Byggvarubedömningens självskattningsenkät avseende socialt ansvarstagande i leverantörsledet, avancerad nivå

Version 2.0, senast uppdaterad 2019-07-10

# Introduktion

## Bakgrund

Frågor kring samhällsansvar, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption blir allt mer centrala för dagens företag, inkluderat bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. En viktig del i detta arbete innefattar att säkerställa att de produkter som används är framtagna utan negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter och miljö eller förekomst av korruption. För att möjliggöra ett strukturerat arbete med dessa frågor fick Byggvarubedömningen i uppdrag av sina medlemmar att utveckla sociala bedömningskriterier för byggrelaterade produkter.

Byggvarubedömningen och våra medlemmars långsiktiga ambition och förväntningar är att leverantörer som har produkter registrerade i Byggvarubedömningen ska arbeta systematisk med dessa frågor i sin egen verksamhet och i produktens leverantörskedja. Detta innebär att leverantörer förväntas ha rutiner för att identifiera och hantera risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt anti-korruption. I initiativet med att utveckla sociala bedömningskriterier för byggrelaterade produkter har Byggvarubedömningen tagit fram dokument samt två självskattningsenkäter som stöd till leverantörer. Denna enkät, som är mer omfattande än den andra enkäten som också har tagit fram, kan användas frivilligt av de leverantörer som har kommit långt i sitt arbete avseende socialt ansvarstagande i leverantörsledet eller för de leverantörer där Byggvarubedömningen i samråd med våra medlemmar beslutar att en revision ska genomföras.

## Frågornas upplägg

Frågorna utgår från FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Kortfattat innebär dessa principer att man har rutiner och processer på plats för att kunna identifiera, undvika, förebygga, begränsa samt redogöra för hur leverantörer åtgärdar den påverkan på de mänskliga rättigheterna som sker i anslutning till produktens tillverkning. Läs mer om FN:s vägledande principer samt Byggvarubedömningens sociala kriterier i kriteriedokumentet för avancerad nivå.

## Förutsättningar för denna enkät

Denna enkät finns tillgänglig digitalt för leverantörer med administratörsbehörighet via inloggat läge på [www.byggvarubedomningen.se](http://www.byggvarubedomningen.se). Detta Word-dokument har främst som syfte att visa vilka frågor som ingår i enkäten för de som inte kommer åt den digitalt, exempelvis leverantörer med användarkonto utan administratörsbehörighet eller kravställare såsom fastighetsägare, entreprenörer etc.

Den digitala enkäten utformas beroende på hur leverantören besvarat tidigare frågor (ni kommer att se i detta dokument att vissa frågor enbart behöver besvaras om exempelvis risken har bedömts som medel/hög). Många svar har från början en färg (gul eller grön) som speglar Byggvarubedömningens bedömningsnivåer på nivån Accepteras och Rekommenderas. Även svar utan färg (grå) skulle kunna anses klara nivån Accepteras beroende på kommentaren som anges i enkäten. Innan en bedömning av enkäten har gjorts, kan den faktiska bedömningsnivån av svaret dock inte avgöras. Fram till dess är dessa svar därmed gråmarkerade i Byggvarubedömningen.

Leverantören kommer i webbtjänsten att ges möjlighet till att koppla fler produkter till en och samma enkät. Fler produkter kan kopplas till samma enkät så länge leverantörskedjan är densamma. Vänligen notera att den dagen som enkäten sätts som synlig i Byggvarubedömningens webbtjänst så kommer all information i enkäten inklusive bifogade filer att exponeras för samtliga användare av Byggvarubedömningen. Det går inte att sekretessbelägga information kopplat till socialt ansvarstagande.

# Enkätfrågor

## Övergripande frågor

### Produkter som omfattas

|  |  |
| --- | --- |
| BVBID på produkter som omfattas av denna enkät: |  |
| Namn och adress till fabrik där sluttillverkning sker (vänligen ange minst ett land): | ☐ Sluttillverkning sker på egen fabrik. Vänligen specificera geografiskt läge:  | ☐ Sluttillverkning sker hos underleverantör. Vänligen specificera geografiskt läge:  |

### Egna verksamheten

|  |  |
| --- | --- |
| Är den egna verksamheten certifierade enligt någon av följande certifieringar? | ☐ ISO 14001☐ ISO 9001☐ ISO 20400 ☐ OHSAS 18001 ☐ SA8000 ☐ Annat, vänligen beskriv: |
| I vilka länder har ni egen verksamhet?  | Kommentar: |

### Produktens leverantörskedja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I vilka länder är produktens underleverantörer baserade? | ☐ Hela produktens leverantörskedja är kartlagd. Vänligen specificera vilka länder:  | ☐ Delar av produktens leverantörskedja är kartlagd. Vänligen specificera vilka länder:  |

