

Rapportering på åpenhetsloven

INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN

Navn på virksomheten

OBOS Block Watne AS, organisasjonsnummer 968 757 954

Adresse hovedkontor

Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo

Viktigste tjenester

OBOS Block Watne AS (OBW) kjøper tomter og prosjektutvikler, selger og bygger eneboliger, rekkehus og lave blokker av tre i tillegg til noe blokkbebyggelse. OBOS Block Watne bygger i snitt 800 boliger i året, og har egne ansatte arkitekter, ingeniører, kalkulatører og prosjektledere i tillegg til innkjøp og administrasjon. Alt tømmerarbeid utføres i det vesentligste med egne, fast ansatte tømmerere, men utførelsesentrepriser og innleie på timebasis forekommer også.

OBW eier også datterselskapet Block Watne Fluks AS. Fluks er en totalentreprenør med et team av fageksperter som hjelper kundene gjennom hele byggeprosessen, fra søknader, underleverandører, grunnarbeid på tomt og gjennomføring av byggeprosessen frem til nøkkelferdig hjem.

Beskrivelse av virksomhetens struktur

OBOS Block Watne AS er et heleid datterselskap av BWG Homes AS, organisasjonsnummer 988 737 798. BWG Homes AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL, organisasjonsnummer 937 052 766.

OBOS Block Watne har flere hel- og deleide datterselskap – primært utbyggingsselskaper, i tillegg til Block Watne Fluks AS, organisasjonsnummer 920 297 226.

OBOS Block Watne ble 1. februar 2023, fisjonert ut i 2 selskaper. I den nye strukturen har OBOS Block Watne AS, organisasjonsnummer 968 757 954, få et nytt søsterselskap; OBOS Block Watne Entreprenør AS, organisasjonsnummer 930 061 212. Begge selskaper er 100% eid av BWG Homes AS som igjen er 100% eid av OBOS BBL. Eierstrukturen til Block Watne Fluks AS endres ikke. Fisjonen trådte i kraft 01-02-2023.

Både OBOS Block Watne AS og OBOS Block Watne Entreprenør AS sine ansatte har arbeidssted på 10 regionskontor, geografisk spredt fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør, i tillegg til på hovedkontoret i Oslo.

Rutiner og retningslinjer

Åpenhetsloven er forankret i OBOS Block Watne sitt Kvalitetsstyringssystem med tilhørende malverk. I tillegg har OBOS Block Watne, for å kvalitetssikre den videre kartlegging av verdikjeden best mulig gitt den høye

kompleksiteten, implementert en software, CemaSys (<https://portal.cemasys.com/nb/hjem-norge/>), for å ha et hensiktsmessig styringsverktøy i arbeidet med kartlegging og risikovurdering.

I kvalitetsstyringssystemet er det etablert et eget temaområde for Åpenhetsloven, oppdelt i følgende hovedområder:



Kvalitetssystemet Offentlig gruppe 2 medlemmer

Ny Sidedetaljer Analyse

Hovedprosess

1.0 Områdevikling

1.1 Akkvisisjon 1.2 Regulering 1.3 Flere hyperkoblinger... 1.4 Markedsføring og salg 1.5 Detaljprosjektering 1.6 Markedsføring og salg 1.7 Bygging og utførelse 1.8 Ettermarked

Støtteprosesser

9.3 Prosjektstyring 9.4 Økonomi 9.5 Innkjøp 9.6 Avvikshåndtering

9.7 Personal og ledelse 9.8 Tilgangstyring 9.9 Administrasjon 9.10 Markedsføring

Tema

Anskaffelse HMS Kommunal saksbehandling Miljø SHA Utvalg Økonomi **Åpenhetsloven**

- Hvordan gjør vi dette i OBOS Block Watne?
- Aktiviteter i hovedprosessen
- Dokumenter Åpenhetslov

På området finnes konsernets retningslinjer, støttemateriale for risikovurderinger, rutinebeskrivelse og mal for leverandørrettelse i CemaSys. Det er et krav i rutinene at alle kjøp over en forventet kjøpesum på 20 000 NOK per år skal registreres i CemaSys, kartlegges og risikovurderes.

Åpenhetsloven er også ivaretatt i kontraktmaler og leverandørmanualen til selskapet. Åpenhetsloven er også en del av den evalueringen som skal gjennomføres av leverandører innen kontraktsinngåelse.

OBOS Block Watne har etablert en egen email-adresse obw.apenhetsloven@OBOS.no Denne mailadressen skal brukes for alle henvendelser vedrørende åpenhetsloven, interne og eksterne, og bidrar til å kvalitetssikre sporbarhet og responstid. Mailadressen eies og administreres av innkjøpsavdelingen i OBOS Block Watne.

Det er løpende gitt overordnet informasjon om åpenhetsloven i organisasjonen, senest 14.-15. februar i år. Da nye kontraktmaler ble gjennomgått med driftsledere, regionssjefer og prosjektledere i OBOS Block Watne og OBOS Block Watne Entreprenør. Det blir i tillegg en gjennomgang av rutinebeskrivelsen med tilhørende verktøy med alle regionssjefer og driftsledere på OBOS Block Watne og OBOS Block Watne Entreprenør sin samling 7.-8. juni i år.

Rapporteringsperioden

1.7.2022 – 31.12.2022

Ettersom OBOS Block Watne ikke var fisjonert i rapporteringsperioden, leveres det en samlet rapportering for alle selskapene. Neste års rapportering vil bestå av to rapporter, en for OBOS Block Watne Entreprenør AS, og en for OBOS Block Watne AS inkludert datterselskaper.

