelser (avvik). Alle ansatte har tilgang til å melde om uønskede hendelser både fra interne og eksterne forhold. I alle hendelser tilstrebes å avdekke rotårsak og iverksette korrigerende og risikoreduserende tiltak for å unngå gjentakelse.



Aktsomhetsvurderinger

Funn og tiltak

Ansvarlighet er forankret i våre retningslinjer og disse er vedtatt i styret. Vi har utarbeidet policy for ansvarlig forretningspraksis, etiske retningslinjer for ansatte, etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct) og prosessbeskrivelse for aktsomhetsvurderinger. Sistnevnte inkluderer rutine for klagemekanisme og gjenoppretting. Nevnte dokumenter ligger tilgjengelig i vårt styringssystem.

Risikoområder internt

Vesentlige risikoområder i vår egen virksomhet

Vi har gjennomført en skrivebordsbasert risikoanalyse på interne forhold med søkelys på negative konsekvenser eller vesentlig risiko opp mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. FIAS som arbeidsgiver styres etter et omfattende lovverk og tariffavtale som sikrer arbeidsforholdene til de ansatte. Som offentlig selskap er vi omfattet av en rekke krav knyttet til seriøsitetsbestemmelser. Disse bestemmelsene innebærer krav til lønns- og arbeidsvilkår og HMS-kort. Vi har tydelige og kjente retningslinjer i forhold til etikk, likestilling, diskriminering og mangfold, samt rutiner for varsling. Vi gjennomfører samarbeidsmøter med tillitsvalgt og verneombud der områder som er omfattet av loven diskuteres. Dokumentert risikoanalyse forefinnes i vårt kvalitetsstyringssystem. Funn: ingen risiko for brudd.

Risikoområder leverandører

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomført en overordnet skrivebordsbasert risikovurdering som innebærer en egnevaluering av våre leverandører (oppstrøms og nedstrøms). Vi har benyttet prinsippet om vesentlighet, der vi vurderer leverandører med et årlig kjøpsomfang på \geq 1 000 000 kr. I 2022 utgjorde dette 16 leverandører. Ytterligere 2 leverandører ble inkludert i analysen tross kjøpesum under grenseverdi, pga. antatt forhøyet risiko for brudd. Leverandører er kategorisert etter bransje. Vi har vurdert følgende kategorier:

- Transport (egne underleverandører)
- Nedstrømsmottaker behandling av avfall inklusive deres underleverandører på transport
- Forsikring
- Energiproducent
- Biler/maskiner
- Drivstoff
- Verkstedtjenester

Vi har innhentet tilgjengelig informasjon som ligger på leverandørens hjemmeside om deres arbeid med åpenhetsloven, eventuelle medlemskap i etisk handel, Fair transport og andre aktuelle sertifiseringer. Ut fra den kjennskap vi har til leverandørene og



bakenforliggende leverandørkjede har vi valgt å kategorisere disse med lav risiko, middels risiko og høy risiko. Dokumentert risikoanalyse finnes i vårt kvalitetsstyringsystem.

| Risikokategori | Antall | Planlagte tiltak |
|----------------|--------|---|
| Lav | 16 | Implementering av Code Of Conduct i eksisterende avtaler. |
| Middels | 2 | Implementering av Code Of Conduct i eksisterende avtaler. Benytte egenerklæringsskjema, samt intervjuer der skjema ikke gir tilfredsstillende svar. |
| Høy | 0 | |

Tiltak

Hvordan følge opp tiltak og effekten av disse

- Frem mot neste redegjørelse vil våre avtaler med leverandører suksessivt bli supplert med vår «Code og conduct».
- Våre interne etiske retningslinjer gjøres kjent for alle ansatte.
- Vi vil be om informasjon og bekreftelser fra våre leverandører og samarbeidspartnere.
- Alle vil få våre etiske retningslinjer for leverandører tilsendt som tillegg i avtalevilkår.
- Leverandører som i aktsomhetsvurderingen kom ut med middels risiko vil vi følge opp med egenerklæringsskjema og eventuelt ytterligere undersøkelse gjennom revisjon og intervju.

Informasjon

Hvordan overholder vi informasjonsplikten

Det er opprettet informasjon på vår hjemmeside om hvor og hvordan man kan henvende seg ad. spørsmål som omhandler åpenhetsloven.





Nyttig for folk og miljø



06/2023

Fjellregionen
interkommunale
avfallsselskap AS



Tlf. 62 49 48 00 fias.no

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hagetrø, Arne (14.06.1969), 28.06.2023
- Langfloen, Terje (22.05.1975), 28.06.2023
- Henriksen, Linda Otnes (21.05.1979), 28.06.2023
- Ringnes, Stine (01.12.1966), 28.06.2023
- Solvang, Ole Svehaug (03.02.1963), 23.06.2023
- Knutsen, May Kristin (15.04.1962), 26.06.2023

Forseglet av



Posten Norge