

# AKTSOMHETSVURDERINGER VED ROGALAND TEATER AS

## Plan, retningslinjer og redegjørelse (2023)

### Innhold

Innledning.....	2
Om dette dokumentet.....	2
Fremgangsmåte og metode.....	3
Overordnet .....	3
Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer .....	3
Plan og metodikk for arbeid med kartlegging av leverandørkjeden og forretningspartnere.....	4
Vurdere og eventuelt gjennomføre tiltak.....	5
Overvåke gjennomføring og resultater av tiltak.....	6
Kommunisere .....	6
Gjenoppretting og erstatning .....	6
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Rogaland Teater AS for 2023.....	7
Om virksomheten .....	7
Organisering .....	7
Kartlegging 2023.....	7
Ytterligere tiltak og konklusjon .....	9

## Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jfr. §1.

Rogaland Teater AS forplikter seg til å overholde kravene som gis i denne loven.

## Om dette dokumentet

Formålene med dette dokumentet er flere:

- Å forankre rutiner og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger ved Rogaland Teater AS.
- Å redegjøre for de metoder og systemer Rogaland Teater AS benytter i sin kartlegging og vurdering av forretningspartnere.
- Å redegjøre for konkrete vurderinger og tiltak som har blitt gjennomført i en gitt periode.

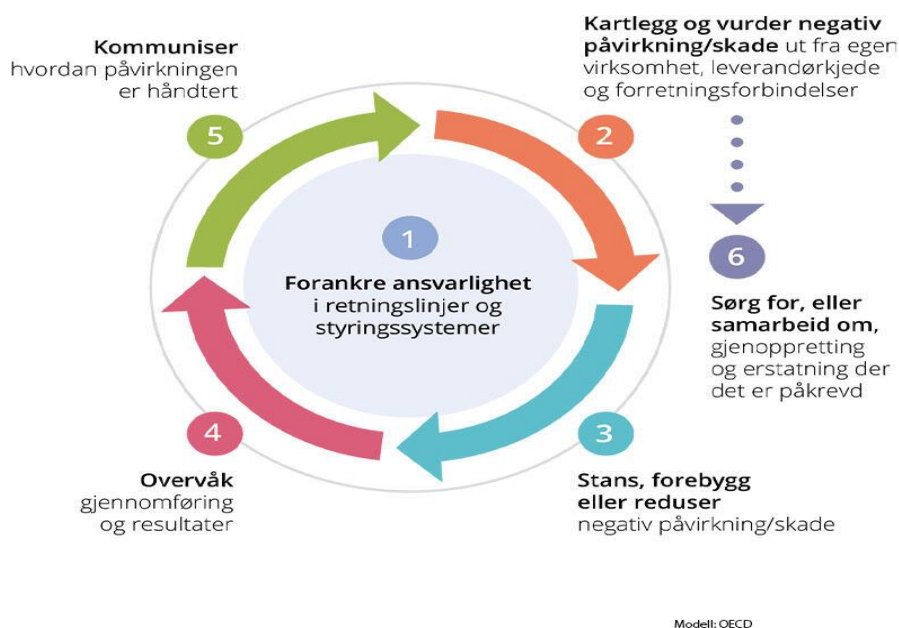
Dokumentet skal revideres årlig, styrebehandles og gjøres tilgjengelig på virksomhetens nettsider innen 30. juni hvert år. Årsberetningen skal opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Det skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven §3-5, dvs. av samtlige styremedlemmer og daglig leder.

Dokumentet i sin helhet dekker derfor lovens krav om plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene i virksomheten, jfr. §5.

# Fremgangsmåte og metode

## Overordnet

Fremgangsmåten teatret benytter er basert på OECDs veileder for ansvarlig næringsliv:



Det primære fokuset i åpenhetsloven er å vurdere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Selv om det ofte vil være overlapp, er det i aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv sentralt å rette fokus utover.

Det interne fokus ivaretas i større grad gjennom internkontroll og risikovurderinger, det etiske regelverk, oppfølging av diskriminerings- og likestillingsregelverket, tariffavtaler og samarbeidsorganer (f.eks. SU og AMU), miljøkartlegging og -rapportering mm.

## Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

1. Det er styret ved Rogaland Teater AS som behandler og vedtar retningslinjer for å ivareta samfunnsansvar i virksomheten, inkludert krav gitt i åpenhetsloven.
2. Direktør har ansvar for å integrere ansvarlighet, samfunnsansvar og etiske retningslinjer i relevante rutiner og systemer på teatret.
3. Styret skal gjennomgå selskapets retningslinjer regelmessig. Det er direktør som planlegger for dette i samråd med styreleder.
4. Rogaland Teater AS skal kontinuerlig arbeide med aktsomhetsvurderinger knyttet til vår virksomhet. Det innebærer at ansatte må foreta undersøkelser som er rimelige og relevante for at vi skal avdekke mulige konsekvenser av eller risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.
5. Funn gjennom aktsomhetsvurderingene skal lede til vurdering av tiltak som kan være relevante å iverksette. Tiltakene skal være egnet til å hindre faktiske brudd på grunnleggende

menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold eller å redusere risikoen for at brudd finner sted.

6. Ansatte som oppdager brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har plikt til å ta dette opp med sin overordnede. Øvrige varslingsrutiner gjøres også gjeldende for denne type saker.
7. Det rapporteres årlig om aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven §5.

## Plan og metodikk for arbeid med kartlegging av leverandørkjeden og forretningspartnere

### 1. Vesentlighetsvurdering

Aktsomhetsvurderingene skal stå i forhold til virksomhetens størrelse, art og sannsynlighet for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det kan også legges til grunn en vesentlighetsvurdering i kartleggingen. Teatret har derfor følgende grovsortering:

- Aktørene må hatt transaksjoner med Rogaland Teater AS det siste året. *(Endret fra tre til ett år)*
- Samlet verdi på transaksjonene må overstige kr. 15 000 i denne perioden. *(Endret fra 10 000 til 15 000)*

### 2. Datakilder

Basert på leverandørdata hentet fra teatrets økonomisystem opprettes en fullstendig oversikt over selskapets førsteleddsleverandører og forretningspartnere. Det må også vurderes om andre leverandører/forretningspartnere som ikke er registrert i økonomisystemet, skal tas med i kartleggingen.

### 3. Automatisert klassifisering av risiko

Aktørene fra pkt. 2 overføres til en digital plattform utviklet av Ignite Procurement AS. I denne plattformen klassifiseres aktørene med utgangspunkt i to risikodimensjoner:

- Geografi (lav, middels, høy risiko)  
Risikoprofil baserer seg på ITUC (International Trade Union Confederation) sin indeks for arbeideres rettigheter: <https://www.globalrightsindex.org/en/2022>
- Industri (lav, middels, høy risiko)  
Industririsiko er også en forhåndsdefinert risikoprofil som er basert på European Bank for Reconstruction and Development sin kategorisering av sosial risiko som kobles mot NACE-koder (europeisk standard for industrikoder).

Dette gir følgende risikomatrix med teatrets vurdering av risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, benevnt som «Sosial risiko»:

Sosial risiko				
		Industririsiko		
		Lav	Medium	Høy
Geografisk risiko	Lav	Lav	Lav	Medium
	Medium	Lav	Medium	Høy
	Høy	Medium	Høy	Høy
		Lav risikoprofil		
		Middels risikoprofil		
		Høy risikoprofil		

Ved gul eller rød risiko vil vi gjøre ytterligere vurderinger.

#### 4. Manuell klassifisering av risiko

Dette innebærer en ytterligere vurdering av faktorer som påvirkningsmuligheter, langvarig eller kortvarig kontraktsforhold, ytelsens karakter, transaksjonsverdier, mulighet for å vurdere sannsynlighet for negativ påvirkning/skade o.l. Disse vurderingene kan samlet benevnes «Grad av kobling» og kan klassifiseres som «Høy», «Middels» og «Lav». Kombinasjonen «Sosial risiko» og «Grad av kobling» gir følgende risikomatrix:

Behov for oppfølging				
		Grad av kobling		
		Lav	Medium	Høy
Sosial risiko	Medium	Lav	Medium	Høy
	Høy	Lav	Høy	Høy
		Ingen oppfølging		
		Vurdere oppfølging		
		Må følge opp		

Ved gul eller rød klassifisering skal oppfølging vurderes og eventuelle tiltak gjennomføres.

#### Vurdere og eventuelt gjennomføre tiltak

Dersom det forekommer avvik hos en leverandør eller forretningspartner, vil det vurderes nærmere hvilke tiltak som er egnet basert på type brudd og avhengig av Rogaland Teaters innflytelse i det enkelte tilfellet.

Uavhengig av kartleggingen av eksterne aktører, har Rogaland Teater et selvstendig ansvar for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/skade fra egen virksomhet. Dette er bl.a. annet nedfelt i teatrets retningslinjer for å ivareta samfunnsansvar under pkt. 6 og 7:

#### *6. Menneskerettigheter*

*Rogaland Teater respekterer grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner, i all vår virksomhet. Dette følger vi også overfor våre leverandører og samarbeidspartnere/sponsorer.*

#### *7. Arbeidstakerrettigheter*

*Rogaland Teater respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder og -rettigheter ivaretas. Dette skjer bl.a. gjennom kollektive tariffavtaler, samarbeidsorganer (Arbeidsmiljøutvalg, Samarbeidsutvalg), systematisk HMS-arbeid og IA-avtale. Teatret slutter opp om ILOs åtte kjernekonvensjoner.*

### Overvåke gjennomføring og resultater av tiltak

Rogaland Teater vil overvåke tiltakene som iverksettes for å se om det gir ønsket resultat eller om det er nødvendig med ytterligere oppfølging.

### Kommunisere

Rogaland Teater skal kommunisere og rapportere om arbeidet med aktsomhetsvurderinger. En årlig redegjørelse vil bli offentliggjort på vårt nettsted innen utgangen av 30. juni hvert år, jfr. åpenhetsloven §5.

### Gjenoppretting og erstatning

Hvis Rogaland Teater finner ut at den har forårsaket eller medvirket til faktisk skade, skal skaden håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning.

Gjenoppretting kan innebærer økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse, eller at en skade på annet vis rettes opp.

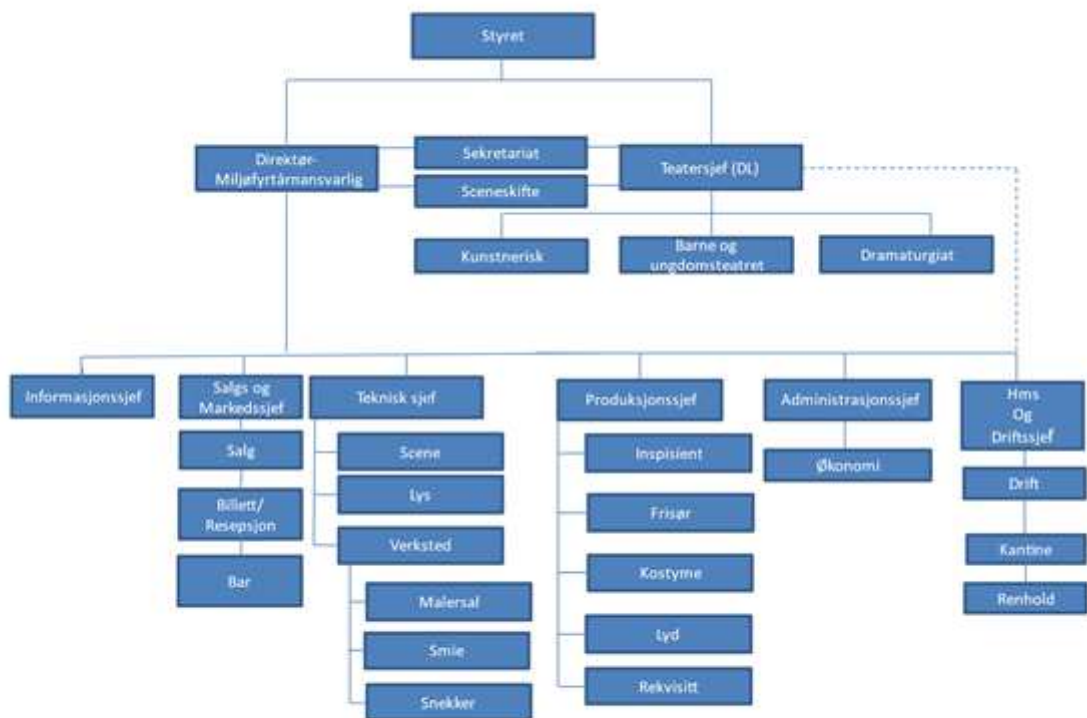
# Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Rogaland Teater AS for 2023

## Om virksomheten

Rogaland Teater AS ble opprettet ved Stortingsvedtak i 1947. Virksomheten har som formål å drive teatervirksomhet i Stavanger og omliggende region. Selskapet er fullt ut offentlig eiet av den norske stat, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

## Organisering

Rogaland Teater AS har følgende organisering av sin virksomhet:



Det er styret ved Rogaland Teater som behandler og vedtar retningslinjer for å ivareta samfunnsansvar i virksomheten, inkludert krav gitt i åpenhetsloven. Plan og retningslinjer ble sist behandlet og godkjent av styret 07.06.23. Disse er nå revidert med kun mindre endringer under vesentlighetsvurderinger (merket rødt) og er inkludert innledningsvis i dette dokumentet.

Direktør har ansvar for å integrere ansvarlighet, samfunnsansvar og etiske retningslinjer i relevante rutiner og systemer på teatret.

## Kartlegging 2023

Rogaland Teater AS foretar løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold.

I kartleggingsarbeidet benytter Rogaland Teater AS en digital plattform utviklet av Ignite Procurement AS. Plattformen gjør det mulig å gjennomføre en innledende vurdering av risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (heretter benevnt «Sosial risiko») basert på dimensjonene «geografisk risiko» og «industririsiko»

I 2023 har 265 leverandører/forretningspartnere blitt kartlagt. Disse har fått følgende kategorisering:

		Risikoindustri			
		Lav	Medium	Høy	Sum
<b>Risikoland</b>	Lav	200	49	11	260
	Medium	1	0	0	1
	Høy	4	0	0	4
	<b>Sum</b>	<b>205</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>265</b>

Lav sosial risiko	250
Medium sosial risiko	15
Høy sosial risiko	0

Vi har videre gjort en manuell risikovurdering av de forretningsforbindelsene som er i risikoklassen «Medium» og «Høy», dvs. 15 aktører. I denne forbindelse er grad av kobling mot teatrets sin virksomhet og mulighet for påvirkning også vurdert.

I 2023 har 15 leverandører/forretningspartnere blitt vurdert og fått følgende kategorisering:

		Behov for oppfølging			
		Grad av kobling			Sum
		Lav	Medium	Høy	
<b>Sosial risiko</b>	Medium	14	1	0	15
	Høy	0	0	0	0
	<b>Sum</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Ingen oppfølging		14			
Vurdere oppfølging		1			
Må følge opp		0			

Rogaland Teater har vurdert oppfølging av 1 leverandør, men har ikke grunn til å anta at det foreligger brudd grunnleggende menneskerettigheter eller mangel på anstendige arbeidsforhold i denne virksomheten.



### Ytterligere tiltak og konklusjon

Rogaland Teater AS har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser i sine aktsomhetsvurderinger i 2023.

Rogaland Teater AS vil kontinuerlig vurdere tiltak i egen virksomhet og hos forretningspartnere for å forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og fremme anstendige arbeidsforhold.

Stavanger, 21.06.2024

Leif Johan Sevland  
styrets leder

Inge Takle Mæstad

Arild Kalkvik

Mette Vabø

Glenn André Kaada  
teatersjef

Ellen Math Henrichsen  
direktør

Anders Dale

Kari Hillesund

Merete Eik

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Mæstad, Inge Takle

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-349956

IP: 62.92.xxx.xxx

2024-06-21 11:21:12 UTC



## Kalkvik, Arild

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5998-4-1362795

IP: 89.8.xxx.xxx

2024-06-21 11:23:44 UTC



## Henrichsen, Ellen Susanne Math

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5994-4-563830

IP: 92.220.xxx.xxx

2024-06-21 11:42:05 UTC



## Kaada, Glenn Andre

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-2390986

IP: 92.220.xxx.xxx

2024-06-21 11:43:11 UTC



## Vabø, Mette

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-618393

IP: 89.8.xxx.xxx

2024-06-21 11:47:55 UTC



## Eik, Merete

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5992-4-2627117

IP: 80.64.xxx.xxx

2024-06-21 11:58:23 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: SOW7Y-AK1XQ-HHGDE-B876I-QXZSE-WWWWY4

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Sevland, Leif Johan

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-1157

IP: 109.247.xxx.xxx

2024-06-21 12:03:08 UTC



## Hillesund, Kari

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-277388

IP: 92.220.xxx.xxx

2024-06-21 13:04:51 UTC



## Dale, Anders

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-3240814

IP: 51.174.xxx.xxx

2024-06-21 14:27:00 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: SOW7Y-AK1XQ-HHGDE-B876I-QXZSE-WWWWY4

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>