## 7. Dokumentation

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 Har ni antagit Byggvarubedömningens uppförandekod eller en/flera policies med motsvarande innehåll på ledningsnivå?  | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.   |
| 7.2 Har ni kommunicerat uppförandekoden/policyerna till samtliga anställda i er verksamhet? | [ ]  Ja, vänligen specificera hur: | [ ]  Nej.   |
| 7.3 Ger ni stöd till era anställda för att förstå och implementera uppförandekoden/policyn? | [ ]  Ja, vänligen specificera hur: | [ ]  Nej.   |
| 7.4 Har ni kommunicerat uppförandekoden/policyn till era affärspartners med vilka ett avtal finns upprättat samt till andra aktörer i produktens leverantörskedja där det finns risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och/eller korruption? | [ ]  Ja, vänligen specificera hur: | [ ]  Nej.   |

## 8. Klagomålsmekanismer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Har era anställda möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt kunna rapportera misstänksamheter och missförhållanden kring korruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter? | [ ]  Ja, vänligen beskriv hur:  | [ ]  Nej.   |
| 8.2 Uppmuntrar ni relevanta aktörer i produktens leverantörskedja att möjliggöra för sina anställda att rapportera misstänksamheter/ incidenter kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor. miljöpåverkan och korruption på ett tryggt och säkert sätt? | [ ]  Ja, vänligen beskriv hur: | [ ]  Nej.   |
| 8.3 Följer ni upp alla inkomna klagomål kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor. miljöpåverkan och korruption? | [ ]  Ja, vänligen beskriv hur: | [ ]  Nej.   |
| 8.4 Säkerställer ni att alla anställda vet hur man går tillväga för att rapportera klagomål och/eller misstänksamheter kopplat till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption? | [ ]  Ja, vänligen beskriv hur: | [ ]  Nej.   |
| 8.5 Säkerställer ni att alla anställda känner till hur rapporter/klagomål hanteras och att de får återkoppling kring utfallet? | [ ]  Ja, vänligen beskriv hur: | [ ]  Nej.   |

## 9. Dialog med intressenter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 Har ni en kontinuerlig dialog med relevanta intressenter, t.ex. ägare, kunder och leverantörer, som faktiskt eller potentiellt kan påverkas negativt av er egna verksamhet och av leverantörskedjan (tex anställda och närboende/ lokalsamhällen)? | [ ]  Ja, vänligen beskriv hur:  | [ ]  Nej.   |

## 10.1 Barnarbete

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 Säkerställer ni samtliga anställdas ålder i samband med rekrytering, t.ex. genom anställningsintervju eller personliga möten? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.1.2 Säkerställer ni att personer mellan 13 och 15 år har vårdnadshavarens godkännande för anställningen? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.1.3 Säkerställer ni att anställda under 18 år får sin berättigade ledighet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.1.4 Säkerställer ni att anställda under 18 år inte utför arbetsmoment som kan skada deras hälsa, säkerhet, välbefinnande eller psykiska utveckling? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.1.5 Säkerställer ni att anställda under 18 år får sina berättigade raster från arbetet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.1.6 Hur hög bedömer ni att risken är för att barnarbete förekommer eller kommer att förekomma i er egen verksamhet, och/eller att anställda under 18 far illa i er egen verksamhet? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |
| 10.1.7 Har ni haft fall av barnarbete och/eller där anställda under 18 år farit illa i er verksamhet från 2016 och framåt? | [ ]  Nej, inte vad vi känner till.  | [ ]  Ja, vänligen specificera samt beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra förekomst av fler fall: | [ ]  Ja, men inga åtgärder är ännu vidtagna.  |

*Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög och/eller om fall av barnarbete har identifierats inom den egna organisationen:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1.8 Har ni en handlingsplan för hur risken för barnarbete ska hanteras? | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.   |
| 10.1.9 Gör ni regelbundna uppföljningar av arbetet med att förhindra barnarbete i er organisation? | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.   |
| 10.1.10 Vid förekomst av barnarbete och/eller personer under 18 som far illa, har ni rutiner för dialog/samråd med berörda individer och vårdnadshavare kring gottgörelse/kompensation? | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.   |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1.11 Hur hög bedömer ni att risken är för att barnarbete förekommer eller kommer att förekomma, och/eller att personer under 18 år far illa, i produktens leverantörskedja? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1.12 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för barnarbete i produktens leverantörsled ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 10.1.13 Hur arbetar ni för att förhindra och förebygga barnarbete hos aktörer i produktens leverantörskedja?  | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 10.1.14 Har ni ett system för dokumentering av incidenter kopplat till barnarbete i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 10.1.15 Har ni en plan för hur ni, i förekommande fall av barnarbete, ska arbeta för att bidra till gottgörelse/kompensation till berörda barn utifrån barnets bästa? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 10.2 Slav- och tvångsarbete