Omsetning i 2022

OBOS Block Watne omsatte for MNOK 2 360 i 2022.

Antall ansatte per 31.12.2022

Per 31.12.2022 var det 474 ansatte i OBOS Block Watne AS.

Kontaktinformasjon for rapporten

Navn: Benth A. Eik

Stilling: Administrerende Direktør

Epost: benth.eik@OBOS.no

Telefon: +47 995 70 994

Navn: Katrine Lyngstad

Stilling: Direktør Innkjøp og Logistikk

Epost: katrine.lyngstad@OBOS.no

Telefon: +47 456 63 572

INFORMASJON OM LEVERANDØRKJEDEN

Generell beskrivelse av virksomhetens innkjøpsmodell og leverandørkjede

I rapporteringsperioden var innkjøpet i OBOS Block Watne AS organisert som følger:

Prosjekteringstjenester:

- 1) OBOS Block Watne og Fluks har egne ansatte arkitekter som konseptualiserer og tegner alle bygg.
- 2) OBOS Block Watne sin egen prosjekteringsavdeling, leverer all prosjektering av arbeider over svill, også for Fluks med unntak av boligblokker i betong
- 3) De prosjekteringstjenester som OBOS Block Watnes egne arkitekter og prosjekteringsavdeling ikke kan utføre, kjøpes eksternt.

Produkter, materiell, utstyr og frakt:

- 4) Produkter, materiell og utstyr som monteres av egne tømrere, avropes på sentrale rammeavtaler. Dette inkluderer også ventilasjonsanlegg og pipeløp. Leveringsbetingelsen for disse kjøpene er primært Incoterms 2020 DDP. Leverandørene av disse varene i første ledd, er primært norske/skandinaviske selskaper. OBOS Block Watne har også noen nordiske innkjøpsavtaler, inngått sammen med svenske søsterselskap i BWG Homes AS
- 5) Unntak fra punkt 4) er én produsent av vinduer, balkongdører og skyv-tett dører som er registrert i Polen. Leveringsbetingelsen for disse varene er Incoterms 2020 EXW.
- 6) OBOS Block Watne AS har egne, sentrale rammeavtaler for frakt, som benyttes ved leveringsbetingelse EXW og ved behov for kraning av materiell på byggeplass.

Kjøp av entrepriser:

- 7) Prosjektering, gjennomføring og materiell for andre fag enn trearbeider, kjøpes eksternt av eksterne entreprenører, primært som totalentreprise, men noe kjøpes også som utførelsesentreprise.

Kjøp av administrasjon og tjenester:

- 8) Andre tjenester som administrasjon, IT (hardware og software), økonomi, regnskap, HR, markedsførings – og kommunikasjonstjenester og forsikringer kjøpes primært fra eller via OBOS BBL. Unntak herfra er enkelte tjeneste- og software-løsninger som OBOS Block Watne kjøper direkte fra leverandør.
- 9) På hovedkontoret kjøpes rengjøring og kantine av OBOS BBL. Disse tjenestene organiseres lokalt på de enkelte regionskontorene og brakkeriggene. Der hvor det er mulig er det samlokalisert med OBOS BBL sine avdelinger.
- 10) Det gjøres også en del lokale innkjøp for mindre beløp innenfor alle kategorier.

Etter fisjonen er de fleste sentrale rammeavtalene samt all kontrahering av entrepriser, fortsatt eid av OBOS Block Watne AS. OBOS Block Watne Entreprenør AS står for innkjøp av brakker, verktøy, festemidler, stillas og arbeidstøy og alt annet som er naturlig relatert til arbeidet som tømmerne leverer med unntak av selve materialleveransen. I Det er totalt 17 rammeavtaler som i dag ligger i OBOS Block Watne AS som helt eller delvis er overført til OBOS Block Watne Entreprenør AS i forbindelse med fisjonen.

OBOS Block Watne AS foretar både varekjøp direkte fra produsent og kjøp via byggevarehandel. Selv om alle avtaler primært er inngått med skandinaviske selskap, vil en nærmere kartlegging av leddene bakover i kjeden vise at mange nødvendige innsatsfaktorer har sin opprinnelse utenfor Skandinavia.

OBOS Block Watne har lange relasjoner med avtalepartnerne sine og en høy grad av lojalitet til inngåtte avtaler og det gjøres årlige lojalitetsanalyser og målinger.

Antall leverandører virksomheten har hatt kommersielle relasjoner med i 2022

Totalt har OBOS Block Watne AS inkludert datterselskaper, samhandlet med 1 968 forskjellige selskaper/personer i perioden 01-01-2022 til 31-12-2022. Etter en detaljert gjennomgang av denne listen hvor dobbelt-registrering av selskaper, utbetalinger til egne ansatte og selskaper som kun har kreditert oss beløp er fjernet, sitter vi igjen med en nettoliste på 1 602 selskaper.

Av disse er det 807 selskaper (50,3% av totalt antall forretningspartnere) hvor verdien av totalt kjøp fra det enkelte selskap i perioden er < 20 000 NOK. Disse selskapene er udelt norsk registrerte selskaper og er typisk tjenesteleverandører av; hotellovernattinger, lokal annonsering, idrettslag, leie av lokaler, meglertjenester, interiørkonsulenter visningsboliger, flyttebyråer, sameier, kommuner, reparasjonstjenester o.a.

