

# List of Signatures

Page 1/1

 Sign versjon\_Rapport åpenhetsloven\_LF 2023.pdf

Name	Method	Signed at
Bjørnsen, Steinar	BANKID	2024-06-23 22:07 GMT+02
Wredmark, Maria Fogelfors	BANKID	2024-06-23 20:35 GMT+02
Larsen, Kristin Dahle	BANKID	2024-06-22 05:55 GMT+02
Rørlien, Anne Berit	BANKID	2024-06-21 23:30 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 2E6611B8C93F4641983D4E7A8D83A1FF

## Redegjørelse åpenhetsloven – Lyse Fiber

Lyse skal være «mer enn et selskap» og vi jobber kontinuerlig for å sikre ansvarlig forretningspraksis i egen virksomhet og i våre verdikjeder. Et velfungerende næringsliv som også skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst er et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål, og Lyse-konsernet skal bruke rollen som næringsaktør til å sikre langsiktig verdiskaping.

Åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester sammenfaller med Lyse-konsernets verdier om å ta samfunnsansvar og ha en bærekraftig forretningsdrift som respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Lyse-konsernet har vært medlem av UN Global Compact siden april 2021. Åpenhetsloven er nært knyttet til bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

I Lyse-konsernet er Konsernjuridisk avdeling overordnet ansvarlig for at åpenhetsloven følges, og Konsernanskaffelser har det overordnede ansvaret for leverandøroppfølgingen. Lyse AS gjennomfører aktsomhetsvurderinger på vegne av hele konsernet og prioriterer oppfølging av leverandører innenfor områder hvor det foreligger vesentlig risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

At Lyse-konsernet skal ha en ansvarlig forretningsdrift gjennom å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø er forankret gjennom våre Retningslinjer for selskapsledelse og eierstyring, som er vedtatt av Konsernstyret. Våre etiske retningslinjer, som gjelder for alle som arbeider for Lyse-konsernet, formidler også tydelige krav og forventninger til personlig atferd og til at arbeidet utføres på en etisk forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet en plikt til å utøve vår virksomhet på en måte som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos våre leverandører og hos våre forretningsforbindelser. Den enkelte ansatte har også plikt til å varsle Konsernanskaffelser ved mistanke om avvik knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser. I forbindelse med revisjonen av våre etiske retningslinjer i februar 2023 har det blitt gjennomført et obligatorisk e-læringskurs for alle ansatte i konsernet for å sikre kommunikasjon og etterlevelse av disse. Dette er et kurs som alle ansatte må gjennomføre hvert år.

Leverandører til Lyse-konsernet må bekrefte og signere vår leverandørerkjøring, som blant annet inneholder krav til helse, miljø, sikkerhet, klima, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk. Gjennom leverandørerkjøringen pålegges også leverandørene våre en varslingsplikt dersom de får kjennskap til negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold tilknyttet varene eller tjenestene som leveres til konsernet. Konsernet har videre kontraktsvilkår som, i tillegg til å stille krav om overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, gir oss anledning til å få oversendt nærmere informasjon om leverandørkjeder og produksjonsforhold fra leverandørene våre.

Konsernanskaffelser har foretatt en overordnet kartlegging av konsernets leverandører og forretningsforbindelser, og vi har rutiner som sikrer at dette oppdateres når det skjer endringer i leverandørporteføljen vår. Denne informasjonen gjør oss i bedre stand til å identifisere potensiell risiko for den enkelte leverandør, i tillegg til at vi får informasjon om mulige fokusområder for videre kartlegging. Kontraktsporteføljen vår er stor og kompleks, og vi prioriterer oppfølgingsarbeidet vårt på bakgrunn av alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet for potensiell negativ påvirkning eller skade.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
2E6611B8C93F4641983D4E7A8D83A1FF

