

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Denne redegjørelsen gjelder for regnskapsåret 2024 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

TRV Gruppen AS (TRVG) er morselskap i konsernet og er 100 % eid av Trondheim kommune. TRVG leverer fellesfunksjoner til de to heleide datterselskapene Trondheim Renholdsverk AS (TRV) og Retura TRV AS. Forretningslokalene er Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal.

TRVG 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 har egen daglig leder og eget styre.

Våren 2024 har TRV modernisert virksomhetsstrategien til en bærekraftig selskapsstrategi og prioritert fokusområder. I 2025 skal TRV implementere strategien i alle avdelinger.

Retura TRV

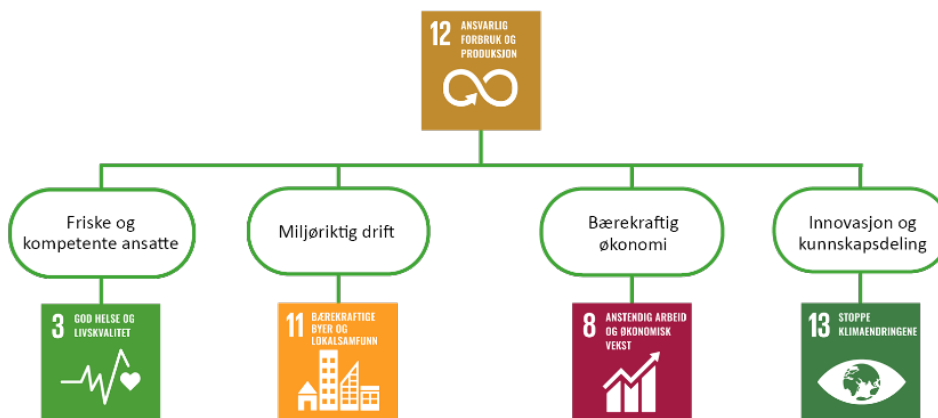
Retura TRVs hovedaktiviteter er knyttet til innsamling, transport, sortering og behandling av avfall fra næringslivskunder. Selskapet har også aktiviteter innen vedlikehold, utleie og salg av avfallsteknisk utstyr. Selskapet arbeider i henhold til en todelt forretningsidé: salg og leveranser av effektive 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, sender selskapet alt øvrig avfall til gjenvinning.

Retura TRV har i 2024 utviklet ny bærekraftig strategi i et samarbeid med ledergruppen og styret.

Bærekraftspolitikk

Konsernets bærekraftstrategi dekker tre dimensjoner: Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Bærekraftpolitikken legger til grunn en målsetting om ansvarlig innkjøp, forbruk og produksjon innenfor den sirkulære økonomien, med fire undermål:

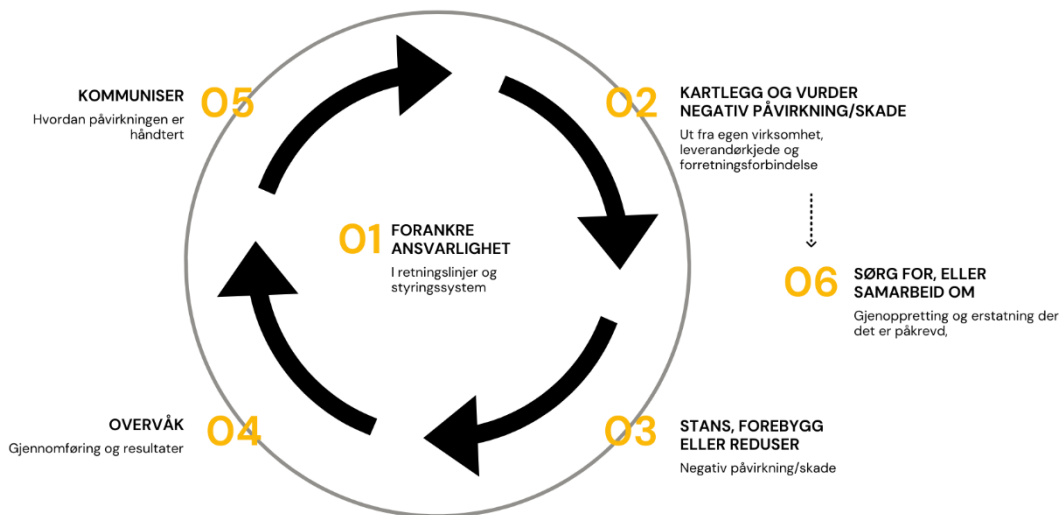


Konsernet jobber for å fremme gode samfunns-, arbeids- og miljøforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder. Vi vil kontinuerlig arbeide for å tilpasse egen innkjøpspraksis for å forbedre disse forhold i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Våre interne etiske retningslinjer beskriver prinsippene og verdiene som definerer vår bedriftskultur og måten vi samhandler med våre interessenter på. Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere (Code of Conduct), beskriver de krav og forventninger vi har for samfunnsansvar innenfor etiske forhold, forretningsetikk og miljø.