I tillegg har OBOS Block Watne AS blitt kreditert totalt 3 285 052 NOK fordelt på 116 selskaper. Disse selskapene utgjør 0,7% av totalt antall selskaper og krediteringen utgjør 0,0018% av varekjøpet. En stikkprøvekontroll viser at krediteringene typisk har skjedd i forbindelse med avslutning av et forretningsforhold/ entreprisekontrakt, og disse 116 selskapene er derfor utelatt fra den videre kartleggingen.

Totalt kjøp av varer og tjenester i perioden utgjør (etter kreditering) 1 769 080 245 NOK.

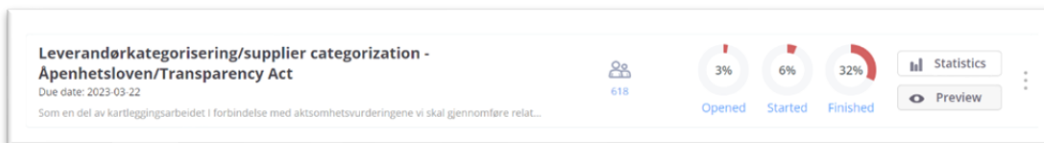
Nettolisten med 1 602 organisasjonsnumre ble beriket med informasjon fra bransjedatabasen Startbank (<https://www.achilles.com/no/community/startbank>). Dette resulterte i en kvalitetssikret liste med 616 selskaper. Kontaktdetaljene ble lastet opp i CemaSys og et digitalt spørreskjema sendt ut til disse selskapene.

De resterende 984 selskapene har i løpet av våren blitt manuelt gjennomgått:

- 729 av de 984 selskapene er norskregistrerte sameier, datterselskaper av OBOS Block Watne og andre tjenesteleverandører som hoteller, lokal annonsering, idrettslag, leie av lokaler, meglertjenester, interiørkonsulenter visningsboliger, flyttebyråer, sameier, kommuner, reparasjonstjenester o.a.
- 102 av de 984 selskapene er det per i dag registrert så lite informasjon om, at de manuelt må kontaktes per email. Dette arbeidet blir igangsatt i løpet av Q2 2023.
- 153 av de 984 selskapene hadde Startbank såpass mye informasjon om, at det manuelt er mulig å finne den manglende informasjonen som behøves for å kunne laste disse selskapene opp i CemaSys for videre kartlegging. Disse selskapene blir lastet opp i CemaSys i løpet av Q2 2023

Den første kartleggingen som gjøres i CemaSys er en verifisering av første leddet i verdikjeden til selskapene:

- Selskapene kategoriseres ut fra hvilke produkter/tjenester de leverer
- Selskapene besvarer en standardisert egenerklæring utarbeidet av OBOS-konsernet for å sikre at leverandører etterlever åpenhetslovens krav til kontroll på etterlevelsen av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder
- Selskapene opplyser om hvorvidt de selv er rapporteringspliktig i henhold til Åpenhetsloven
- Selskapene opplyser fakturert beløp til de enkelte OBOS Block Watne selskapene.



Information

Som en del av kartleggingsarbeidet i forbindelse med aktsomhetsvurderingene vi skal gjennomføre relatert til Åpenhetsloven, ber vi deg, som vår forretningspartner, om å svare på denne undersøkelsen. All sensitiv informasjon vil bli behandlet fortrolig. Bemerk at det på enkelte av spørsmålene er mulig å laste opp dokumentasjon. Ønsker du å svare på undersøkelsen på et annet språk enn norsk, installer google translate som en utvidelse i chrome nettleseren din. Usikker på hvordan det gjøres? Se her: <https://www.youtube.com/watch?v=y04UEe1T8v4>

As part of the due diligence assessments we will carry out related to the Openness Act, we ask you, as our business partner, to answer this survey. All sensitive information will be treated confidentially. Note that for some of the questions it is possible to upload documentation. If you want to answer the survey in another language than Norwegian, install Google Translate as an extension in your Chrome browser. Not sure how to do it? Watch here: <https://www.youtube.com/watch?v=y04UEe1T8v4>

Viktigste produkter/råvarer, tjenestetyper og geografi

80% av totalt kjøp av varer og tjenester utgjorde i 2022 \approx 1 414 704 417 NOK. Dette kjøpet fordelte seg på 163 selskaper innenfor følgende kategorier:

| Kategori | I % av kjøp |
|-----------------------------|-------------|
| Entreprise | 49,04 |
| Byggevarer | 30,33 |
| Prosjektering | 5,06 |
| Interne tjenester | 3,56 |
| Markedsføring (ekstern) | 2,42 |
| Forsikring | 1,78 |
| Utstyr | 1,39 |
| Logistikk | 1,13 |
| IT (ekstern) | 1,06 |
| Kommune | 0,93 |
| Bemanning | 0,85 |
| Strøm | 0,51 |
| Eiendomsforvaltning intern | 0,48 |
| Avfallshåndtering | 0,45 |
| Interiørkonsulenter | 0,33 |
| Eiendomsforvaltning ekstern | 0,27 |
| Mobiltjenester | 0,21 |
| Arkitektjenester | 0,19 |
| Sum | 99,99 |

Første leddet i verdikjeden, dvs. selskapene som utsteder fakturaen til OBOS Block Watne AS, er primært norsk registrerte selskaper for alle kategoriene over. Unntak fra regelen er kategorien byggevarer, hvor det er to polske selskaper og ett svensk selskap, som fakturerer OBOS Block Watne AS direkte.

Selskapene innenfor kategorien Entreprise er alle registrert i Startbank da dette er et krav ved inngåelse av entreprisekontrakter i OBOS Block Watne. Det samme gjelder selskapene innenfor prosjektering og arkitektjenester. Det vil si at disse selskapene er blant de 616 som allerede er registrert og håndteres via CemaSys.

Når det gjelder kategorien byggevarer over, så fordeler kjøpet seg slik som gjengitt på neste side. Alle selskapene er registrert i CemaSys og har mottatt kartleggingsskjema, uansett om de har rapporteringsplikt etter Åpenhetsloven eller ei.

| Selskap | Leverandørnavn | Organisasjonsnummer | Kategori | Forretningspartner | Morselskap | % av totalt kjøp | Selv pålagt rapportering ihht. Åpenhetsloven | Kommentar |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|--|--|
| 100 OBOS Block Watne AS | Løvenskiold Handel AS | 980079872 | Byggevarer | Norge | Norge | 25,41 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | DUDEK H&H SP. j. | | Byggevarer | Polen | Polen | 7,98 | NEI | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Byggmakker Cf AS | 948237989 | Byggevarer | Norge | Finland | 5,79 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Jeld Wen AS | 881128152 | Byggevarer | Norge | Sverige | 4,15 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Kährs Norge AS | 941857892 | Byggevarer | Norge | Sverige | 4,09 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Flexit AS | 926398806 | Byggevarer | Norge | Norge | 4,08 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Hth Prosjektavdeling AS | 879674212 | Byggevarer | Norge | Danmark | 3,41 | JA | HTH sentralt rapporterer ihht. Åpenhetsloven |
| 100 OBOS Block Watne AS | GLAVA AS | 912008754 | Byggevarer | Norge | Frankrike | 3,04 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | PEISELSKABET AS | 935783267 | Byggevarer | Norge | Norge | 2,98 | Usikker | |
| 100 OBOS Block Watne AS | AASEN & FIVE A/S | 963753144 | Byggevarer | Norge | Norge | 2,94 | JA | Er fusjonert inn i Byggmakker |
| 100 OBOS Block Watne AS | VVS COMFORT AS | 922053480 | Byggevarer | Norge | Norge | 2,79 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | SANDERMOEN AS | 929884256 | Byggevarer | Norge | Norge | 2,71 | Usikker | |
| 100 OBOS Block Watne AS | BSH HUSHOLDNINGSPAPPARATER AS | 942381115 | Byggevarer | Norge | Norge | 2,59 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | H-Vindu Fjerdingstad AS | 994341189 | Byggevarer | Norge | Norge | 2,36 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Tre Trapp AS | 959489157 | Byggevarer | Norge | Norge | 2,26 | Usikker | Har sendt kartleggingsundersøkelse til dem og til Trapperingen sentralt |
| 100 OBOS Block Watne AS | Alvdal Skurliag AS | 999041132 | Byggevarer | Norge | Norge | 1,95 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Hemnes Tre AS (Tidl HEMNES LIST AS) | 983489958 | Byggevarer | Norge | Norge | 1,77 | JA | Del av Stangeskovene som er pålagt rapportering. |
| 100 OBOS Block Watne AS | RIVAL AS | 968358987 | Byggevarer | Norge | Norge | 1,57 | NEI | |
| 100 OBOS Block Watne AS | HTH Kjøkken Stavanger AS | 918431276 | Byggevarer | Norge | Danmark | 1,51 | NEI | HTH sentralt rapporterer ihht. Åpenhetsloven |
| 100 OBOS Block Watne AS | Optimera AS | 967013056 | Byggevarer | Norge | Frankrike | 1,47 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | HTH KJØKKENFORUM DRAMMEN AS | 992305096 | Byggevarer | Norge | Danmark | 1,42 | Usikker | HTH sentralt rapporterer ihht. Åpenhetsloven |
| 100 OBOS Block Watne AS | HTH KJØKKEN ØSTFOLD AS | 915928773 | Byggevarer | Norge | Danmark | 1,17 | Usikker | HTH sentralt rapporterer ihht. Åpenhetsloven |
| 100 OBOS Block Watne AS | LÅSSENTERET AS | 913143159 | Byggevarer | Norge | Sverige | 1,06 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | HTH Kjøkkenforum Sandefjord | 979423802 | Byggevarer | Norge | Danmark | 1,00 | Usikker | HTH sentralt rapporterer ihht. Åpenhetsloven |
| 100 OBOS Block Watne AS | Litex AS | 915050832 | Byggevarer | Norge | Norge | 0,92 | Usikker | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Trappeteknikk AS | 986646841 | Byggevarer | Norge | Norge | 0,90 | NEI | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Norwood SP.Z.O.O | | Byggevarer | Polen | Norge | 0,85 | NEI | Fabrikken til H-Vinduet Fjerdingstad. Fjerdingstad eier 90% av aksjene i Norwood og de leverer primært til det norske markedet |
| 100 OBOS Block Watne AS | HTH Kjøkkenforum Ålesund | 932418649 | Byggevarer | Norge | Danmark | 0,84 | NEI | HTH sentralt rapporterer ihht. Åpenhetsloven |
| 100 OBOS Block Watne AS | DUDEK H&H SP. j. | 984750862 | Byggevarer | Norge | Norge | 0,82 | NEI | |
| 100 OBOS Block Watne AS | Nordic Metal Products AS | 923863389 | Byggevarer | Norge | Norge | 0,77 | NEI | Del av samme konsern som Ulf Hansen AS |
| 100 OBOS Block Watne AS | ULF HANSEN A/S | 947235737 | Byggevarer | Norge | Norge | 0,69 | NEI | Del av samme konsern som Normetal AS |
| 100 OBOS Block Watne AS | B. Innvær AS | 942265433 | Byggevarer | Norge | Norge | 0,69 | NEI | Har sendt kartleggingsundersøkelse til dem og til Trapperingen sentralt |
| 100 OBOS Block Watne AS | SCHINDLER AS | 919876522 | Byggevarer | Norge | Tyskland | 0,68 | JA | |
| 100 OBOS Block Watne AS | HTH KJØKKEN TRONDHEIM AS | 946933368 | Byggevarer | Norge | Danmark | 0,65 | NEI | HTH sentralt rapporterer ihht. Åpenhetsloven |
| 100 OBOS Block Watne AS | HTH KJØKKEN ARENDAL AS | 933614379 | Byggevarer | Norge | Danmark | 0,60 | NEI | HTH sentralt rapporterer ihht. Åpenhetsloven |
| 100 OBOS Block Watne AS | Svedbergs i Dalstorp AB | 983617697 | Byggevarer | Norge | Sverige | 0,57 | NEI | Det norske datterselskapet er ikke pålagt rapportering |
| 100 OBOS Block Watne AS | Siga Norge AS | 921787723 | Byggevarer | Norge | Sveits | 0,55 | NEI | |
| | | | Byggevarer Totalt | | | 99,06 | | |

Andre kommentarer

Kartlegging og risikoanalyse er et dynamisk arbeid som hele tiden pågår. Analysene i denne rapporten gir kun et bilde av status per 22. mai 2023 og omfatter kun første leddet i kjeden. I det videre arbeidet skal alle selskap registreres, kategoriseres og kartlegges, ledd for ledd bakover i kjeden.

Manglende besvarelser i Cemasys purres opp jevnlig og nye leverandører legges til.

RISIKOVURDERINGER

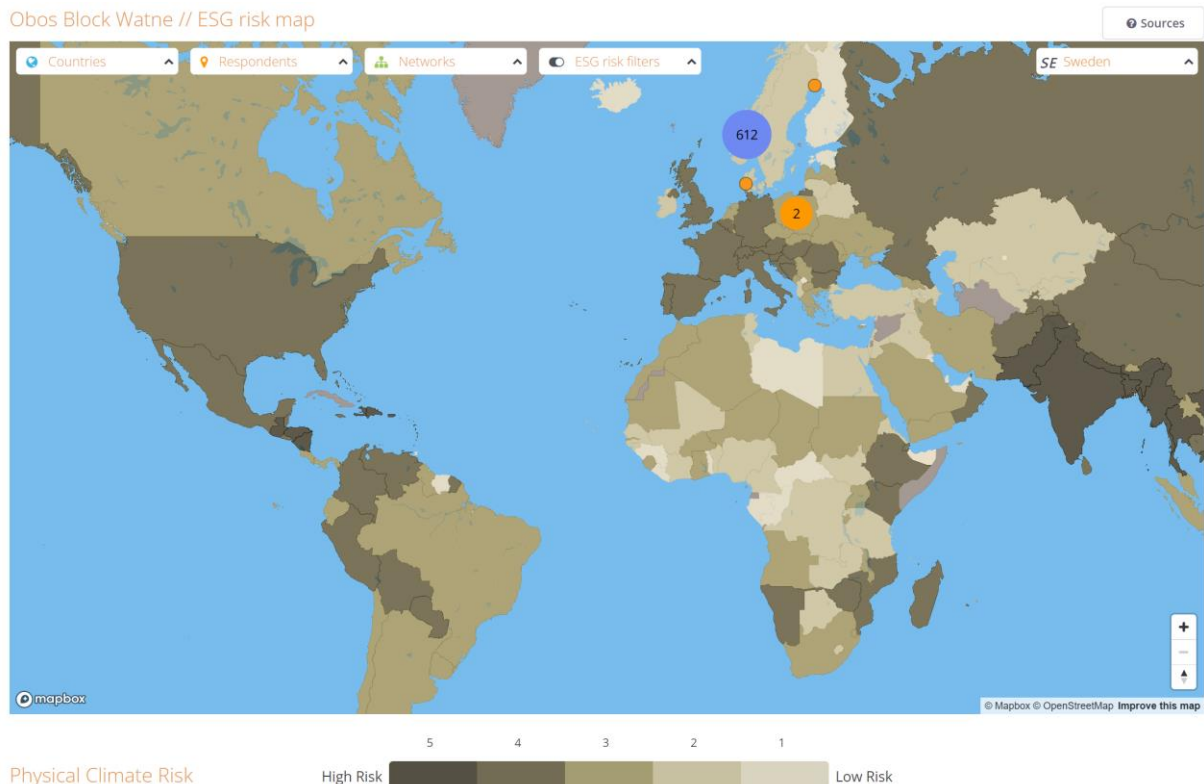
Resultatet av risikovurderingene

Totalt har OBOS Block Watne gjort innledende kartlegging av 1602 forretningspartnere. En forretningspartner er definert som en partner som har sendt en faktura til, eller mottatt en faktura fra, OBOS Block Watne AS i rapporteringsperioden.

729 selskaper er, på grunn av verdikjeden de er en del av, nedprioritert i det videre arbeidet med aktsomhetsvurderingene, da risikoen for brudd på Åpenhetsloven vurderes som lav og varekjøpet målt i kroner er lavt.

- 102 selskaper er kategorisert som høy prioritet å få kontaktet da OBOS Block Watne per i dag har registrert lite eller ingen informasjon om dem. Disse selskapene kontaktes manuelt, av innkjøpsavdelingen, i Q2, for å bli kartlagt og risikovurdert.
- 153 selskaper er kategorisert som gule. Disse selskapene hadde mangelfull kontaktinformasjon, som ikke muliggjorde en registrering i CemaSys. Kontaktinformasjon er per mai 2023 mer eller mindre på plass, og selskapene vil bli videre kartlagt i løpet av Q2 2023.
- For 616 selskaper er det allerede igangsatt en kartlegging via CemaSys. Status er som følger 24-05-2022:

Geografisk plassering og risiko:



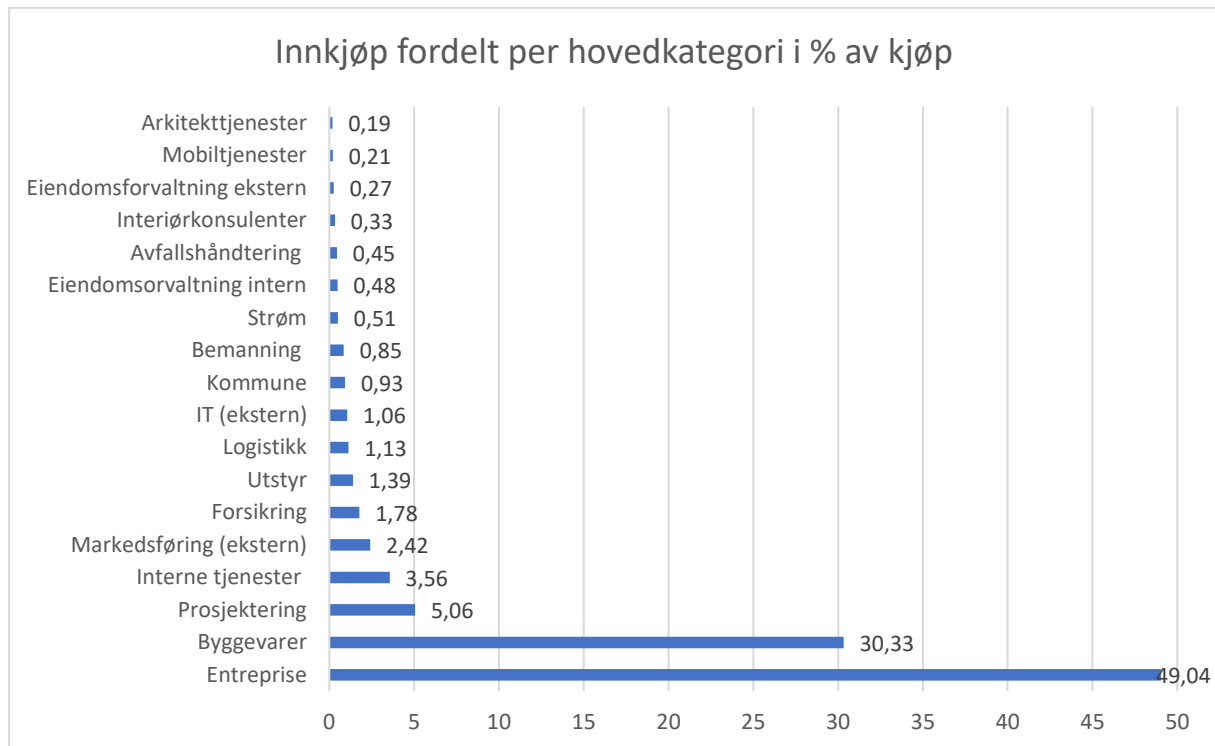
Geografisk risikobilde:

| NO Norway | SE Sweden | DK Denmark | PL Poland |
|--|--|--|---|
| Risk of corruption: 84/100 | Risk of corruption: 85/100 | Risk of corruption: 88/100 | Risk of corruption: 60/100 |
| Workers' rights: Sporadic violations (1) | Workers' rights: Sporadic violations (1) | Workers' rights: Sporadic violations (1) | Workers' rights: Regular violations (3) |
| Climate performance: 61.14/100 | Climate performance: 75.77/100 | Climate performance: 71.14/100 | Climate performance: 39.98/100 |
| Physical climate: 140.5/200 | Physical climate: 132.5/200 | Physical climate: 115.67/200 | Physical climate: 75.33/200 |
| Water risk: Very low | Water risk: Very low | Water risk: Medium | Water risk: Low |

For en beskrivelse av risikovurderingene i CemaSys, se appendix på siste side i dette dokumentet

Innkjøp fordelt per hovedkategori

80% av kjøpet til OBOS Block Watne AS målt i kroner, fordeler seg på 163 forretningspartnere innenfor følgende kategorier:



De resterende 20% av kjøpet målt i kroner, fordeler seg på de andre 1 439 selskapene.

Grunnlaget for vurderingene

De innledende risikovurderingene bygger på et uttrekk fra økonomisystemet hos OBOS Block Watne for å identifisere alle forretningspartnere.

Alle forretningspartnere er identifisert med norsk/skandinavisk organisasjonsnummer bortsett fra 2, som er identifisert med polsk organisasjonsnummer. 102 selskaper er ikke identifisert med organisasjonsnummer.

Kjøp av varer og tjenester er definert som summen av fakturerte beløp.

Vurderingen av risiko knyttet til kategoriene Entreprise, Byggevarer og Utstyr er basert på kjennskap til hvilke råmaterialer og tjenestetyper leveransen omfatter, og vår kunnskap om hvilken risiko for brudd på menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø som kan være forbundet med disse.

OBOS Block Watne AS har gjennom de siste mange år stilt følgende krav i sine inngåtte kontrakter, både i sentrale rammeavtaler og entreprisekontrakter:

- Overholdelse av seriøsitetsbestemmelser i byggenæringen
- Krav om HMS kort på byggeplass
- Pliktig medlemskap i Startbank
- Krav om faglærte håndverkere
- Krav om lærlinger iht. opplæringslova
- Rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker

- Internkontroll – Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)
- Krav til lønns- og arbeidsvilkår herunder ansattes rettigheter i henhold til ILOs kjernekonvensjoner;
 - o Forbud mot barnarbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182)
 - o Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105)
 - o Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr 100 og 111)
 - o Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98)
- Overholdelse av sanksjonsregelverket
- Overholdelse av avfallsforskriften
- Overholdelse av EUs Tømmerforordning nr 995/2010, <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-04-24-406> eller lov i det respektive land hvor virket/råstoffet kommer fra
- Ytre miljø – miljøskadelige stoffer og kjemikalier; det skal unngås bruk av kjemikalier og produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer som står på:
 - o Myndighetenes prioritetsliste for kjemikalier “Prioritetslisten”; <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/prioritetslista/> , eller
 - o REACH’ Kandidatliste “Kandidatlisten”; <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/reach/restriksjoner-under-reach/>
- Behandling av personopplysninger i overenstemmelse med personopplysningsloven
- Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

Innkjøpsavdelingen hos OBOS Block Watne gjennomførte også frem til korona kom i februar 2020, inspeksjoner hos leverandører av materiell og utstyr. Fabrikkene i Polen har blitt besøkt og inspisert jevnlig gjennom mange år, senest i 2022.

Det gjennomføres også en evaluering av alle nye kontraktspartnere i forkant av kontrakts-signering.

Basert på tilgjengelige kilder er råvarer som tre, stein og metall forbundet med middels til høy risiko for brudd på grunnleggende rettigheter. Både OBOS Block Watne AS og de entreprenører OBOS Block Watne AS kontraherer, benytter stort sett produkter som er solgt av norskregistrerte selskaper, men vi mangler kunnskap om forhold oppover i kjeden. Samtidig er mange av de aktuelle forretningspartnerne selv underlagt åpenhetsloven, og forventes å iverksette tiltak eller undersøkelser oppover i kjeden på eget initiativ fremover.

Samlet vurderes risikoen for brudd med åpenhetsloven som middels innenfor kategoriene entrepris, byggevarer og utstyr.

Vurderingen av risiko knyttet til kategorien Logistikk er basert på kjennskap til hvilke tjenestetyper leveransen omfatter, og vår kunnskap om hvilken risiko for brudd på menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø som kan være forbundet med disse. På den annen side er alle transportører underlagt påse-plikten og har vært det gjennom flere år <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-22-166>

Samlet vurderes risikoen for brudd på åpenhetsloven som middels til lav for kategorien logistikk.

De videre risikovurderingene tar også hensyn til vår kjennskap til hvilken policy eller innsats leverandøren har på områdene, her inkludert hvorvidt leverandøren selv er omfattet av åpenhetsloven eller andre, frivillige eller lovpålagte initiativ.

Avgrensninger:

Forretningspartnere hvor totalt varekjøp i perioden utgjør mindre enn 20 000 NOK per år, vil ikke bli prioritert i det videre kartleggingsarbeidet, primært grunnet kjøpets størrelse og type kjøp som tidligere beskrevet.

OBOS Block Watne har valgt å ikke prioritere aktsomhetsvurderinger av kjøp av tjenester fra norske organisasjonsnumre innenfor områdene hotellovernattinger, lokal annonsering, idrettslag, leie av lokaler, meglertjenester, interiørkonsulenter visningsboliger, flyttebyråer, sameier, kommuner, reparasjonstjenester o.a. i aktsomhetsvurderingene, selv om beløpsgrensen i enkelte tilfeller kan være mer enn 20 000 per år. Dette fordi risikoen for brudd på åpenhetsloven hos disse leverandørene vurderes som lav. Totalt er det identifisert 729 selskaper i denne kategorien.

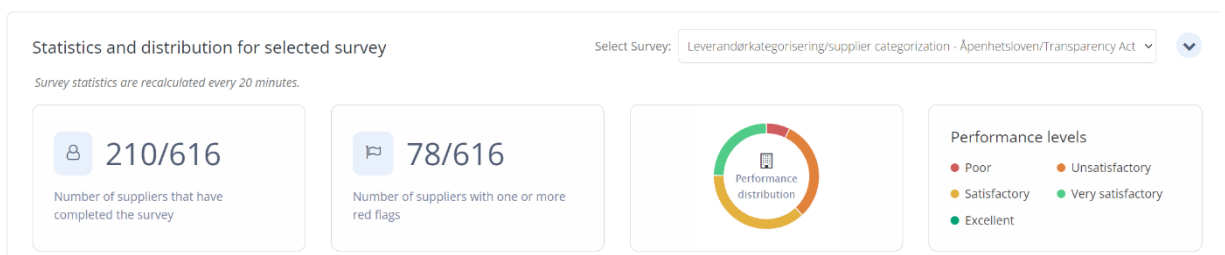
OBOS Block Watne har valgt å sette beløpsgrensen på 20 000 per år, da denne grensen vil eliminere enkeltkjøp av f.eks. hotellovernattinger, lokal annonsering, idrettslag, leie av lokaler, meglertjenester, interiørkonsulenter visningsboliger, flyttebyråer, sameier, kommuner, reparasjonstjenester o.a. fra aktsomhetsvurderingene.

Samtidig har OBOS Block Watne valgt å ikke sette beløpsgrensen høyere, da det ikke er ønskelig å risikere å eliminere små- og mellomstore bedrifter som ikke selv er pålagt rapportering etter åpenhetsloven. Selskaper som ikke selv er pålagt rapportering er per definisjon mindre selskaper, og et typisk varekjøp, vurderes å kunne ha en forhøyet risiko oppover i kjeden, for brudd på åpenhetsloven.

Faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket

De kartleggingene som er gjennomført så langt, har identifisert følgende risikoer som prioriteres i nevnte rekkefølge, i det videre arbeidet:

- 102 selskaper som OBOS Block Watne per i dag i beste fall har mangelfull informasjon om. Disse selskapene kontaktes manuelt av innkjøpsavdelingen i Q2, for å bli kartlagt og risikovurdert.
- 153 selskaper som kun er delvis kjent og som trenger en ytterligere kartlegging
- Verdikjeden for benkeplater i stein fra kjøkkenleverandøren HTH; Stein-produkter er generelt en verdikjede med høy risiko. Per i dag kan butikkene til HTH levere stein benkeplater kjøpt via egne kanaler i tillegg til stein benkeplater levert av HTH sentralt. HTH har selv kun kartlagt verdikjeden til de sentrale leverandørene. Ytterligere kartlegging og tiltak må gjøres i samarbeid med HTH sentralt og lokalt.
- 78 av leverandørene har besvart kartleggingen i CemaSys men besvarelsen er så mangelfull at den må følges opp videre:



Kilder:

- DFØs høyrisikoliste, <https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten>
- The CSR Risk Check, MVO Nederland <https://www.mvorisicochecker.nl/en/start-check>
- EUs Tømmerforordning nr 995/2010, <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-04-24-406> eller lov i det respektive land hvor virket/råstoffet kommer fra
- Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-22-166>

MÅL/AKTIVITETER I RAPPORTERINGSPERIODEN

Virksomheten har hatt følgende mål/aktiviteter i rapporteringsperioden:

| | Beskrivelse | Status/fremdrift |
|---|--|---------------------------|
| 1 | Etablere og implementere rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven i kvalitetsstyringssystemet til både Obos Block Watne AS med tilhørende datterselskaper, og Obos Block Watne Entreprenør AS | Fullført i Q2 2023 |
| 2 | Oppdatere alle kontraktsmaler og evalueringsskjema med henvisning til åpenhetsloven | Fullført i Q1 2023 |
| 3 | Etablere og gjennomføre pilot for digital kartlegging av forretningspartnernes verdikjeder basert på Virkes omforente kartleggingsmal | Etablert Q1 2023, ongoing |
| 4 | Samarbeide med andre selskap i OBOS-konsern om å implementere system for innhenting av informasjon om og oppfølging av leverandører | Q3 og Q4 2022 |
| 5 | Samarbeide med bransjeorganisasjoner som EBA, Boligprodusentene og VIRKE for å fremme felles standarder og informasjonsflyt | Q3 og Q4 2022 |
| 6 | Løpende dialog med forretningspartnere om åpenhetsloven, etablere åpenhetsloven som fast punkt på agendaen i alle møter | Løpende |

MÅL/AKTIVITETER - KOMMENDE RAPPORTERINGSPERIODE

Virksomheten har satt følgende mål for kommende rapporteringsperiode:

| Mål/aktiviteter for kommende rapporteringsperiode | Forventet effekt |
|--|---|
| <i>Få kartlagt de 102 selskapene med mangelfull informasjon gjennom personlig henvendelse fra innkjøpsavdelingen</i> | Redusere risiko |
| <i>Få opprettet de manglende 255 selskapene i CemaSys</i> | Tilrettelegger for økt kvalitet på aktsomhetsvurderingene |
| <i>Øke svarprosenten i CemaSys til 60% innen 01-07-2024</i> | Økt kvalitet på aktsomhetsvurderingene |
| <i>Fortsatt dialog med HTH vedrørende risikoen for brudd på åpenhetsloven relatert til benkeplater av stein</i> | Redusert risiko |
| <i>Følge opp røde flagg i CemaSys månedlig</i> | Redusert risiko |
| <i>Gjennomføre kurs og kompetanseheving i organisasjonen for å kvalitetssikre arbeidet med åpenhetsloven i alle ledd</i> | Redusert risiko |
| <i>Begynne arbeidet med kartlegging av ledd 2 og videre bakover i kjeden</i> | Økt transparens og bedre underlag for risikovurderingene |

Dato: 20.06.2023



Benth A. Eik

Administrerende direktør

OBOS Block Watne AS

Appendix

| Risk | Description |
|--|--|
| Risk of corruption | Grades each country based on their Corruption Perception Index score. A higher score means less perceived corruption in the given country. |
| Risk of workers' rights violations | Grades each country based on their position on the International Trade Union's Global Rights Index . A higher number means a higher risk of workers' rights being violated or not guaranteed at all. |
| Climate performance (risk of pollution) | Grades each country based on their Climate Change Performance Index score. A higher numbers means the given country is doing more to reduce its negative impact on climate change. |
| Physical Climate (Risk of extreme weather) | Grades each country based on their Global Climate Risk Index score. A lower number means the given country is more susceptible to weather-related loss events (storms, floods, heat waves, etc.) |
| Water risk | Grades each country based on their Water Risk . A higher number means the given country is more susceptible to water scarcity due to physical shortage, or scarcity in access due to the failure of institutions to ensure a regular supply or due to a lack of adequate infrastructure. |