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 Säkerställer ni att ni efterlever nationell lagstiftning och eventuellt slutna kollektivavtal gällande era anställdas rätt till betald ledighet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.2.2 Säkerställer ni att ni aldrig beslagtar era arbetstagares, inkl. inhyrd personals, pass och/eller id-dokumentation? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.2.3 Säkerställer ni att ni aldrig tar en avgift eller deposition från era arbetstagare, inkl. inhyrd personal, i gengäld för anställning? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.2.4 Hur hög bedömer ni att risken är för att slav- och tvångsarbete förekommer eller kommer att förekomma i er egen verksamhet? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |
| 10.2.5 Har ni haft fall av slav- och tvångsarbete inom er verksamhet från 2016 och framåt? | [ ]  Nej, inte vad vi känner till.  | [ ]  Ja, vänligen specificera samt beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra förekomst av fler fall: | [ ]  Ja, men inga åtgärder är ännu vidtagna.  |

*Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög och/eller om fall slav- och tvångsarbete identifierats inom den egna organisationen:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2.6 Har ni en handlingsplan för hur risken för slav- och tvångsarbete ska hanteras? | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.   |
| 10.2.7 Gör ni regelbundna uppföljningar av arbetet med att förhindra slav- och tvångsarbete i er organisation? | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.   |
| 10.2.8 Vid förekomst av slav- och tvångsarbete inom er verksamhet, har ni rutiner för dialog/samråd med berörda individer för att säkerställa gottgörelse/kompensation till berörda individer? | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.   |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2.9 Hur hög bedömer ni att risken är för att slav- och tvångsarbete förekommer eller kommer att förekomma i produktens leverantörskedja? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2.10 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för slav- och tvångsarbete ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 10.2.11 Hur arbetar ni för att förhindra och förebygga slav- och tvångsarbete hos aktörer i produktens leverantörskedja? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 10.2.12 Har ni ett system för dokumentering av incidenter kopplat till slav- och tvångsarbete i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 10.2.13 Har ni en plan för hur ni, i förekommande fall av slav- och tvångsarbete, ska arbeta för att bidra till gottgörelse/kompensation för berörda individer? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 10.3 Diskriminering

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.3.1 Säkerställer ni att medarbetares löpande yrkesutövning utvärderas helt enligt objektiva kriterier och på ett icke-diskriminerande sätt? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.3.2 Säkerställer ni att omplacering, befordran, utbildning, avsked och andra beslut rörande medarbetares arbete baseras på fastställda kriterier (kompetens, erfarenhet och kvalifikationer)? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.3.3 Säkerställer ni att ersättning och andra förmåner (bonusar, lönetillägg, ledighet etc.) baseras på fastställda kriterier och implementeras på ett icke-diskriminerande sätt i er organisationen? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.3.4 Säkerställer ni att rekrytering av medarbetare sker baserat på den kompetens, erfarenhet, meriter och kvalifikationer som krävs för positionen? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.3.5 Har ni haft fall av diskriminering i er verksamhet från 2016 och framåt? | [ ]  Nej, inte vad vi känner till.  | [ ]  Ja, vänligen specificera samt beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra förekomst av fler all: | [ ]  Ja, men inga åtgärder är ännu vidtagna.  |
| 10.3.6 Har ni en handlingsplan för arbetet med att förhindra diskriminering i er verksamhet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 10.3.7 Gör ni regelbundna uppföljningar av arbetet med att förhindra diskriminering i er verksamhet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.3.8 Risk för att diskriminering förekommer antas alltid vara relevant. Vänligen ange hur hög risken är enligt er bedömning att anställda i produktens leverantörskedja utsätts för diskriminering. | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.3.9 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för diskriminering ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 10.3.10 Hur arbetar ni för att förhindra och förebygga diskriminering hos aktörer i produktens leverantörskedja? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 10.3.11 Har ni ett system för dokumentering av incidenter kopplat till diskriminering i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 10.3.12 Har ni en plan för hur ni, i förekommande fall av diskriminering, ska arbeta för att bidra till gottgörelse/kompensation för berörda individer? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 10.4 Föreningsfrihet

