

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Denne redegjørelsen gjelder for regnskapsåret 2023 for:

TRV Gruppen AS (TRVG)	Org.nr.: 984024924
Trondheim Renholdsverk AS (TRV)	Org.nr.: 988964573
Retura TRV AS (Retura)	Org.nr.: 988517054

Virksomhetens art og tilholdssted

TRVG

TRVG er morselskap i konsernet og leverer fellesfunksjoner overfor de to heleide datterselskapene TRV og Retura. Forretningslokalene er Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal.

Fellesfunksjonene består av administrative tjenester som HR, KHMS, IKT, utvikling og økonomi/ regnskap. Morselskapet forvalter eierskapet til de to datterselskapene og leverer i tillegg driftstjenester som kantine, storbilvask, drivstoffanlegg, vaskeri, påbyggverksted for datterselskapene, samt drifter og leier ut eiendom til Retura. Fra 2023 leverte morselskapet mottak- og omlasting av matavfall overfor datterselskapene i egenregi.

TRVG har som strategi å sikre et sterkt og kompetent morselskap som skal levere gode fellestjenester og som dynamisk evner å tilpasse seg døtrenes behov. TRVG skal videre samarbeide med datterselskapene for å ta ut lovlige synergier. Konsernet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

TRV

TRV driver all operativ virksomhet knyttet til innsamling og håndtering av husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall for Trondheim kommune. TRV eier og drifter gjenvinningsstasjonen og mottak for farlig avfall på Heggstadmoen. I tillegg drifter TRV ombrukssenteret BrukOm på Nyhavna.

Selskapet er fra Trondheim kommune direkte tildelt oppdraget etter bestemmelsene om enerett på matavfall og egenregi på resterende avfallsfraksjoner. Selskapet er et offentligrettslig organ, 100 % eid av TRVG (morselskap i konsern) som igjen er 100 % eid av Trondheim kommune. Selskapet har egen daglig leder og eget styre. Generalforsamling for selskapet er styret i TRVG, eller en fullmektig utpekt av morselskapets styre.

For å styrke bærekraftsarbeidet i selskapet ble det i 2023 opprettet en stabsavdeling for bærekraft og ombruk. I tillegg til drift av BrukOm butikk, skal avdelingen styrke arbeidet for økt ombruk av avfall levert ved gjenvinningsstasjonen og for bærekraftig forbruk og avfallsreduksjon blant innbyggerne. Avdelingen jobber også for at hele selskapet har høyt fokus og god balanse mellom de tre bærekraftdimensjonene klima/miljø, sosiale forhold og

økonomi. Våren 2024 har TRV modernisert virksomhetsstrategien til en bærekraftig selskapsstrategi og prioritert fokusområder.

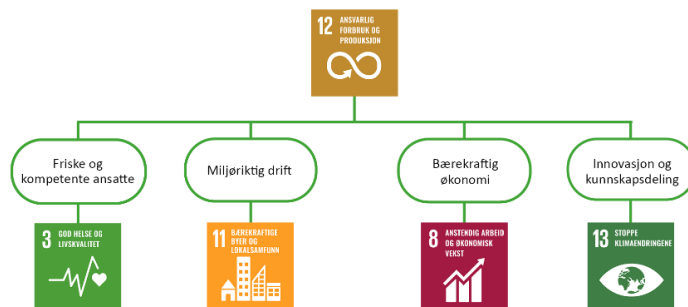
Retura

Returas hovedaktiviteter er knyttet til innsamling, transport, sortering og behandling av avfall fra næringslivskunder. Selskapet har også aktiviteter innen vedlikehold, utleie og salg av avfallsteknisk utstyr. Selskapet arbeider i henhold til en todelt forretningsidé: salg og leveranser av effektive avfallsløsninger til næringsliv og offentlig virksomhet i Trondheim og bynær region, samt utvikling av lønnsomme nedstrømsprodukter som kan tilbys i råvaremarkedet i Norge og internasjonalt. Selskapet er franchisetaker i den landsdekkende avfallskjeden Retura Norge. Gjenvinningsgrad søkes balansert ut med lønnsomhet og konkurransesituasjon. Med unntak av forurensede masser som legges på deponi, gjenvinner selskapet alt øvrig avfall.

For å styrke bærekraftsarbeidet i selskapet ble det i 2023 dedikert en ressurs med fokus på bærekraft, aktsomhetsvurderinger og rapportering. Alle avdelingene jobber også for at hele selskapet har høyt fokus og god balanse mellom de tre bærekraftdimensjonene klima/miljø, sosiale forhold og økonomi. I 2024 vil Retura implementere en ny utgave av sin bærekraftige strategi, samt sette mål og tiltak for arbeidet i Retura.

Bærekraftspolitikk

Konsernets bærekraftstrategi dekker tre dimensjoner: Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I 2023 har konsernet jobbet ut bærekraftpolitikk hvor vi legger til grunn en målsetting om ansvarlig innkjøp, forbruk og produksjon innenfor den sirkulære økonomien, med fire undermål:



TRVG jobber for å fremme gode samfunns-, arbeids- og miljøforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder. Vi vil kontinuerlig arbeide for å tilpasse egen innkjøpspraksis for å forbedre disse forhold i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. Kartlegging gjøres ved risikokartlegginger (aktsomhetsvurderinger), og vi skal sørge for eller bidra til gjenoppretting der det er påkrevd. Vi skal unngå handelspartnere som har

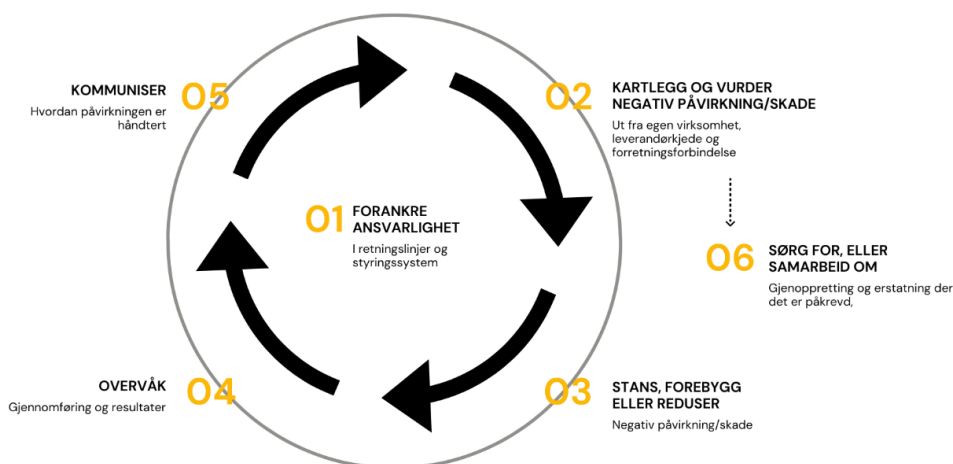
aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av de forente nasjoner (FN) og/eller norske myndigheter.

Våre etiske retningslinjer beskriver prinsippene og verdiene som definerer vår bedriftskultur og måten vi samhandler med våre interessenter på. De gjenspeiler vår forpliktelse til etisk atferd, overholdelse av lover og forskrifter, respekt for menneskerettigheter, miljøansvar og trivsel for våre ansatte, kunder og lokalsamfunn.

Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere (Code of Conduct) sendes ut til våre leverandører og beskriver de krav og forventninger vi har for samfunnsansvar innenfor etiske forhold, forretningsetikk og miljø. Leverandørene er forpliktet til å signere bekreftelse på at de følger vår COC og videreformidler denne til sine underleverandører.

Aktsomhetsvurderinger

Metodikken for aktsomhetsvurderinger baserer seg på følgende fremgangsmåte/trinn:



Forankre ansvarlighet

Åpenhetsloven, inkl. aktsomhetsvurderinger, ble i 2023 forankret i alle tre styrene, ledergruppene og innkjøpsansvarige i konsernet. Som del av forankringen ble styrene og ledergruppene (med hovedtillitsvalgte) forelagt Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere, og Interne etiske retningslinjer, for gjennomgang og revidering. Begge dokumentene ble først godkjent i 2023 og revidert og godkjent igjen 2024. I 2024 jobber konsernet med videre forankring i resten av organisasjonen og leverandørkjedene.

Ansvar for å implementere og følge opp aktsomhetsvurderinger er i 2023 tydelig plassert i alle tre selskap. Innkjøpsansvarlige i selskapene har ansvar for aktsomhetsvurdering av leverandører, og bærekraftsansvarlige for aktsomhetsvurdering av eget selskap. I 2023 ansatte TRVG egen innkjøpsansvarlig, TRV styrket innkjøpsavdelingen med en dedikert ressurs på leverandøroppfølging, og Retura oppnevnte en dedikert ressurs for oppfølging av aktsomhetsvurderinger.

Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade

Konsernet gjør aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og leverandører for å sikre at driften ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Status for hvert selskap er som følger:

TRVG

TRVG anskaffer og kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 71 millioner kroner. Dette fordeler seg jevnt på rammeavtaler for hele konsernet, klassiske vare og tjenestekjøp samt bygg, verksted og håndverkstjenester.

Fokuset for alle anskaffelser er å følge Lov om offentlige anskaffelser der det stilles krav til bærekraftige og sosialt ansvarlige produserte varer, krav om miljø, lønns- og arbeidsforhold, bruk av lærlinger og universell utforming.

Enkelte av våre anskaffelser har høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, slik som kjøp av arbeidstøy, kontorrekvisita, mat og drikke, bygg og anleggsmaterialer, biler med batteri og møbler. Det er derfor naturlig at vårt største fokus på aktsomhetsvurderinger gjøres her.

Flere av våre kontrakter med høyrisiko er nylig inngått, der det er stilt obligatoriske krav til at leverandøren med underleverandører skal gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

For å sikre videre etterlevelse av kontraktskravene følger vi opp og sikrer at leverandørene har rutiner og politikker på plass for aktsomhetsvurdering. For bedrifter som er omfattet av Åpenhetsloven er det et krav om at dette skal være på plass ved kontraktsstart.

I løpet av 2024 vil oppfølgingen bli som følger:

1. samle data fra leverandørene og underleverandørene om arbeidsforhold etc.
2. å analysere resultater for å identifisere eventuelle risikoer og svakheter eller muligheter for forbedringer.
3. videre gjennomføre endringer basert på analysen for å redusere risikoen.
4. oppfølging og kontinuerlig evaluere aktsomhetsvurderingene slik at de over tid forblir effektive og tilpasset eventuelle forhold.

TRV

TRV gjør aktsomhetsvurderinger gjennom pågående etablering av leverandør- og kontraktstoppfølgning innen alle vare- og tjenesteleveranser. Her risikovurderes kontrakter for varer og tjenester i 3 ulike klasser, 1-3, hvor 3 er høyeste risikonivå. I risikovurderingen inngår vurderinger opp mot utsatte bransjer og risikomoment for bl.a. sosial dumping og brudd på menneskerettigheter. I leverandør- og kontraktstoppfølgningen kartlegges og vurderes faktiske og mulige negative konsekvenser for arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som direkte er knyttet til virksomhetens produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. Leverandører som er vurdert som risiko 3 er de som først mottar spørreskjema for besvarelse iht. aktsomhetsvurdering i leverandørkjede. Deretter vil risiko 2 og 1 leverandører motta samme spørreskjema.

Alle funn, utsendelse av spørreskjema og korrespondanse fra leverandørstoppfølgingsprosjektet i TRV, da også spesifikt rettet mot aktsomhetsvurdering per leverandørkjede, vil dokumenteres i eget system som er anskaffet spesifikt til dette formålet. Disse følges opp med tiltak for å stanse, forebygge, eller begrense effekt knyttet til eventuelle negative funn. Videre følges de enkelte sakene opp i forhold til gjennomføring og resultater av tiltak. Behov for videre oppfølging kartlegges og gjennomføres, eller saken avsluttes og dokumenteres. Alle resultat kommuniseres med berørte interessenter og rettighetshavere, og vi sørger for eller samarbeider om gjenoppretting og erstatning der dette er relevant. For å opprettholde sporbarhet og transparens av resultatene arkiveres all korrespondanse og dokumentasjon.

Retura

Retura har kartlagt sine leverandører og alle leverandørene er kategorisert etter omsetning og på hvor kritisk leverandør er for Retura sin drift. Kartleggingen omfatter 407 leverandører hvor av 69 anses som kritiske eller viktige leverandører for Retura. Kritiske leverandører er leverandører hvor årlig omsetning overstiger 1 MNOK eller/og leverandører som er vanskelig å erstatte. Leverandører hvor estimert årlig omsetning er mellom 0,5 og 1MNOK er kategorisert som viktige leverandører. Leverandørene som er store, viktige eller kritiske for drift blir evaluert etter tre hovedkriterier. Kriteriene er basert på sentrale miljørisiko, produktrisiko og ITUC sin Global Rights indeks. Hensikten er å vurdere faktiske og negative konsekvenser og identifisere Retura sin påvirkningskraft. Alle evalueringene blir gjort årlig sammen ledergruppen.

Det er ikke avdekket alvorlige funn, men Retura prioriterer nærmere evaluering av kritiske leverandører og utvalgte transporttjenester hvor kartleggingen viser middels risiko knyttet til menneskerettigheter, HMS-dokumentasjon og innleid arbeidskraft fra sør i Europa. I tillegg til prioriterte leverandører blir øvrige store og kritiske leverandører fulgt opp med spørreskjema hvor eventuelle negative påvirkninger kan kartlegges og vurderes nøyer. Nærmere evalueringer blir gjort i et nytt system for leverandørstoppfølgning og alle funn blir dokumentert.

Interne HMS-risikovurderinger

I 2023 ble interne HMS-risikovurderinger i alle tre selskap gjennomgått og oppdatert sammen med ledere og verneombud. De høyeste risikoområdene som er avdekt er følgende:

TRVG:	Eksposering av sveisegass på verkstedet
TRV:	Trusler fra kunder i ombruksbutikken og på Gjenvinningsstasjonen, eksposering for løsemidler hos Farlig avfall, påkjørsel hos Innsamling & Transport
Retura:	Brann i avfallsanlegget, påkjørsel hos Transport og uteområdet på avfallsanlegget

I hver risikovurdering belyses eksisterende risikoreduserende tiltak og de tiltak som vi jobber videre med. Bedriftshelsetjenesten er med som støtte spesielt mht. målinger, kontroller og øvelser.

Samarbeid

TRVG og TRV deltar i et regionalt samarbeidsforum med andre avfallsselskap om bærekraft, herunder også aktsomhetsvurderinger. Retura har tilsvarende samarbeid med andre selskap i regi av Retura Norge. Bærekraftsansvarlige i de tre selskapene samarbeider faglig, og deltar i bærekraftforum i regi av Næringsforeningen i Trøndelag. TRVG har i 2023 også vært medlem i Etisk Handel Norge.

Stanse, forebygge, redusere og overvåke

Pr. dags dato har ikke konsernet oppdaget alvorlige funn i de tre firmaene i konsernet eller hos leverandørene. Hvis vi gjør så i det videre arbeidet, vil det bli behandlet umiddelbart og denne redegjørelsen oppdatert.

Innkjøpsfunksjonene gjør en kontinuerlig overvåkning av leverandørene, og er kjent med at det skal ageres ved funn som strider imot Åpenhetsloven. Bærekraftsansvarlige sammen med ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og KHMS- og HR-avdelingen følger opp endringer som kan få alvorlige konsekvenser i eget selskap.

Videre tiltak for å redusere risiko

Vi vil fremover ha fokus på å utføre tiltak der vi sikrer oss at det ikke forekommer uakseptabel risiko, spesielt dypere ned i leverandørkjedene. Dette gjelder følgende tiltak:

- Fortsatt styrke samarbeid med leverandørene
- Kartlegge dypere i leverandørkjeden og forretningspartnere, det vil si også underleverandører
- Redusere miljø- og klimafotavtrykk i leverandørkjeden: Vi ønsker å sette opp et klimaregnskap for 2023, derav Scope 3 i hht. GHG (Green House Gas protocol)

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan vi håndterer åpenhetsloven, må du gjerne ta kontakt med oss på e-post:

- TRV Gruppen AS: okonomi@trvgruppen.no
- Trondheim Renholdsverk AS: kildesortering@trv.no
- Retura TRV AS: trondheim@returatrv.no

Redegjørelse ve...

Name
Ramdal, Johanne Schjellungen

Date
2024-06-25

Identification

 **Ramdal, Johanne Schjellungen**

Name
Sæther, Ronny

Date
2024-06-25

Identification

 **Sæther, Ronny**

Name
Skoglund, Magnus Norum

Date
2024-06-25

Identification

 **Skoglund, Magnus Norum**

Name
Størdal, Frode

Date
2024-06-25

Identification

 **Størdal, Frode**

Name
Vollset, Nicholas Kiel

Date
2024-06-25

Identification

 **Vollset, Nicholas Kiel**

Name
Hansen, Per Arne

Date
2024-06-25

Identification

 **Hansen, Per Arne**

Name
Pettersen, Tone Buarø

Date
2024-06-25

Identification

 **Pettersen, Tone Buarø**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))