

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Dobloug Holding AS

21.06.2023

INNHold

SELSKAPETS REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR 2023	3
Innledning	3
Kontaktinformasjon	3
Rapporteringsplikt	3
OM SELSKAPETS VIRKSOMHET	3
Selskapets organisering og driftsområde	3
Interne retningslinjer	4
Målsetning og fremdrift	5
Overordnet om mål og fremdrift	5
Mål for kommende år	5
AKTSOMHETSVURDERINGEN	6
Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk	6
Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere	8
Aktsomhetsvurderinger av selskapets tjenester	9
Anleggsvirksomheten	9
Byggvirksomheten	9
Energivirksomheten	9
Eiendomsvirksomheten	10
Resultatet av aktsomhetsvurderingen	10
TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE NEGATIVE KONSEKVENSER	10
OVERVÅKING AV TILTAK – GJENNOMFØRING OG RESULTAT	10
Innledning	10
Rutiner for overvåking og måling	11
KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSETER OG RETTIGHETSHAVERE	11
GJENOPPRETTING OG ERSTATNING	11

Selskapets redegjørelse etter åpenhetsloven for 2023

Innledning

Dobloug Holding AS skal regelmessig utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og årlig offentliggjøre en redegjørelse for de vurderingene som er utført.

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

Dette dokumentet 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 av selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til:

Dobloug Holding AS
v/IT- og administrasjonssjef Tormod S. Sveen
Epost: leverandor@doblouggruppen.no

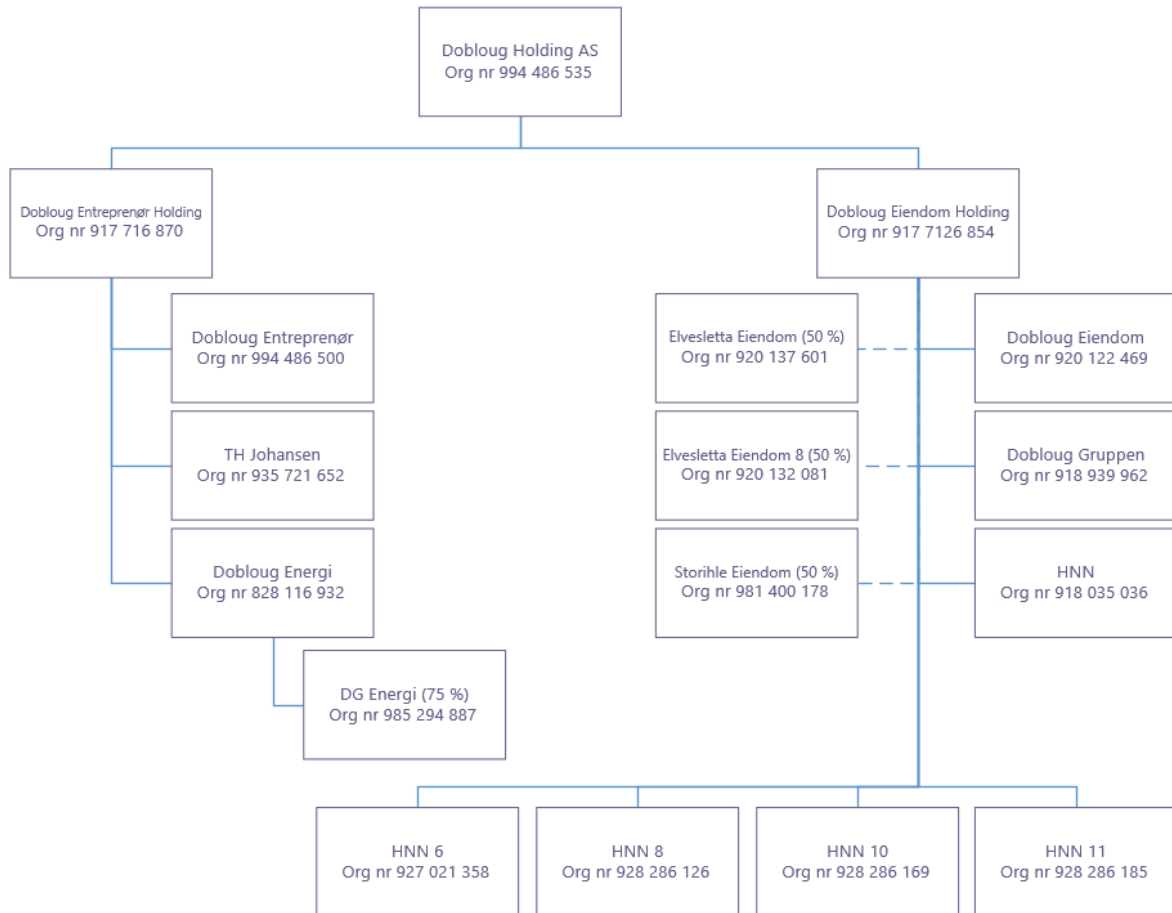
Rapporteringsplikt

Selskapet har hovedkontor i Engomsvingen 7, 2323 Ingeberg, Norge. På balansedagen har selskapet salgsinntekter på kr. 638.629.870,- og balansesum på kr. 262.486.715,-. I regnskapsåret 2022 har selskapet i gjennomsnitt hatt 176 årsverk. Selskapet er derfor rapporteringspliktig. Basert på balansesum, salgsinntekter og antall ansatte, er også Dobloug Entreprenør AS og TH Johansen & Sønner AS omfattet av åpenhetslovens krav.

Om selskapets virksomhet

Selskapets organisering og driftsområde

Dobloug Holding er organisert som konsern, og denne rapporten omfatter alle selskap i konsernet. Det er ikke utarbeidet egne rapporter for datterselskapene. I tillegg til entreprenørvirksomhet innen bygg, anlegg og energi, driver konsernet med eiendomsvirksomhet/eiendomsutvikling. Organisering av konsernet framgår av organisasjonskartet under.



Den operative virksomheten er i hovedsak knyttet til disse selskapene, med tilhørende virksomhetsområder:

- Doblog Entreprenør AS – selskapet driver entreprenørvirksomhet, med blant annet store entrepriser innen vann og avløp, samt driftsansvar på veinettet til Innlandet fylkeskommune.
- TH Johansen & Sønner AS – selskapet driver entreprenørvirksomhet innen bygg og mur, herunder totalentrepriser med flere underentrepriser for øvrige fagområder.
- DG Energi AS – selskapet driver entreprenørvirksomhet rettet mot energibransjen, i tillegg til veglys og solcelleanlegg.

Geografisk gjennomføres storparten av prosjektene innenfor en times reiseavstand fra konsernets hovedkontor, men prosjekter for de største kundene kan være lengre unna.

Interne retningslinjer

Virksomheten i Doblog Entreprenør og TH Johansen & Sønner er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, og det jobbes mot en sertifisering på konsernnivå innenfor disse standardene. Dette innebærer at interne retningslinjer er godt dokumentert, og både rutiner og etterlevelse kvalitetssikres både gjennom interne revisjoner og årlige revisjoner gjennomført av

sertifiseringsorganet Kiwa. I tillegg er konsernets virksomhet i løpet av 2022 sertifisert av Great Place to Work.

I forbindelse med implementering av åpenhetslovens krav, er følgende rutiner endret eller etablert for å sikre at arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas godt nok både internt og i leverandørkjeden som er involvert i våre prosjekter:

- Leverandør evaluering og godkjenningsskjema (revidert)
- Rutine for gjennomføring og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (ny)
- Rutine for svar på informasjonskrav knyttet til åpenhetsloven (ny)

Flere av dokumentene i konsernets ledelsessystem er relevant også opp mot åpenhetsloven, uten at det er behov for endring av dokumentene. Herunder rutine for Ledelsens gjennomgang, ref ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Selskapets rutiner er forankret og vedtatt i konsernets relevante styreverv – se signaturside. Rutinene er kommunisert til selskapets ansatte og ligger tilgjengelig i konsernets HMS-håndbok. Kursing om åpenhetsloven og selskapets rutiner knyttet til loven skal gjennomføres jevnlig, herunder ved nyansettelser.

Rutinene beskriver hvordan selskapet gjennomfører sin aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak. Rutinene inneholder også informasjon om hvordan det skal varsles og følges opp når det avdekkes stor risiko og brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet, og hvordan slik informasjon følges opp.

Målsetning og fremdrift

Overordnet om mål og fremdrift

Vi arbeider fortløpende med å vurdere risiko knyttet til selskapets aktiviteter og bruk av våre forretningsforbindelser (leverandører og forretningspartnere¹). Videre arbeider selskapet kontinuerlig med å gjennomføre tiltak for å nå målene satt av selskapet.

Mål for kommende år

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er gjort for første gang i 2023, og det vil være naturlig at målene for resten av 2023 og 2024 vil være knyttet til forbedringer i metodikk og verktøy, samt oppfølging av tiltak iverksatt mot utvalgte leverandører.

¹ Leverandører og forretningspartnere er definerte begreper i åpenhetsloven, jf. § 3 første ledd bokstav d og e. Begrepet forretningsforbindelser er brukt som en samlebetegnelse for disse to.

Målsetning	Status
Vi skal gjennomføre revisjon av utvalgte leverandører som er forbundet med høy risiko, ref gjennomført aktsomhetsvurdering.	Under planlegging
Vi skal forankre nye og endrede rutiner hos alle som gjennomfører innkjøp.	Påbegynt
Vi skal etablere opplæring i åpenhetsloven, rettet mot alle ansatte.	Under planlegging
Vi skal evaluere bruk av verktøy for oppfølging av leverandører	Påbegynt
Vi skal implementere åpenhetslovens krav i neste Ledelsens gjennomgang	Under planlegging

Aktsomhetsvurderingen

Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk

Dobloug Holding AS foretar løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold. Brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kartlegges løpende, på lik linje med brudd på andre lover og regler.

I arbeidet med kartlegging av leverandører og forretningspartnere, benytter Dobloug Holding AS en digital plattform utviklet av Ignite Procurement AS. Plattformen forenkler gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven. Gjennom plattformen har Dobloug Holding AS fått en systematisert oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører. 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 konsernets økonomisystem Xledger, opprettes en fullstendig oversikt over selskapets førsteleddsleverandører. Selskapet har i plattformen manuelt opprettet forretningspartnere og andre kjente underleverandører. 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) og selskapsstruktur.

3. Gjennom steg 1 og 2, får selskapet en oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører, med tilhørende leverandørinformasjon.
4. Klassifiseringsverktøyet i plattformen har foretatt en innledende risikoklassifisering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på klassifiseringsregler opprettet i plattformen. Følgende klassifiseringsregler er relevante for selskapets leverandørkjede: geografi,1 bransje, tidligere identifisert risiko og signert evalueringsskjema for leverandører. Gjennom klassifiseringsverktøyet har leverandører som møter definerte risikoparametere blitt klassifisert med henholdsvis høy, medium og lav risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
5. 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.
6. Basert på funnene i punkt 4 og 5, har selskapet vurdert hvilke tiltak som skal iverksettes for å undersøke mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har iverksatt tiltak der alvorlighetsgraden 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.
7. 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. 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 klassifisering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på risikoprofilene høy, medium og lav
- 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.:

- 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.

Selskapets leverandørkjede² og forretningspartnere

Konsernet har kommersielle relasjoner med 876 førsteleddsleverandører i rapporteringsåret. Selskapets leverandører er med en håndfull unntak lokalisert i Norge, og i hovedsak med lokal tilstedeværelse i Innlandet.

Klassifiseringsverktøyet i plattformen viser følgende klassifisering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningsforbindelser og andre kjente underleverandører:

90 leverandører tilhører en bransje/industri med høy risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, derav 42 leverandører vi har valgt å følge opp med en spørreundersøkelse, basert på at de har omsatt for mer enn 250.000 kroner mot selskapene i Dobloug Holding gjennom 2022.

² 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.

298 leverandører tilhører en bransje/industri med medium risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, derav 42 leverandører vi har valgt å følge opp med en spørreundersøkelse, basert på at de har omsatt for mer enn 750.000 kroner mot selskapene i Dobloug Holding gjennom 2022.

Bransjerisiko	Under 250.000	250.000 – 750.000	Over 750.000
Lav	Ingen oppfølging	Ingen oppfølging	Ingen oppfølging
Middels	Ingen oppfølging	Ingen oppfølging	Følges opp
Høy	Ingen oppfølging	Følges opp	Følges opp

Utvalg av de 84 leverandørene som er fulgt opp gjennom en spørreundersøkelse, er en kombinasjon av industririsiko og hvilken omsetning leverandøren har mot konsernet. Vi vurderer at dette gir oss den beste muligheten til å påvirke mest der det er størst sannsynlighet for at vår virksomhet totalt sett kan utgjøre en risiko for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Basert på evaluering av mottatte besvarelser på spørreundersøkelsen, har Dobloug Holding besluttet å gjennomføre en leverandørrevisjon av 10 leverandører, der hovedfokus er hvordan leverandøren forholder seg til åpenhetslovens krav om å respektere grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderinger av selskapets tjenester

Gode rutiner gjør at Dobloug Holding vurderer at det er lav sannsynlighet for alvorlige konsekvenser knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt. HMS-risikoen knyttet til entreprenørvirksomhet vil imidlertid alltid være til stede, uansett om det er gode rutiner knyttet til opplæring og oppfølging gjennom etablerte systemer for internkontroll. Generelt vurderes den største risikoen for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold å være knyttet til bruken av underentreprenører og produksjon av innkjøpte varer som blir produsert i andre land enn Norge. En kortfattet beskrivelse av de vesentligste virksomhetsområdene med risikoprofil følger under:

Anleggsvirksomheten

Tunge maskiner – store krefter – grøfter – arbeid langs vei. Kontroll på UE og deres underleveranser.

Byggvirksomheten

Arbeid i høyden – farlig verktøy – Kontroll på UE og deres underleveranser.

Energivirksomheten

Elektrisk energi – store krefter – arbeid i høyden – arbeid langs vei.

Eiendomsvirksomheten

Kontroll på entreprenører/UE og deres underleveranser i form av produkter og varer som benyttes i selskapets aktiviteter.

Resultatet av aktsomhetsvurderingen

Aktsomhetsvurderingen har ikke avdekket direkte brudd på menneskerettigheter eller lov- og regelverk knyttet til anstendige arbeidsforhold. Det er først og fremst avdekket to forhold:

- En liten andel av konsernets leverandører har mangelfull dokumentasjon om hvordan de arbeider for å redusere risikoen for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til leverandørens aktivitet.
- Over 40 % av leverandørene vi har fulgt opp gjennom spørreundersøkelse, har unnlatt å besvare denne. Så langt har derfor ikke aktsomhetsvurderingene gitt oss god nok oversikt over faktisk tilstand hos konsernets leverandører.

Begge ovennevnte forhold krever videre oppfølging. Tiltak er beskrevet i neste avsnitt i denne redegjørelsen.

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Med henvisning til beskrevet resultat av aktsomhetsvurderingen, vil Dobloug Holding den neste perioden ha fokus på følgende tiltak for å forebygge eller begrense negative konsekvenser av våre funn:

- Leverandører som ikke har svart opp vår spørreundersøkelse, vil bli fulgt opp videre for å sikre at vi har oversikt over hvordan leverandøren forholder seg til risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørens virksomhet og leverandørkjede.
- Vi vil gjennomføre leverandørrevisjon hos ti leverandører som vurderes som vesentlige for vår virksomhet, men som pr nå ikke kan dokumentere gode nok rutiner for å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørens virksomhet og leverandørkjede. Leverandørene vil gi grunnlag for å vurdere ytterligere tiltak.
- Forholdet til leverandører vil bli avsluttet, dersom de gjennom leverandørrevisjon ikke kan dokumentere og sannsynliggjøre at de jobber på en forsvarlig måte med å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin produksjon.

Overvåking av tiltak – gjennomføring og resultat

Innledning

Vi arbeider kontinuerlig med å overvåke gjennomføringen av tiltakene som blir iverksatt og resultatene disse medfører. Basert på balansesum, salgsinntekter og antall ansatte, er også Dobloug Entreprenør AS og TH Johansen & Sønner AS omfattet av åpenhetslovens krav.

Rutiner for overvåking og måling

KHMS Sjef i Dobloug Holding har det overordnede ansvaret for å overvåke gjennomføringen og resultatet av iverksatte tiltak. Dobloug Holding følger ISO standardenes metode for overvåking, måling, analyse og evaluering.

Kommunikasjon med berørte interessenter og rettighetshavere

Dobloug Holding har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret. Basert på besvart spørreundersøkelse, er det imidlertid et antall leverandører som utpeker seg med høyere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dobloug Holding har kommunisert to typer tiltak rettet mot disse selskapene med spesielt høy risiko:

- Krav om informasjon/svar på spørreskjema for de leverandørene som så langt ikke har besvart denne
- Gjennomføring av leverandørrevisjon med fokus på oppfølging av besvart spørreundersøkelse

Gjenoppretting og erstatning

Selskapet har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting i rapporteringsåret.

Redegjørelsen signeres digitalt av daglig leder og styrene i Dobloug Holding AS, Dobloug Entreprenør AS og TH Johansen & Sønner AS. Styresammensetning framgår under, og signering er dokumentert gjennom egen signaturside. Øvrige selskap i konsernstrukturen er inkludert i redegjørelsen, men ikke underlagt åpenhetsloven.

Dobloug Holding AS	Dobloug Entreprenør AS	TH Johansen & Sønner AS
Pål Egil Rønn (styreleder)	Even Afseth (styreleder)	Even Afseth (styreleder)
Pål Dobloug (styremedlem og daglig leder)	Pål Dobloug (styremedlem)	Pål Dobloug (styremedlem)
Mikkel Dobloug (styremedlem)	Joar Grini (styremedlem)	Joar Grini (styremedlem)
Joar Grini (styremedlem)	Bjørn Børresen (styremedlem)	Jan Vestli (styremedlem)
Even Afseth (styremedlem)	Stein O. Haugli (styremedlem)	Geir Torgersen (styremedlem)
	Atle Bergquist (styremedlem)	Thomas Pedersen (styremedlem)
	Atle Nybakken (daglig leder)	Tom Skjerpingsstad (styremedlem)
		Renate Grandum (styremedlem)
		Sture Pedersen (daglig leder)

Deltakere

PÅL EGIL RØNN Norge

Signert med E-signere

Pål Egil Rønn
pe@ronn.no

27-06-2023 11:33:04 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

MIKKEL DOBLOUG Norge

Signert med E-signere

Mikkel Dobloug
mikkel.dobloug@outlook.com

22-06-2023 08:42:43 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

PÅL DOBLOUG Norge

Signert med E-signere

Pål Dobloug
pal@doblouggruppen.no

21-06-2023 11:23:29 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

EVEN AFSETH Norge

Signert med E-signere

Even Afseth
even@doblouggruppen.no
+47 911 66 938

21-06-2023 11:55:08 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

JOAR GRINI Norge

Signert med E-signere

Joar Grini
joar@doblouggruppen.no
+47 900 25 870

21-06-2023 12:50:19 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

ATLE BERGQUIST Norge

Signert med E-signere

Atle Bergquist
atle@doblouggruppen.no

26-06-2023 06:30:05 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

BJØRN BØRRESEN Norge

Signert med E-signere

Bjørn Børresen
bjorn@doblougentreprenor.no

26-06-2023 12:32:19 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

STEIN OLAV HAUGLI Norge

Signert med E-signere

Stein Olav Haugli
stein@doblougentreprenor.no

26-06-2023 06:18:44 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

ATLE NYBAKKEN Norge

Signert med E-signere

Atle Nybakken
atle@doblougentreprenor.no

22-06-2023 05:41:55 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

JAN VESTLI Norge

Signert med E-signere

Jan Vestli
jan@thjohansen.no

22-06-2023 05:38:00 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

GEIR TORGERSEN Norge

Signert med E-signere

Geir Torgersen
geir.torgersen@thjohansen.no

26-06-2023 08:29:43 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

THOMAS PEDERSEN Norge

Signert med E-signere

Thomas Pedersen
thomas@doblouggruppen.no

26-06-2023 09:37:22 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

TOM SKJERPINGSTAD Norge

Signert med E-signere

Tom Skjerringstad
tom@thjohansen.no

26-06-2023 12:26:56 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

RENATE GRANDUM Norge

Signert med E-signere

Renate Grandum
renate@doblouggruppen.no

21-06-2023 12:04:43 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

STURE PEDERSEN Norge

Signert med E-signere

Sture Pedersen
sture@thjohansen.no

21-06-2023 12:04:41 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post