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.4.1 Är era anställda fria att ansluta sig till fackliga organisationer, ta fackliga förtroendeuppdrag och förhandla kollektivt? | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.   |
| 10.4.2 Om ni har egen verksamhet i länder där föreningsfriheten är begränsad, säkerställer ni att medarbetare tillåts ha gemensamma forum för dialog gällande lön och arbetsvillkor samt att det finns möjlighet att framföra åsikter till ledningen? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Vi har ingen egen verksamhet i länder där föreningsfriheten är begränsad.  |
| 10.4.3 Har ni haft fall där enskilda individer i er verksamhet hotats, diskriminerats eller på annat sätt behandlats illa i relation till sitt val att engagera sig fackligt från 2016 och framåt? | [ ]  Nej, inte vad vi känner till.  | [ ]  Ja, vänligen specificera samt beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra förekomst av fler fall: | [ ]  Ja, men inga åtgärder är ännu vidtagna.  |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4.4 Hur hög bedömer ni att risken är att arbetstagare i produktens leverantörskedja ej får delta i kollektiva förhandlingar, pressas att mot sin vilja inte engagera sig fackligt och/eller behandlas illa pga. sitt fackliga engagemang? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.4.5 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för inskränkningar på föreningsfriheten ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 10.4.6 Hur arbetar ni för att förhindra och förebygga inskränkningar på fackföreningsfriheten hos aktörer i produktens leverantörskedja? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 10.4.7 Har ni ett system för dokumentering av inskränkningar på fackföreningsfriheten i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 10.4.8 Har ni en plan för hur ni, i förekommande fall av sådana inskränkningar, ska arbeta för att bidra till gottgörelse/kompensation för berörda individer? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 11.1 Avtal

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 Säkerställer ni att alla era medarbetare mottar skriftliga och juridiskt bindande anställnings-kontrakt på ett språk de förstår? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.1.2 Säkerställer ni att alla anställningskontrakt tydligt beskriver överenskommelser om anställningsform, lön, övertidsersättning, arbetstid, semester och andra relevanta frågor kring arbetsvillkor? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.1.3 Har ni haft fall där anställda arbetat utan anställningskontrakt enligt definitionen ovan från 2016 och framåt? | [ ]  Nej, inte vad vi känner till.  | [ ]  Ja, vänligen specificera samt beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra förekomst av fler fall: | [ ]  Ja, men inga åtgärder är ännu vidtagna.  |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1.4 Hur hög är risken att anställda i produktens leverantörskedja arbetar utan skriftliga anställningsavtal, alternativt anställningsavtal som inte lever upp till rimliga krav på dess utformning? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1.5 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för avsaknad av skriftliga anställningskontrakt ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 11.1.6 Hur arbetar ni för att främja att alla anställda har skriftliga och juridiskt bindande avtal i produktens leverantörskedja? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 11.1.7 Har ni ett system för dokumentering av fall där skriftliga anställningskontrakt saknats i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 11.2 Lön

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 Säkerställer ni att era anställda får en skälig lön som minst motsvarar lagstadgad miniminivå alternativt relevant kollektivavtal? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.2.2 Säkerställer ni att lönen betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.2.3 Har ni haft fall där anställda ej fått sin lön utbetald enligt ovan från 2016 och framåt? | [ ]  Nej, inte vad vi känner till.  | [ ]  Ja, vänligen specificera samt beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra förekomst av fler fall: | [ ]  Ja, men inga åtgärder är ännu vidtagna.  |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2.4 Hur hög är risken enligt er bedömning att anställda i produktens leverantörskedja inte får skälig ersättning som minst motsvarar lagstadgad miniminivå alternativt relevant kollektivavtal och/eller inte får sin lön utbetald i tid och till fullo? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

*Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.2.5 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för fall där skälig ersättning inte utgår i tid och tillfullo ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 11.2.6 Hur arbetar ni för att förebygga att anställda inte får skälig ersättning som minst motsvarar lagstadgad miniminivå alternativt relevant kollektivavtal och/eller inte får sin lön utbetald i tid och till fullo i produktens leverantörskedja? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 11.2.6 Har ni ett system för dokumentering av fall där skälig ersättning inte utgått i tid och tillfullo i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 11.2.7 I fall där anställda i produktens leverantörskedja inte får skälig ersättning som minst motsvarar lagstadgad miniminivå alternativt relevant kollektivavtal och/eller inte får sin lön utbetald i tid och till fullo, arbetar ni för att dessa individer ska kompenseras och gottgöras på lämpligt sätt? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 11.3 Veckoarbetstid

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.3.1 Säkerställer ni att era anställdas veckoarbetstid begränsas i enlighet med tillämpbar nationell lagstiftning, och/eller relevant kollektivavtal/ internationell standard? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.3.2 Säkerställer ni att era anställdas sammanlagda arbetstid (inkl. övertid) är begränsad enligt tillämpbar nationell lagstiftning, och/eller relevant kollektivavtal/internationell standard? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.3.3 Säkerställer ni att era anställda får sin berättigade sammanhängande vila i enlighet med tillämpbar nationell lagstiftning, och/eller relevant kollektivavtal/ internationell standard? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.3.4 Har ni ett system för uppföljning av anställdas arbetade timmar? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.3.5 I fall där enskilda anställda arbetat för många timmar under en given period, säkerställer ni att dessa individer kompenseras genom t.ex. kompensationsledigt? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.3.6 Hur hög är risken för att gällande nationella och internationella regler kring arbetstid inte efterlevs i produktens leverantörskedja, enligt er bedömning? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.3.7 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för att arbetstid överstiger den nationella maxgränsen och/eller att ofrivilligt eller inte enligt lag kompenserat övertidsarbete i produktens leverantörskedja ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 11.3.8 Hur arbetar ni för att förhindra och förebygga otillåtna mängder arbetstimmar hos aktörer i produktens leverantörskedja? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 11.3.9 Har ni ett system för dokumentering av avvikelser gällande mängden arbetstimmar i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 11.3.10 I fall där enskilda anställda i produktens leverantörskedja har arbetat för många timmar under en given period i relation till tillåtna nivåer, arbetar ni för att dessa individer kompenseras genom t.ex. kompensationsledigt? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 11.4 arbetsrelaterade skador och sjukdomar

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4.1 Gör ni kontinuerliga riskbedömningar av er verksamhet utifrån ett hälso- och säkerhetsperspektiv? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.4.2 Tar ni utifrån risk-bedömningarna fram handlingsplaner som implementeras och följs upp? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.4.3 Har ni ett system för dokumentering av tillbud och incidenter gällande arbetsplats-olyckor, skador och sjukdomar som sker inom er verksamhet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.4.4 Får era anställda relevant utbildning och nödvändig information kring hälso- och säkerhetsaspekter? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.4.5 Kräver ni att era anställda använder relevant skyddsutrustning för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.4.6 Har ni haft allvarliga olyckor eller incidenter som orsakat skador på anställda under 2016 och framåt? | [ ]  Nej, inte vad vi känner till.  | [ ]  Ja, vänligen specificera samt beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra förekomst av fler fall: | [ ]  Ja, men inga åtgärder är ännu vidtagna.  |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4.7 Hur hög är risken för skador och sjukdomar på grund av osäker/ohälsosam arbetsmiljö i produktens leverantörskedja, enligt er bedömning? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.4.8 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för skador och sjukdomar på grund av osäker/ohälsosam arbetsmiljö i produktens leverantörskedja ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 11.4.9 Hur arbetar ni för att förhindra och förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar hos aktörer i produktens leverantörskedja? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 11.4.10 Har ni ett system för dokumentering av incidenter gällande arbetstagarnas hälsa och säkerhet i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 11.4.11 I fall där enskilda anställda i produktens leverantörskedja har skadats eller blivit sjuk till följd av arbetsmiljön, arbetar ni för att dessa individer kompenseras eller gottgörs på lämpligt sätt? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 11.5 Säkra byggnader

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.5.1 Gör ni regelbundna inventeringar av brand- och säkerhetsriskerna i era byggnader och dokumenterar dessa? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.5.2 Tar ni utifrån inventeringarna fram handlingsplaner som implementeras och följs upp? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.5.3 Har ni rutiner för att identifiera lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som är tillämpliga på brand- och säkerhetsrisker? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.5.4 Tillhandahåller ni brandsäkerhetsutrustning (larm och brandsläckare) i de byggnader där ni bedriver egen verksamhet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.5.6 Tillhandahåller ni utbildning i brandsäkerhet till era anställda? | [ ]  Ja. Den senaste utbildning hölls den: | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.5.7 Säkerställer ni att nödutgångar alltid är fria? | [ ]  Ja.  | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.5.8 Hur hög bedömer ni att risken är för att bristande säkerhet i byggnader förekommer eller kommer att förekomma i produktens leverantörskedja? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.5.9 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för bristande säkerhet i byggnader i produktens leverantörskedja ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 11.5.10 Hur säkerställer ni säkerheten i byggnader hos aktörer där risk för bristande säkerhet identifierats? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 11.5.11 Har ni ett system för dokumentering av avvikelser gällande byggnadernas säkerhet i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 11.5.12 I fall där enskilda anställda i produktens leverantörskedja har skadats till följd av bristande säkerhet i byggnader, arbetar ni för att dessa individer ska kompenseras och gottgöras på lämpligt sätt? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 11.6 Grundläggande hygien

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.6.1 Säkerställer ni att era anställda har tillgång till ändamålsenligt utrustade tvätt- och omklädningsrum, förvaringsskåp för kläder, mat och vilrum, toaletter samt andra personalrum? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.6.2 Säkerställer ni att alla era anställda har tillgång till tillräckligt med dugligt dricksvatten i anslutning till sitt arbete? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.6.3 Har ni ett system för dokumentering av fall av bristande arbetshygien i er verksamhet? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.6.4 Vid konstaterade fall av dålig hygien på arbetsplatsen, vidtar ni åtgärder för att undvika nya fall?  | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 11.6.5 Gör ni regelbundna uppföljningar av arbetet med hygienen på arbetsplatsen? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.6.6 Hur hög bedömer ni att risken är för att bristande hygienen förekommer eller kommer att förekomma i produktens leverantörskedja? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Medel. | [ ]  Hög. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.6.7 Har ni tagit fram en handlingsplan för hur risken för bristande hygien i produktens leverantörskedja ska hanteras? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 11.6.8 Hur arbetar ni/följer upp arbetet för att säkerställa god hygien på arbetsplatsen hos aktörer där risk för bristande hygien identifierats? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |
| 11.6.9 Har ni ett system för dokumentering av bristande hygien på arbetsplatsen i produktens leverantörskedja hos aktörer där risk för bristande hygien identifierats? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 11.6.10 I fall där enskilda anställda i produktens leverantörskedja har skadats eller blivit sjuk till följd av dålig hygien på arbetsplatsen, arbetar ni för att dessa individer kompenseras eller gottgörs på lämpligt sätt? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 12.1 & 12.3 Medborgerliga och politiska rättigheter

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1 Har ni kartlagt vilka länder som tillverkningen av produktens mest betydande delar sker i, från råvaruutvinning till färdig produkt? | [ ]  All tillverkning inkl. råvaruutvinning sker i Sverige. | [ ]  Ja. | [ ]  Nej. |
| [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |

 *Följande frågor besvaras av leverantörer som har kartlagt i vilka länder som tillverkning av produktens mest betydande delar sker (från råvaruutvinning till färdig produkt):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1.2 Har ni kartlagt hur lagar och regler i dessa länder eventuellt inte motsvarar internationella lagar och standarder för mänskliga rättigheter? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 12.1.3 Har ni kartlagt risker för att ni orsakar, bidrar eller är kopplade till negativ påverkan på medborgerliga och politiska rättigheter i dessa länder? | [ ]  Ja, och risken bedöms som låg. Vänligen motivera: | [ ]  Risker har identifierats. Vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Nej.  |
| [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |
| 12.1.4 Vidtar ni särskild försiktighet inför samverkan med statsorgan i länder med repressiva regimer, t.ex. genom konsekvens- eller riskanalys? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |

 *Följande frågor besvaras endast om risker i produktens leverantörskedja identifierats:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1.5 Har ni tagit fram en handlingsplan för hantering av identifierade risker för negativ påverkan på civila och politiska rättigheter i länder med repressiva regimer där verksamhet bedrivs? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 12.1.6 Gör ni regelbundna uppföljningar av arbete med handlingsplanen gällande hantering av risker för negativ påverkan på civila och politiska rättigheter i länder med repressiva regimer där verksamhet bedrivs? | [ ]  Ja.  | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |

## 12.2 Människohandel

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1 Har ni analyserat på vilket sätt er verksamhet orsakar, eller riskerar att orsaka, till människohandel? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 12.2.2 Hur hög bedömer ni att risken är för att er verksamhet orsakar, och riskerar att orsaka människohandel i produktens leverantörskedja? | [ ]  Risken bedöms som låg. Vänligen motivera: | [ ]  Risker har identifierats. Vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |

 *Följande frågor besvaras endast om risker i produktens leverantörskedja identifierats:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2.3 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 12.2.4 Gör ni regelbundna uppföljningar av arbetet med handlingsplanen gällande hanteringen av risker för människohandel? | [ ]  Ja.  | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.   |

## 13.1 Levnadsstandard

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1 Har ni gjort en analys av hur er verksamhet riskerar ha en negativ påverkan på människors levnadsstandard? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 13.1.2 Hur hög bedömer ni att risken är för att er verksamhet har en negativ påverkan på människors levnadsstandard? | [ ]  Låg, vänligen motivera: | [ ]  Risker har identifierats. Vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

*Följande frågor besvaras endast om allvarliga risker identifierats:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1.3 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 13.1.4 Gör ni regelbundna uppföljningar av arbetet med handlingsplanen gällande risken för negativ påverkan på människors levnadsstandard? | [ ]  Ja.  | [ ]  Vi har gjort en/ enstaka uppföljningar av arbetet. | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| [ ]  Nej.  |

 **I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1.5 Har ni gjort en analys av hur andra aktörer i produktens leverantörsled påverkar människors levnadsstandard? | [ ]  Ja, och risken bedöms som låg. Vänligen motivera:  | [ ]  Ja, vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Nej vi har inte gjort någon sådan analys |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på egna anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan.  |

 *Följande frågor besvaras endast om allvarliga risker identifierats:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1.6 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 13.1.7 Hur följer ni upp aktörer i produktens leverantörskedja och deras arbete med att hantera sin påverkan på människors levnadsstandard?  | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.  |

## 13.2 Hälsa och säkerhet i lokalsamhällen

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2.1 Har ni analyserat på vilket sätt er verksamhet orsakar, och riskerar orsaka, negativ påverkan på hälsa och säkerhet i omgivande lokalsamhällen? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 13.2.2 Hur hög bedömer ni att risken är för att er verksamhet orsakar, och riskerar att orsaka, negativ påverkan på hälsa och säkerhet i omgivande lokalsamhällen? | [ ]  Risken bedöms som låg, vänligen motivera: | [ ]  Risker har identifierats. Vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om allvarliga risker identifierats:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.2.3 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna för att orsaka negativ påverkan på hälsa och säkerhet i omgivande lokalsamhällen? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 13.2.4 Gör ni regelbundna uppföljningar av arbetet med handlingsplanen gällande riskerna att orsaka negativ påverkan på hälsa och säkerhet i omgivande lokalsamhällen? | [ ]  Ja.  | [ ]  Vi har gjort en/ enstaka uppföljningar av arbetet. | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| [ ]  Nej.  |

 **I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2.5 Har ni analyserat på vilket sätt er produkts leverantörskedja orsakar, och riskerar orsaka, negativ påverkan på hälsa och säkerhet i omgivande lokalsamhällen? | [ ]  Ja, och risken bedöms som låg. Vänligen motivera:  | [ ]  Ja, vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Nej vi har inte gjort någon sådan analys. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på egna anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan.  |

 *Följande frågor besvaras endast om allvarliga risker identifierats:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.2.6 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 13.2.7 Hur följer ni upp aktörer i produktens leverantörskedja och deras arbete med att hantera sin påverkan på hälsa och säkerhet i lokalsamhällen? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.  |

## 14 Särskilt utsatta grupper

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 Har ni analyserat på vilket sätt er verksamhet orsakar, och riskerar orsaka, negativ påverkan på särskilt utsatta grupper? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 14.2 Hur hög bedömer ni att risken är för att er verksamhet orsakar, och riskerar orsaka, negativ påverkan på särskilt utsatta grupper? | [ ]  Risken bedöms som låg, vänligen motivera: | [ ]  Risker har identifierats. Vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om allvarliga risker identifierats:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.3 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 14.4 Gör ni regelbundna uppföljningar av arbetet med handlingsplanen gällande hantering av risker för negativ påverkan på särskilt utsatta grupper? | [ ]  Ja.  | [ ]  Vi har gjort en/ enstaka uppföljningar av arbetet. | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| [ ]  Nej.  |

 **I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.5 Har ni analyserat på vilket sätt er produkts leverantörskedja orsakar, och riskerar orsaka, negativ påverkan på särskilt utsatta grupper? | [ ]  Ja, och risken bedöms som låg. Vänligen motivera:  | [ ]  Ja, vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Nej vi har inte gjort någon sådan analys. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på egna anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan.  |

 *Följande frågor besvaras endast om allvarliga risker identifierats:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.6 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 14.7 Hur följer ni upp aktörer i produktens leverantörskedja och deras arbete med att hantera sin påverkan på särskilt utsatta grupper? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.  |

## 15.1 Vatten, luft och mark

**Inom den egna verksamheten**

*Följande frågor behöver inte besvaras om den egna verksamheten är ISO 14001-certifierade:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1.1 Har ni identifierat/analyserat er verksamhets påverkan på vatten, luft och mark, t.ex. i form av utsläpp? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 15.1.2 Har ni utifrån denna analys satt upp rutiner och/ eller mål för att hantera och minimera er påverkan på vatten, luft och mark? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |

 **I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1.3 Har ni analyserat/beräknat produktens påverkan på vatten, luft och mark genom hela tillverkningsprocessen bakåt i leverantörsledet? | [ ]  Ja, och risken bedöms som låg. Vänligen motivera:  | [ ]  Ja, vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Nej vi har inte gjort någon sådan analys. |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på egna anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan.  |

 *Följande frågor besvaras endast om allvarliga risker identifierats:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1.4 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 15.1.5 Hur arbetar ni gentemot aktörerna i produktens leverantörskedja för att minska påverkan på vatten, luft och mark i tillverkningen av produkten? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.  |
| 15.1.6 Har ni ett system för dokumentering av incidenter kopplat till vatten, luft och mark i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 15.1.7 Har ni satt upp mål och aktiviteter för att hantera och minimera påverkan på vatten, luft och mark i tillverkningen av den specifika produkten, inkl. bakåt i leverantörsledet? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |

## 15.2 Råvaruutvinning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2.1 Har ni kunnat spåra ursprungen av produktens mest betydande delar ända ner till råvaruutvinningen? | [ ]  All råvaruutvinning sker inom den egna verksamheten. | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Delvis, vänligen specificera:  |
| [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera:  |