I 2023 har Konsernanskaffelser jobbet med videreutvikling og implementering av ulike rutiner og retningslinjer for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser. Dette omfatter også videreutvikling av kriterier for valg og oppfølging av leverandører. Dette er et komplekst arbeid, som vil pågå videre i 2024. Vi har også anskaffet EcoVadis, som er et system som vil bli benyttet til å foreta bærekraftsvurderinger av bedrifters samfunnsansvar (CSR) basert på internasjonale standarder innen områdene:

- miljø
- etikk
- sosialt ansvar
- anskaffelser

EcoVadis vil gi oss innsikt i hvilken risiko som gjør seg gjeldende hos de leverandørene som er kartlagt og vurdert gjennom systemet, og vil være et viktig bidrag for at vi kan jobbe strukturert med leverandøroppfølging. Systemet kan også benyttes for vurdering av nye leverandører og samarbeidspartnere.

I 4. kvartal i år har det også pågått et arbeid med revisjon av kriterier og system for gjennomføring av motpartskontroll av leverandører og samarbeidspartnere til Lyse-konsernet. Denne prosessen må alle medarbeidere i konsernet forholde seg til i forbindelse med for eksempel gjennomføring av anskaffelser, inngåelse av samarbeidsavtaler, gjennomføring av transaksjoner eller i forbindelse med endringer i eierforhold hos leverandører. I dette arbeidet benytter vi blant annet systemet Dow Jones, som kontrollerer ulike forhold ved en leverandør, inkludert om det foreligger negative nyhetssaker innenfor:

- regulatoriske forhold
- konkurransemessige forhold
- finansielle forhold
- miljømessige forhold
- produksjonsmessige forhold
- arbeidsrettslige forhold

Vi gjennomfører også særlige undersøkelser innenfor bransjer som er vurdert å ha særlig høy risiko innenfor eksempelvis arbeidslivskriminalitet.

For kvalifisering av leverandører i forbindelse med anskaffelser som er underlagt forsyningsforskriften, benytter vi i hovedsak kvalifikasjonsordningen Achilles UNCE. Revisjoner av utvalgte leverandører er en del av kvalifiseringen, og dette gjennomføres av Achilles UNCE. I 2023 reviderte Achilles UNCE 16 av våre leverandører innenfor området helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. For disse 16 leverandørene var gjennomsnittlig oppfylleelsesprosent ca. 93 %, og leverandører med avvik vil bli fulgt opp av Achilles UNCE.

I 2023 har Konsernanskaffelser arbeidet videre med å sikre forståelse og håndtering av risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser. Vi har ikke avdekket at Lyse-konsernet forårsaker faktisk eller potensiell negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har heller ikke identifisert noen faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet.

I arbeidet vårt har vi prioritert oppfølging av leverandører innen enkelte av innkjøpskategoriene hvor det foreligger høyest risiko for brudd og hvor et brudd vil være av størst alvorlighetsgrad, og i 2023 har vi på denne bakgrunn prioritert arbeid med aktsomhetsvurderinger av leverandører innen følgende innkjøps kategorier:



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
2E6611B8C93F4641983D4E7A8D83A1FF

- Elektronisk utstyr/materiale
- Teleinfrastruktur og aksess

Dette er et pågående oppfølgingsarbeid, noe som gjør at det er begrenset med hvor mye informasjon vi kan redegjøre for. Vi har imidlertid mottatt informasjon fra en leverandør om at de har avdekket negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede, men at gjenopprettings tiltak er gjennomført. Ansvarlig innkjøp av konfliktmineraler er også et tema i dialogen med leverandøren, som har dokumentert at revisjoner foretas i samsvar med anerkjente standarder innenfor området, slik som for eksempel OECD-standarder.

Lyse-konsernet har et høyt antall leverandører og forretningsforbindelser, og basert på den overordnede risikokartleggingen er 1000 av våre største leverandører tatt ut til en videre risikokartlegging gjennom EcoVadis. Resultatet av denne kartleggingen viser at ingen av disse leverandørene har samlet risikoprofil som er «høy» eller «veldig høy», men at noen leverandører har samlet risikoprofil «middels høy». Flertallet av leverandørene våre har imidlertid en samlet risikoprofil som er «middels lav» eller lavere. Innenfor området «anskaffelser», som er et av områdene EcoVadis gjør bærekraftsvurderinger av, har enkelte av leverandørene våre en risikoprofil som vurderes som «veldig høy» og «høy». Dette kan skyldes ulike forhold, for eksempel at de ikke har levert dokumentasjon som er etterspurt av EcoVadis eller at de selger produkter som erfaringsmessig er forbundet med risiko i forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har også fulgt opp noen enkeltsaker på bakgrunn av tips og nyhetsoppslag. I et tilfelle har vi gjennomført vurderinger og undersøkelser av en leverandør vedrørende noen problemstillinger som angår arbeidsrettslige forhold. I denne saken forelå det ikke økonomisk tap for de berørte ansatte, men arbeidet som ble gjort førte til konkrete endringer i ansettelsesforholdet hos leverandør.

For våre leverandører og forretningsforbindelser har vår overordnede kartlegging vist at følgende innkjøps kategorier har størst sannsynlighet for brudd eller avvik, og at sannsynligheten for alvorlige konsekvenser er høyest her:

- Grave- og grunnarbeid
- Teleinfrastruktur og aksess
- Byggevarer og forbruksmateriell
- Elektronisk utstyr / materiale
- Kjøretøy
- Arbeidsklær, verneutstyr og verktøy
- Lagring og transporttjenester
- Interndrift – varer
- Bygg, anlegg og infrastruktur – tjenester

I 2023 har vi videre jobbet med implementering av systemene Dow Jones og EcoVadis, i tillegg til å forbedre interne arbeidsprosesser til bruk ved for eksempel gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Også arbeid med revisjon av prosess rundt tildeling og oppfølging av leverandører er tiltak vi har jobbet med. Vi har også etablert system og retningslinjer for gjennomføring av motparts kontroll. Vi forventer at disse tiltakene vil bidra til å redusere risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I 2024 vil vi jobbe videre med å forbedre og videreutvikle rutiner for arbeid med aktsomhetsvurderinger og prioritere arbeid med våre risikoområder. Vi vil også jobbe videre med forbedring av eksisterende tiltak og etablering av nye, dersom hensiktsmessig. Dette



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
2E6611B8C93F4641983D4E7A8D83A1FF

inkluderer også etablering av prosess for bruk av EcoVadis, som vi ønsker å få implementert som en integrert del av relevante arbeidsprosesser. Vi undersøker videre potensielle samarbeidspartnere som kan bidra til å styrke arbeidet vårt innenfor dette området.

Også gjennomføring av aktsomhetsvurderinger innen prioriterte risikokategorier vil stå sentralt i arbeidet i 2024, og overfor leverandørene våre vil vi fortsette å formidle viktigheten av etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og betydningen det har for Lyse-konsernet. Vårt fokusområde er rettet mot våre leverandører og forretningsforbindelser ettersom vi vurderer at risikoen er størst der, men i 2024 vil vi også vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å forhindre at Lyse-konsernet bidrar til negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom etterfølgende ledd.

Lyse-konsernet evaluerer for tiden eksisterende system for varsling, hvor formålet er å identifisere gode tiltak for å få oversikt over mulige negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er i er i den forbindelse relevant å vurdere om det skal kjøpes inn et nytt system for ekstern varsling.

#### Styret i Lyse Fiber AS

16.02.2024, Mariero

_____	_____	_____
Anne Berit Rørlien	Steinar Bjørnsen	Kristin Dahle Larsen
Styrets leder	Nestleder	Styremedlem
_____	_____	_____
Maria F. Wredmark	Tore Kristoffersen (sett)	Pål Falkeid (sett)
Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
2E6611B8C93F4641983D4E7A8D83A1FF