

VURDERINGER AV AKTSOMHET I GLØR IKS ETTER ÅPENHETSLOVEN

Organisering i GLØR IKS

Renovasjonsselskapet GLØR IKS utfører de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall i kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer.

Renovasjonsselskapet GLØR IKS eies av kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer, og er et interkommunalt selskap (IKS).

Representantskapet i GLØR IKS er selskapets øverste organ. Der er de seks plassene fordelt mellom Gausdal (1), Lillehammer (4) og Øyer (1). Her er våre offentlige eiere representert ved sine ordførere, i tillegg til tre representanter fra Lillehammer kommune. Styret i GLØR IKS består av en representant fra hver eierkommune, fire medlemmer på «fritt grunnlag» og to ansattrepresentanter. Ledergruppen i selskapet består av daglig leder og 6 avdelingsledere.

Hovedkontoret ligger på Roverudmyra Miljøpark i Lillehammer. Her har GLØR IKS deponi, sorteringsanlegg for flere avfallsfraksjoner, anlegg for behandling av masser, oppgraderingsanlegg for biogass, gjenvinningsstasjon og administrasjonsbygg. I tillegg har GLØR IKS en gjenvinningsstasjon i Gausdal og en i Øyer.

ISO-sertifisert etter ISO-standardene 9001, 14001 og 45001.

Opplysninger om vurderinger og undersøkelser som er gjennomført og om det er avdekket negative konsekvenser

Risikoområder i egen virksomhet

GLØR IKS gjennomfører regelmessige samsvarsvurderinger mot relevante lover, forskrifter og andre krav. Disse vurderingene har ikke avdekket områder internt med betydelig risiko for negative konsekvenser eller vesentlig risiko mot menneskerettigheter og manglende anstendige arbeidsforhold innad i GLØR IKS.

GLØR har et ledelsessystem som inneholder et avvikssystem. Her blir alle registreringer behandlet og tiltak iverksettes etter særskilte vurderinger. Kritiske og alvorlige hendelser blir i tillegg gransket for å avdekke rotårsaken, for å iverksette tiltak for å redusere risiko for gjentakelse.

Selskapet har også etablert etiske retningslinjer for ansatte, varslingsrutine og tiltak for likestilling og mangfold. I tillegg styres selskapet av et omfattende lovverk og tariffavtale som sikrer arbeidsforholdene til alle ansatte.

Risikoområder i leverandørkjeden

Selskapets styre har vedtatt etiske retningslinjer for leverandører. Her kommuniserer GLØR IKS tydelig sine forventninger om at leverandørene følger retningslinjer basert på FN- og ILO konvensjonens krav til arbeids- og menneskerettigheter. Dersom det avdekkes brudd på disse i GLØR IKS sin leverandørkjede så følges dette opp gjennom dialog med den aktuelle leverandør. Brudd som ikke rettes Innen rimelig tid kan føre til suspensjon eller oppsigelse av kontrakt.

For selve aktsomhetsvurderingen så er det gjennomført en risikovurdering av leverandørene. Ut fra prinsippet om vesentlighet er leverandører med en omsetning over 1,4 mill i 2022 vurdert. Dette er

innkjøp som overstiger nasjonal terskelverdi i lov om offentlig anskaffelser for klassisk sektor. Dette utgjorde i alt 16 leverandører. I tillegg er det valgt ut 10 tilfeldige leverandører med en omsetning større enn 100 tnok for samme periode som det er gjennomført aktsomhetsvurdering av.

Leverandørene ble klassifisert som lav, middels eller høy risiko basert på bransje. Som grunnlag for dette er DFØs høyrisikoliste for produktkategorier og GLØR IKS sine egne bransjeerfaringer lagt til grunn.

Klassifiseringen resulterte i følgende;

Lav risiko	20 leverandører	Ingen handling gjennomføres
Middels risiko	4 leverandører	Innhenting av egenerklæringsskjema
Høy risiko	2 leverandører	Innhenting av egenerklæringsskjema og ytterligere undersøkelser

Basert på hvilke svar og tilbakemeldinger som gis fra de aktuelle leverandører, vil videre oppfølgingstiltak vurderes.

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og GLØR IKS sin tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send e-post til regnskap@glor.no og skriv «Åpenhetsloven» i emnefeltet.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende