

# Åpenhetsredegjørelse

PostNord AS - redegjørelse for  
aktsomhetsvurderingen 2022 -  
Åpenhetsloven



**postnord**

# Del 1: Åpenhetsloven

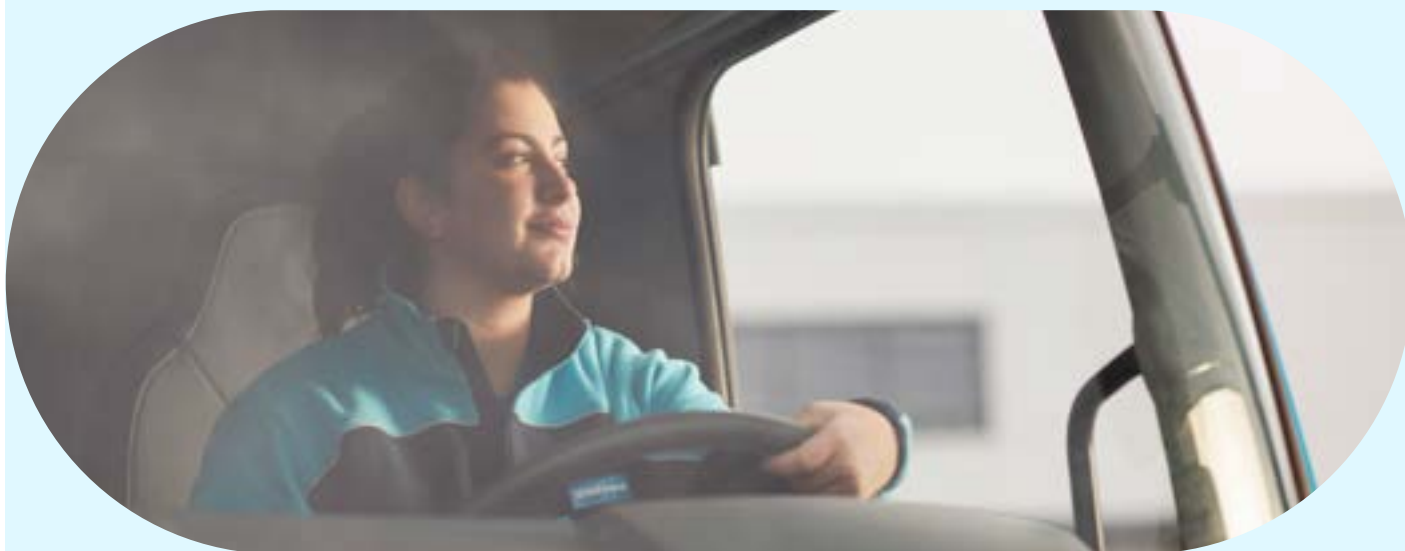


PostNord er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022. Etter dette regelverket skal virksomheten systematisk ivareta grunnleggende menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er basert på FNs bærekraftsmål og OECDs retningslinjer. Åpenhetsloven forplikter PostNord til å utføre aktsomhetsvurderinger, besvare innsynshenvendelser samt redegjøre for arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

PostNord vil bidra til å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

PostNord har etablerte krav til respekt av internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidstakerrettigheter for våre ansatte og underleverandører. Disse kravene er forankret i PostNords Atferdskodeks for underleverandører (Supplier Code of Conduct). Supplier Code of Conduct er basert på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, som regnes som den mest omfattende og best forankrede av alle internasjonale mekanismer som skal sikre ansvarlig næringsliv. Supplier Code of Conduct er en del av hovedavtalen med alle våre underleverandører. I tillegg er det også en del av arbeidsavtalen til alle PostNord sine ansatte. Retningslinjene er en del av den ordinære forretningsdriften til PostNord. PostNord har også interne retningslinjer knyttet til etterlevelse av Åpenhetsloven.

Rutinen omhandler besvarelse av innsynforespørslers i tilknytning til Åpenhetsloven.





## Del 2: Internkontroll



PostNord har nylig oppdatert internkontrolldokumentasjonen innenfor transportinnkjøp. I tillegg har vi obligatorisk kurs for alle ressurser som utfører transportinnkjøp. Det vil i løpet av året bli gjennomført opplæring/kurs blant annet innenfor temaer som: arbeidslivskriminalitet- og påseplikt. Vi vil også gjennomføre kurs for våre underleverandører/transportører innenfor relevante temaer.

Den overnevnte dokumentasjonen skisserer vårt engasjement og tilnærming for å respektere menneskerettighetene. Alle som jobber eller utfører tjenester på vegne av PostNord skal ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

PostNord har en intern rutine (HMS håndboken) for varsling av kritikkverdige forhold. Formålet med rutinen er å signalisere at varsling både er lovlig og ønsket. Rutinen vil gjelde for ansatte, innleide, samt for underleverandører som utfører arbeid i PostNord og personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak eller opplæringsøyemed i virksomheten. Det foreligger fysisk QR-kode på våre lokasjoner. Det gis også muligheten til anonym varsling. PostNord har også en Whistleblower-funksjon på konsernnivå. Vi skal legge til rette for at både ansatte og innleide kan varsle om kritikkverdige forhold.

Vi har gjennomført en overordnet aktsomhetsvurdering for å kartlegge de mest sentrale risikoområdene innenfor arbeidsforhold og menneskerettigheter. På bakgrunn av den overordnede aktsomhetsvurderingen har vi kartlagt følgende områder som skal prioriteres i arbeidet videre: transportinnkjøp og arbeidsforhold.

PostNord har identifisert faktiske negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i den overordnede aktsomhetsvurderingen.

PostNord har avdekket faktiske forhold som:

Revisjoner hos underleverandørene har vist forhold som: feil i timelister, lønns-slipper og arbeidskontrakter. Konsekvensen er at underleverandørene blir fulgt opp tett til avvikene er lukket. Etter at vi startet arbeidet med Skatteetaten om forebygging av arbeidslivskriminalitet, har det bidratt til å drive inn skyldige skatter- og avgifter. PostNord avslutter samarbeidet med underleverandører ved store avvik. Når det gjelder omfang av negative konsekvenser for anstendig arbeidsvilkår og menneskerettigheter henvises det til A-krim senterets rapport 2023.

PostNord prioriterer varebilsegmentet i samarbeid med Skatteetaten i kommende periode.

PostNord har i den overordnede aktsomhetsvurderingen avdekket at det foreligger en potensiell risiko innenfor transportinnkjøp, og da spesielt for varebilsegmentet. Dette har en sammenheng med at varebilsegmentet er uregulert. Et uregulert marked er attraktivt for kriminelle aktører. Risiko for arbeidslivskriminalitet som blant annet: sosial dumping, lønnsstyveri og svart arbeid anses nærliggende. Risikoen er også særlig til stede for enkeltpersonsforetakene (ENK). Det er en risiko for at underleverandørene innenfor varebilsegmentet ikke etterlever lover og regler. Videre er det utfordrende å vite hvem som faktisk utfører transportoppdragene.



PostNord har innført risikoreduserende tiltak som blant annet:

### Risikoreduserende tiltak

- Det er opprettet en egen compliance avdeling
- Det er utarbeidet et compliance program for selskapet
- Årlige revisjoner av underleverandører
- Gjennomgang internkontrolldokumentasjon
- Krav om signerte avtaler
- Fortrinnsvis inngå avtaler med transportører som er organisert som aksjeselskap
- Påseplikten skal gjennomføres (uavhengig om av underleverandør kjører biler. over eller under 3,5 tonn)
- Prekvalifisering av underleverandører
- Utvidet skatteattest RF-1507 for nye underleverandører

PostNord har identifisert nye, relevante tiltak som vi mener vil redusere risiko for manglende etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber for å iverksette dette i vårt videre arbeid fremover. Tiltakene inkluderer:

### Nye risikoreduserende tiltak

- Innsourcing av sjåfører
- Jobbe opp mot myndighetene for mer regulering av varebilsegmentet
- Streng kontroll av etterlevelse av interne rutiner
- Ønske om samarbeidsavtale med Skatteetaten mot arbeidslivskriminalitet
- Opplæring og kurs av ansatte innen innkjøp av transporttjenester og andre kjente risikoområder
- Oppdatering av internkontrolldokumentasjon herunder kontrakter
- Involvere konsern (Group Sourcing) i alle innkjøp som skal gjøres utenfor området transportinnkjøp



PostNord vil sikre målbare resultater av tiltak i samarbeid med myndigheter. Vårt arbeide med underleverandørene og deres etterlevelse av vår Supplier Code of Conduct har en positiv innvirkning på PostNords etterlevelse av åpenhetsloven.

PostNord vil i samarbeid med group sourcing gjennomføre kontroller av andre leverandørgrupper.

PostNord vil også informere om funn fra aktsomhetsvurderingen på våre nettsider.

PostNord baserer kontroll av underleverandørene på SA 8000 (social accountability 8000). Link til nettsiden (SA 8000): <https://sa-intl.org/programs/sa8000/>

Link Code of Conduct:

<https://www.postnord.com/sustainability/care-for-our-people/suppliercode-of-conduct>

PostNord jobber systematisk med å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår forretningsdrift. For mer informasjon om hvordan PostNord AS jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til vår Compliance avdeling på e-post: [Juridisk.og.compliance@postnord.com](mailto:Juridisk.og.compliance@postnord.com).

Henvendelse via post kan sendes til:

PostNord AS  
Postboks 6441 Etterstad  
0605 Oslo



**postnord**



# 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."

## Robin Olsen

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1703703

IP: 77.18.xxx.xxx

2023-06-23 15:55:50 UTC



## Fredrik Hell Røste

Styremedlem

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-3098648

IP: 89.8.xxx.xxx

2023-06-25 10:53:53 UTC



## Lars Kristiansen

Styremedlem

Serienummer: UN:NO-9578-5995-4-308694

IP: 46.15.xxx.xxx

2023-06-25 11:04:17 UTC



## ANNEMARIE GARDSHOL

Styreleder

Serienummer: 19670114xxxx

IP: 90.129.xxx.xxx

2023-06-26 07:57:32 UTC



## Robin Skage Schei

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-2643519

IP: 192.108.xxx.xxx

2023-06-26 10:34:48 UTC



## VIKTOR DAVIDSSON

Styremedlem

Serienummer: 19770209xxxx

IP: 90.129.xxx.xxx

2023-06-26 14:16:27 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ZQ73K-QBUJCP-5YY4U-F1KAH-OAYN3-VQLW5

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](mailto: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."

**Kristina Elisabeth Lilja**

Styremedlem

Serienummer: 19671208xxxx

IP: 192.148.xxx.xxx

2023-06-27 12:12:34 UTC



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](mailto: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>