 *Följande frågor besvaras endast om råvaruutvinningen sker inom den egna verksamheten:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2.2 Vid egen utvinning av råvarumaterial, har ni bedömt risken för negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter i samband med utvinningsskedet av råvaror till produktens mest betydande delar? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 15.2.3 Vid egen utvinning av råvarumaterial, har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |

 *Följande fråga besvaras endast om andra aktörer än er själva står för råvaruutvinningen:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2.4 Om andra aktörer än er själva står för utvinningen av råvaror till produktens mest betydande delar, har ni bedömt hur hög risken är för negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter i samband med utvinningsskedet av råvaror till produktens mest betydande delar? | [ ]  Ja, och risken bedöms som låg. Vänligen motivera: | [ ]  Ja, vänligen specificera vilka risker ni ser som allvarligast: | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  |

 *Följande frågor besvaras endast om andra aktörer än er själva står för råvaruutvinningen och allvarliga risker identifierats:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.2.5 Om andra aktörer än er själva står för utvinningen av råvaror till produktens mest betydande delar, har ni en handlingsplan för hantering av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |
| 15.2.6 Om andra aktörer än er själva står för utvinningen av råvaror till produktens mest betydande delar, ställer ni krav på att dessa minimerar negativ påverkan på människor och miljö? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej, men vi har påbörjat framtagning av sådana krav. | [ ]  Nej.  |
| 15.2.7 Om andra aktörer än er själva står för utvinningen av produktens mest betydande delar, hur följer ni upp deras arbete med att minimera negativ påverkan på människor och miljö? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.  |

## 15.3 Kemikaliehantering

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.3.1 Har ni rutiner för att garantera en säker kemikaliehantering i er verksamhet? | [ ]  Den egna verksamheten har ingen kemikalie-hantering. | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.  |
| [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |

 **I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.3.2 Hur hög bedömer ni risken för osäker eller bristfällig kemikaliehantering i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ingen kemikalie-hantering krävs i produktens leverantörskedja. | [ ]  Låg, vänligen specificera:  | [ ]  Medel.  |
| [ ] Hög.  | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken.  | [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. |

 *Följande frågor besvaras endast om kemikaliehantering finns i produktens leverantörskedja och om risken är hög/medel:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.3.3 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 15.3.4 Hur följer ni upp arbete kring säker kemikaliehantering i produktens leverantörskedja? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.  |
| 15.3.5 Har ni ett system för dokumentering av incidenter kopplat till bristfällig kemikaliehantering i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |
| 15.3.6 Arbetar ni aktivt för att ersätta (substituera) toxiska, allergiframkallande, miljöfarliga eller på annat sätt skadliga kemikalier som ingår vid produktionen av produkten? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.   |

## 16 Korruption och mutor

**Inom den egna verksamheten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 Har ni regler för givande och tagande av förmåner för era anställda? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 16.2 Har ni fastslagit och kommunicerat internt vem eller vilken avdelning som svarar för företagets anti-korruptionsarbete och till vem företagets anställda kan vända sig för rådgivning? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 16.3 Har ni bedömt risken för förekomst av muta och korruption inom företaget? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 16.4 Har ni vidtagit någon åtgärd, t.ex. utvecklat en handlingsplan eller nya rutiner, för att hantera risken för mutor och korruption? | [ ]  Ja, vänligen specificera:  | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 16.5 Har ni ett system för dokumentering av incidenter och misstänksamheter kopplade till korruption? | [ ]  Ja. | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |

**I produktens leverantörskedja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.6 Hur hög bedömer ni att risken för att aktörer i produktens leverantörskedja är involverade i mutor/korruption? | [ ]  Låg, vänligen motivera:  | [ ]  Medel.  | [ ]  Hög.  |
| [ ]  Ej relevant då all produktion sker på anläggningar inom den egna verksamheten. Svar gällande den egna verksamheten har redan angetts ovan. | [ ]  Vi har ännu inte bedömt risken. |

 *Följande frågor besvaras endast om risken bedömts som medel/hög i produktens leverantörskedja:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.7 Har ni en handlingsplan för hanteringen av de mest allvarliga riskerna? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.  | [ ]  Ej relevant, vänligen motivera: |
| 16.8 Hur arbetar ni för att förhindra och förebygga mutor och korruption i produktens leverantörskedja? | [ ]  Platsbesök/granskning[ ]  Åtgärdsplaner[ ]  Utbildning och andra kapacitetsbyggande insatser[ ]  Dialog[ ]  Enkäter[ ]  Annat, vänligen specificera:**≥ 1/6 åtgärder****≥ 3/6 åtgärder** | [ ]  Vi har ännu inte påbörjat arbetet.  |
| 16.9 Har ni ett system för dokumentering av incidenter kopplat till mutor och korruption i produktens leverantörskedja? | [ ]  Ja, vänligen specificera: | [ ]  Nej.   |