Aktsomhetsvurderinger i leverandørkjedene

Metodikken for aktsomhetsvurderinger, internt og av leverandører, baserer seg på følgende fremgangsmåte/trinn:



I 2024 jobbet konsernet med systematikk rundt aktsomhetsvurderinger av leverandører. Det ble anskaffet et eget system for å innhente tilbakemeldinger fra leverandørene og med analyse av svar. Dette viste seg å ikke fungere optimalt da systemet ikke hadde en tilfredsstillende brukervennlighet. Det var vanskelig å sette opp spørreskjemaer og analysen av svarene ga ikke tilstrekkelig informasjon til å jobbe videre med. I denne prosessen har konsernet kommet til at generelle spørreskjemaer alene har begrenset verdi når det kommer til å kontrollere overholdelse av Åpenhetsloven. Vi ønsker økt fokus bla. på bruk av revisjoner som verktøy til å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade.

Forankre ansvarlighet

Åpenhetsloven, inkl. aktsomhetsvurderinger, ble i 2023 forankret i alle tre styrene, ledergruppene og innkjøpsansvarlige i konsernet. I 2024 ble dette videre forankret blant annet med gjennomgang av bærekraftpolitikk, HMS-politikk og kvalitetspolitikk i ledergruppene, og med videre forankring på avdelingsnivå.

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

I 2024 gjennomførte TRVG offentlige anskaffelser for totalt 95 millioner kroner. En stor del av disse anskaffelsene er gjennomført gjennom faste leveringsavtaler eller rammeavtaler for hele konsernet. Fokuset for alle anskaffelser er å følge Lov om offentlige anskaffelser. Det er stilt krav om miljøsertifisering i alle publiserte anskaffelser. I tillegg er det lagt vekt på bruk av lærlinger og etisk handel ved valg av leverandører.

TRVG har i 2024 arbeidet aktivt med:

- Videreutviklet *“Innkjøpsprosedyre for TRVG”* som også beskriver framgangsmåte på gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.
- Påbegynt kartlegging av leverandørkjeder. Det er listet opp 70 leverandører hvor de fleste er konsernavtaler.
- Stilt tydeligere krav til leverandører i anskaffelser

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.

TRVG har identifisert følgende forbedringstiltak for videre arbeid inn i 2025:

- Fortsette arbeidet med aktsomhetsvurderinger av leverandører, i tråd med selskapets prosedyre
- Opplæring innen bærekraft og etisk handel for innkjøpspersonell
- Utvikling av digitale verktøy for leverandøroppfølging

TRV

Som offentlig aktør har TRV i lengre tid benyttet kvalifikasjonskrav, kontraktsvilkår og rutiner som støtter opp under åpenhetslovens formål, blant annet gjennom ESPD (europiske kvalifikasjonskrav), krav til ILO-konvensjoner, ISO-sertifiseringer og oppfølging i tråd med anskaffelsesregelverket.

TRV har i 2024 gjennomført en ny risikovurdering av 216 aktive kontrakter, fordelt på 117 leverandører. For å sikre et helhetlig bilde av leverandørene ble hver kontrakt vurdert separat, basert på følgende kriterier:

- Type kontrakt
- Treff i miljørisiko iht. DFØ's klima og miljørisikoliste
- Treff i DFØ's høyrisikoliste
- Geografisk plassering med bakgrunn i ITUC Global Rights og Global Slavery Index
- Verdi på kontrakt
- Kontraktens viktighet for TRV

Leverandørene er plassert i risikoklasser fra 0 til 3, hvor 3 er høyeste risiko. Totalt er 54 kontrakter plassert i risikoklasse 3, som er fordelt på 15 leverandører. For å kvalitetssikre at leverandører er plassert i korrekt risikoklasse, har TRV sendt ut spørreskjema til avdelingsledere som eier og jevnlig bruker nevnte kontrakter. Avdelingslederne kan derfor best uttale seg om samarbeid, kvalitet og eventuelle avvik, som igjen vil danne et bilde om hvordan en leverandør jobber i tillegg til dokumenterbare tall og risikotreff. Tilbakemelding fra avdelingsledere sammen med overordnet risikovurdering vil gi grunnlag for videre oppfølging av leverandørene.

TRV vil fra sommeren 2025 utarbeide spesifikke risikovurderingsskjema som omhandler risikoområder som må kontrolleres, og sende disse til berørte leverandører. Først ut er risikoklasse 3. I 2025 vil det også skje en revidering av rutiner for åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger v/ TRV sin ledergruppe, hvor vi ser på ressurskartlegging, leveranse/tempo på prosjektet, tiltak og konsekvenser ved at TRV avdekker avvik i de ulike risikoklassene.

I og med at TRV jevnlig inngår nye kontrakter, jobbes det i tillegg aktivt med å sikre at våre konkurransegrunnlag og kontrakter minimerer sannsynlighet for avvik og brudd på lovverk.

Retura TRV

Retura TRV har kartlagt sine leverandører og alle leverandørene er kategorisert: Kritisk, viktig eller mindre viktig leverandør for Retura TRV. I kartleggingen har leverandørlisten blitt gjennomgått med hver leder og listen oppdatert. Listen omfatter 220 leverandører hvor av 75 anses som kritiske eller viktige leverandører for Retura TRV.

Leverandørene har blitt evaluert etter tre hovedkriterier: Miljørisiko, produktisiko og ITUC sin Global Rights indeks. Hensikten er å vurdere negative konsekvenser og identifisere Retura TRV sin påvirkningskraft. Evalueringen blir gjort årlig med ledere i Retura TRV.

Det er ikke avdekket alvorlige funn, men Retura TRV prioriterer nærmere evaluering av kritiske leverandører som har en middels risiko knyttet til miljø, produkt og/eller menneskerettigheter.

Stanse, forebygge, redusere og overvåke

Pr. dags dato har ikke konsernet oppdaget alvorlige funn i de tre firmaenes leverandørkjeder. 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.

Aktsomhetsvurderinger av eget firma

Prosedyre for aktsomhetsvurderinger av "eget firma" ble utarbeidet og godkjent i 2024. I den forbindelse har konsernet i første kvartal 2025, gjennomført aktsomhetsvurderinger av alle tre selskap samlet. Det er vurdert i alt 12 ulike tema, bla.; sikkerhet og arbeidsmiljø, likestilling/diskriminering, mangfold, påvirkning av eksterne aktører mm. Vurderingspunktene er risikovurdert etter «trafikklys-modellen» med grønn, gul og rød risikoprofil.

Gjennomgangen viser at vi har et vurderingspunkt som havner på rødt risikonivå. Dette er punktet som omhandler «arbeidstid», da det er gjort funn på at registrert arbeidstid ikke er i samsvar med faktisk utført arbeidstid. Her har vi identifisert tiltak, blant annet nytt styringssystem for timeregistrering, som skal innføres innen utgangen av 2025.

Fem av vurderingspunktene gir et gult risikonivå. Ingen av disse er grunnlag for brudd på lovgivning, men det vurderes som at det finnes forbedringspotensiale i oppfølgingen av disse punktene. Tiltak er identifisert og satt inn i handlingsplan. Funnene fra aktsomhetsvurdering av eget firma følges opp i ledergruppene, samhandlingsmøter og AMU.

HMS-risikovurderinger

I 2024 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, eksposering for løsemidler hos Farlig Avfall, påkjørsel, støyeksposering, belastningsplager knyttet til tungt fysisk arbeid.

Retura TRV: Brann i avfallsanlegget, påkjørsel, støyeksposering, belastningsplager knyttet til tungt fysisk arbeid

I hver risikovurdering belyses eksisterende risikoreduserende tiltak og de tiltak som vi jobber videre med. Bedriftshelsetjenesten involveres spesielt når det gjelder yrkeshygieniske målinger, lovpålagte helseundersøkelser og øvelser.

Varsling om kritikkverdige forhold

Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Ved feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, samt diskriminering og trakassering, er ansatte pliktig til å varsle. Varsling om kritikkverdige forhold kan eksempelvis gjøres gjennom konsernets interne varslingskanal.

Det har ikke blitt rapportert om kritikkverdige forhold i 2024 som har vært relatert til forhold som Åpenhetsloven regulerer.

Samarbeid

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

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: khms@trvgruppen.no
- Trondheim Renholdsverk AS: kildesortering@trv.no
- Retura TRV AS: trondheim@returatriv.no

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Per Arne Hansen

9008e9b6-9fa9-4c60-b73c-e76cf5b8ec98 - 2025-06-16 12:29:05 UTC +03:00
BankID - 9d5e770d-be4b-4867-964b-b8ee74168d13 - NO

Christine Morsund

3fbe9d97-4f7f-4ba7-a9fd-de20749a0829 - 2025-06-16 13:09:41 UTC +03:00
BankID - 7270ceb7-36ac-4388-bc84-444e1c9d7bb0 - NO

Magnus Norum Skoglund

0630d000-825c-42a7-9c3c-5a8ef4bbeda1 - 2025-06-16 13:19:50 UTC +03:00
BankID - e13fa9a8-12e6-4c6e-af91-a5ee11507a35 - NO

Johanne Schjellungen Ramdal

7bb23c37-8dd0-41c9-90e3-7862a8e6febf - 2025-06-16 15:57:21 UTC +03:00
BankID - 53f8f182-6b89-481f-8822-3c98bb83366a - NO

Einar Magne Hjorthol

371de53c-f96c-49fe-b088-340ff2d9a261 - 2025-06-17 10:03:06 UTC +03:00
BankID - c144464b-8e5f-4dcc-8eca-eaed7a4a7d28 - NO

Tone Buarø Pettersen

b63355b2-d6ed-409b-889f-eed7d9a6c5f4 - 2025-06-18 14:07:31 UTC +03:00
BankID - ffae4882-6f20-4ff3-84cf-2c9cc52f86cd - NO

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Nicholas Kiel Vollset

66e80122-6225-4347-aa98-db8fb90e5713 - 2025-06-24 12:41:18 UTC +03:00

BankID - 29918236-55cc-47b8-9dd6-6a836197affb - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende