



Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for rapporteringsåret 2024

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	2
1.1. Nøkkeldata om redegjørelsen	2
1.2. Om OTTS AS	2
1.3. Om ledelsessystem og risikostyring i selskapet.....	3
1.4. Tilnærming til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold	3
1.5. Metodikk	4
1.6. Etiske retningslinjer for OTTS.....	4
1.7. Etiske retningslinjer for leverandører til OTTS	5
1.8. Menneskerettigheter, etikk mv. og forankring i ledelsessystemet.....	5
2. Aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder for 2024 – resultater og funn.....	5
2.1. Leverandørkategorier og avgrensninger	5
2.2. Geografisk fordeling av leverandørene og andre data ifm. aktsomhetsvurderingene	6
2.3. Hvordan risikoen er fordelt opp mot ulike risikoområder (temaer) – detaljert oversikt	6
2.4. Slik har vi konkludert om totalrisikoen	7
2.5. Utdypning av de risikoområder og temaer der vi har funnet risikoen å være høyest.....	7
2.6. Om endringer i risikobildet for 2024 kontra tidligere år	8
2.7. Om aktsomhetsvurderinger og risikobildet internt i vårt selskap.....	8
3. Risikovurdering, tiltak og status	9
3.1. Håndtering av risiko i våre leverandørkjeder.....	9
3.2. Håndtering av risiko internt.....	9
3.3. Spesifikt om varslings av kritikkverdige forhold	10
4. Kontakt oss om åpenhetsloven	10
5. Styrets behandling og signatur av denne redegjørelsen.....	10

1. Innledning

1.1. Nøkkeldata om redegjørelsen

Redegjørelsen gjelder for virksomhet:	OTTS AS, org.nr. 997 471 695
Rapporteringsår (periode):	2024
Redegjørelse utarbeidet dato:	20.06.2025
Redegjørelse sist oppdatert:	
Utgave nr.:	03.01

1.2. Om OTTS AS

Generelt

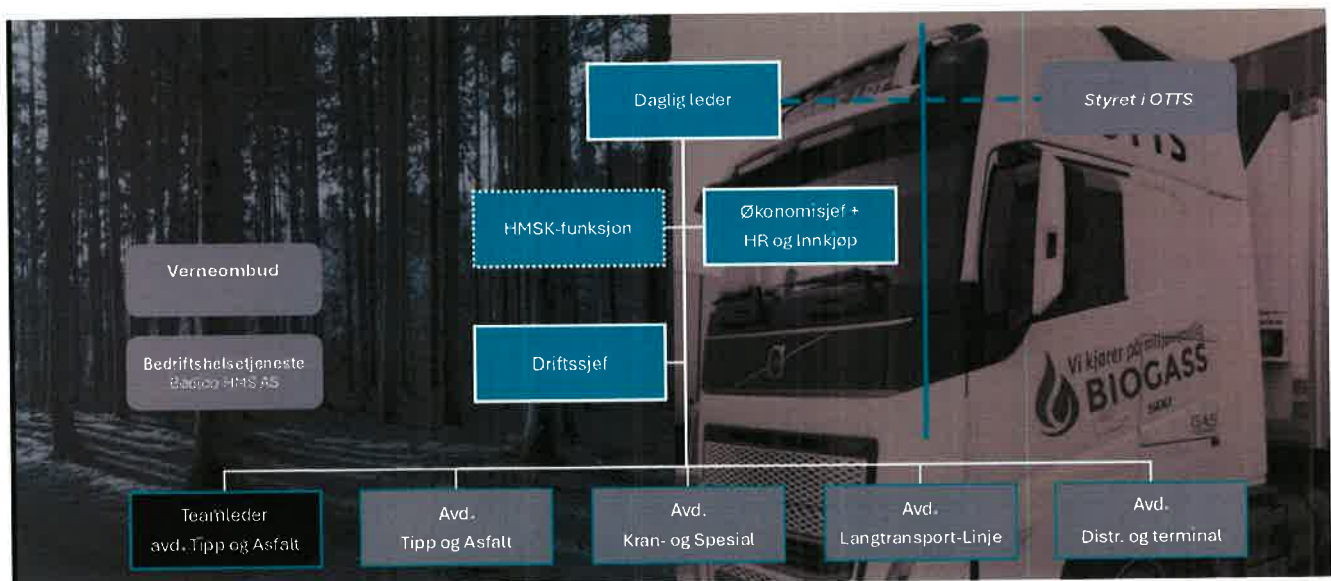
OTTS AS tilbyr tjenester innen transportmekling, de fleste typer transport samt terminaltjenester. Selskapet ble etablert i 2011, som et felles driftsselskap mellom Orkdal Transport AS og Transportsentralen AL i Trondheim. Tjenestespekteret vårt omfatter:

- Asfalt, - anlegg og massetransport
- Kranbiltjenester og ulike former for spesialtransport
- Langtransport og linjetrafikk
- Brakke og containertransport
- Terminaltjenester
- Distribusjon av partigods

Eierforhold

OTTS AS er eid 66 % av Transportsentralen Trondheim AS (org. nr. 912 169 596). Orkdal Transport Holding AS (org.nr. 912 486 516) eier de resterende 34 % av OTTS AS.

Organisering og struktur



1.3. Om ledelsessystem og risikostyring i selskapet

Generelt

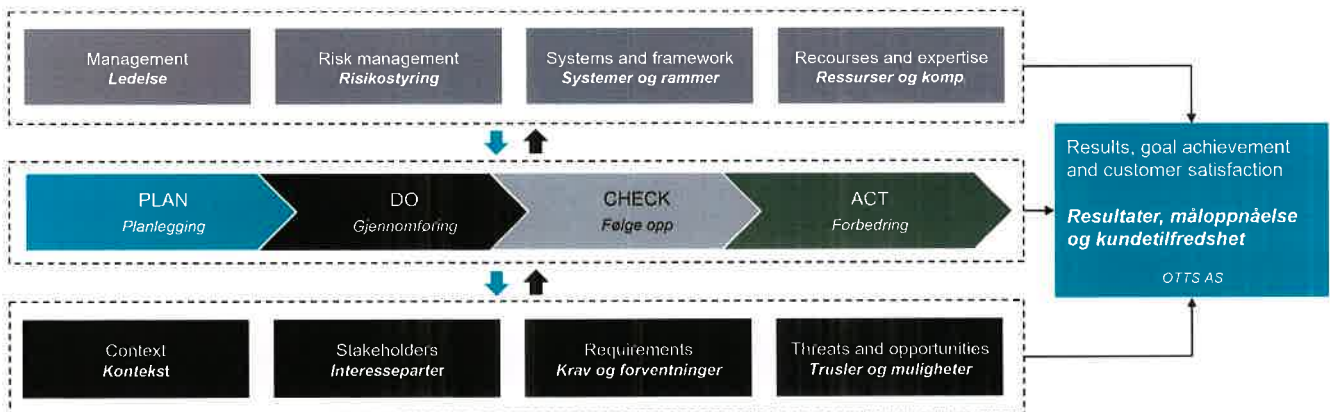
Ledelsessystemet/styringssystemet i OTTS er et integrert system som omfatter styring av helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, kvalitet og trafiksikkerhet, samt risiko. I dagligtalen benyttes benevnelsene «styringssystem» og «ledelsessystem» om hverandre, men forstås som det samme.

Styringssystemet er sertifisert iht. ISO 9001: 2015 (kvalitet), ISO 14001: 2015 (miljø), og ISO 39001: 2012 (trafiksikkerhet), med KIWA som samarbeidspartner på sertifisering. Som et ledd i å fremheve og tydeliggjøre viktigheten rundt trafiksikker, ansvarlig og utslippsvennlig transport, har OTTS også valgt å være sertifisert som Fair Transport bedrift, via bransjeorganisasjonen Norges Lastebileierforbund (NLF).



Tankesettet bak ledelsessystemet

Metodikken og tankesettet rundt OTTS sitt ledelsessystem tar utgangspunkt i en styringssløyfe gjennom 4 faser. Nøkkelordene er *proaktiv styring* og *kontinuerlig forbedring*. Vi har tro på at gode resultater best skapes gjennom en innfallsvinkel til styring som illustrert nedenfor:



1.4. Tilnærming til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

OTTS AS har tatt et klart standpunkt i spørsmål som angår hensynet til menneskerettigheter og andre samfunns- og miljøspørsmål. Vi slutter oss derfor helt og holdent til de ti prinsippene i FNs Global Compact, som bygger på ILOs konvensjoner og Verdenserklæringen om Menneskerettighetene, i tillegg til Rio-prinsippene.

Vi ønsker å fremheve at ILOs overordnede målsetting er nettopp anstendig arbeid for alle. Med anstendig arbeid menes produktivt arbeid der sosial beskyttelse, dialog mellom partene i arbeidslivet og rettigheter på arbeidsplassen er ivarettatt.

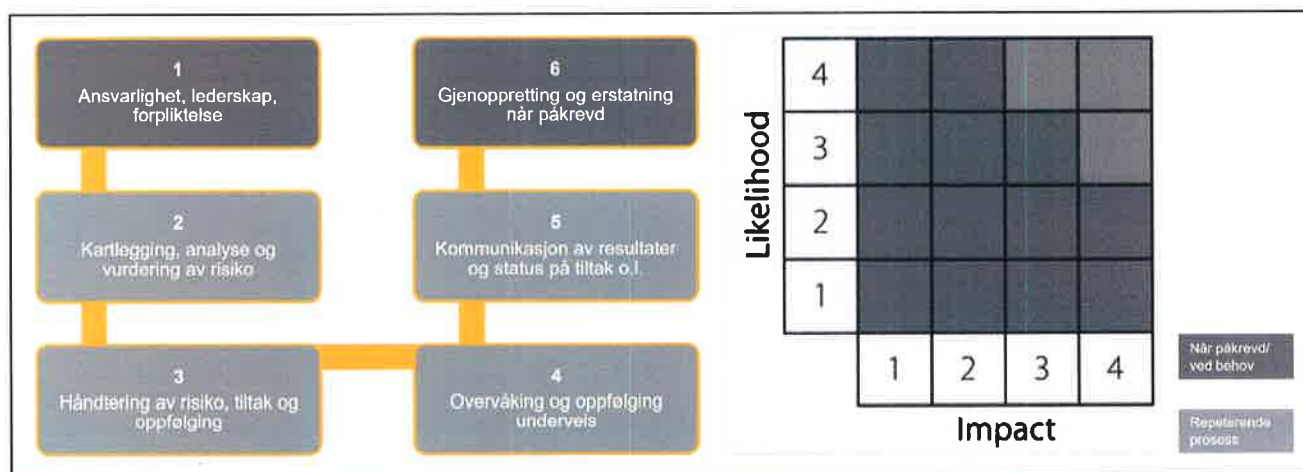
ILOs åtte kjernekonvensjoner, eller menneskerettighetskonvensjoner, setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles inn i fire hovedkategorier: Forbud mot barnarbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering og forbud mot tvangsarbeid.

OTTS har også en forventning om at sentrale leverandører til selskapet anerkjenner, og jobber iht. til, de samme anerkjente prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsforhold, miljø og antikorrupsjon, som det OTTS selv etterstreber å gjøre.

1.5. Metodikk

OTTS har lagt OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv til grunn i forhold til den måten selskapet gjennomfører aktsomhetsvurderinger på.

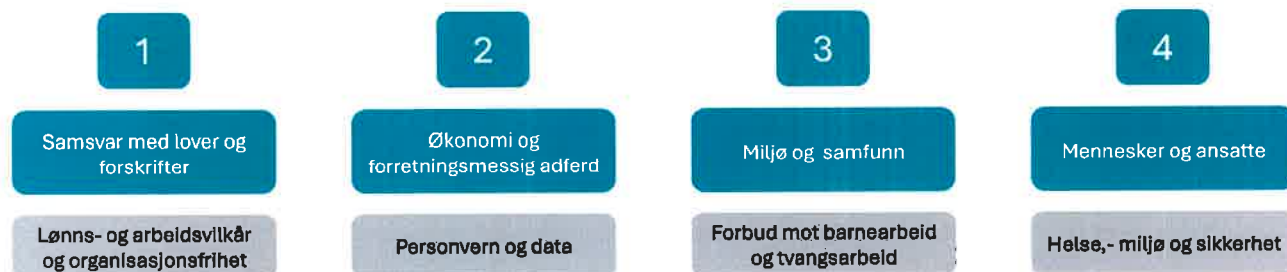
OECDs veileder, sammen med elementer fra OTTS sitt eget rammeverk for risikostyring, herunder våre egne sannsynlighets- og konsekvensmatriser og tilhørende akseptkriterier for risiko, danner dermed grunnlaget for de aktsomhetsvurderingene som denne redegjørelsen er basert på.



1.6. Etiske retningslinjer for OTTS

OTTS sine etiske retningslinjer, eller Code of Conduct, kan forstås som ett sett av leveregler for hvordan OTTS skal forholde seg og opptre innenfor utvalgte områder eller temaer som en del av vår vanlige arbeidshverdag.

Disse områdene er:



De etiske retningslinjene, eller reglene, danner grunnlag for god forretningsskikk og har sitt utspring i OTTS sine overordnede styringer og i anerkjente prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsforhold, miljø og antikorrupsjon.

1.7. Etiske retningslinjer for leverandører til OTTS

OTTS Suppliers Code of Conduct (OSCC), eller etiske retningslinjer for leverandører, kan forstås som ett sett av leveregler for hvordan leverandører til OTTS skal forholde seg og opptre innenfor utvalgte områder eller temaer. De temaene det her refereres til, er de samme temaene innenfor etiske retningslinjer som er gjeldende internt for OTTS.

OSCC gjelder for alle virksomheter eller andre samarbeidspartnere som leverer, eller planlegger å levere, produkter og tjenester til OTTS, og som dermed er å betrakte som leverandører til selskapet (eller fremtidige leverandører).

1.8. Menneskerettigheter, etikk mv. og forankring i ledelsessystemet

Temaene menneskerettigheter, arbeidslivsforhold, miljø og antikorrupsjon gjenspeiles og er implementert, på ulike måter som en del av OTTS sitt ledelsessystem. Utvalgte eksempler på styrende dokumenter og interne prosesser der ovennevnte temaer er omfattet:

- Våre egne etiske retningslinjer/Code of Conduct, det som gjelder internt i selskapet
- Etiske retningslinjer spesifikt myntet på OTTS sine leverandører (OTTS Suppliers Code of Conduct)
- Våre policyer/politikker (for HMS, Kvalitet, Miljø, Personal og andre policyer)
- Rutinene for varsling av kritikkverdige forhold
- HR/personaldokumenter inkl. prosessen rundt rekruttering og oppfølging av ansatte og innleide
- Innkjøpsprosessen generelt og rammeverket rundt leverandørkvalifikasjon og leverandør oppfølging
- Innkjøpsprosessen, risiko- og kritikalitetsvurdering av leverandører
- Prosessen rundt oppfølging av transportører spesifikt
- Leverandøravtaler inkl. leverandørkrav
- Revisjonsaktiviteter andre oppfølgingsaktiviteter ovenfor leverandører

2. Aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder for 2024 – resultater og funn

2.1. Leverandørkategorier og avgrensninger

Leverandørkategorier	Ant. leverandører omfattet
Transportører på avregning (TA)	89
Transportører på inngående faktura (TF)	14
Kontorutstyr, eiendomsleie, marked (K)	9
IT/data og software (D)	11
Bank, finans, forsikring og leasing (B)	9
Offentlige instanser (O)	0
Andre produkter og tjenester	0
Sum leverandører omfattet av aktsomhetsvurderingene	132

Som det fremgår av tabellen ovenfor så tilhører de fleste av de av våre leverandører som er omfattet av de siste utførte aktsomhetsvurderingene, transportører på avregning eller transportører på inngående faktura.

Men også leverandører av varer og tjenester innenfor både eiendom, bank og finans og IT, har vært gjenstand for aktsomhetsvurderinger.

2.2. Geografisk fordeling av leverandørene og andre data ifm. aktsomhetsvurderingene

Region	Andel av leverandører	Region	Andel av leverandører
Norge	99 %	Sør-Amerika	0 %
Norden	1 %	Afrika	0 %
Europa	0 %	Asia	0 %
Nord-Amerika	0 %	Oceania	0 %

Andre data	
Antall leverandørledd som er omfattet	1
Antall leverandører underlagt åpenhetsloven	28

2.3. Hvordan risikoen er fordelt opp mot ulike risikoområder (temaer) – detaljert oversikt

OTTS har kartlagt og analysert risikoen knyttet til sine leverandørkjeder opp mot syv definerte risikoområder (eller temaer). OTTS har tatt stilling til hvilken risiko som er til stede innenfor hvert av de syv temaene, for hver og en av leverandørene i første ledd.

Først har vi sett på hvor sannsynlig det f.eks. er for tilstedeværelse av *menneskerettighetsbrudd* opp mot en bestemt leverandør, for deretter å vurdere konsekvensene av eventuelle brudd. Summen disse to faktorene, sannsynlighet og konsekvens, gir oss et bilde på hva risikoen relatert til de syv spesifikke risikoområdene, kan være. Resultatet av våre vurderinger kan oppsummeres som vist i tabellen nedenfor.

Risikoområder og temaer							
Risiko-nivå	1 Menneske- rettigheter	2 Lønns- og arbeidsvilkår	3 HMS	4 Geografi	5 Videre leverandørkjede	6 Eierstruktur	7 Økonomi og finans
4 EKS	Ant. 0 % 0	Ant. 0 % 0	Ant. 0 % 0	Ant. 0 % 0	Ant. 0 % 0	Ant. 0 % 0	Ant. 0 % 0
3 HØY	Ant. 0 % 0	Ant. 1 % 1 %	Ant. 7 % 5 %	Ant. 0 % 0	Ant. 0 % 0	Ant. 1 % 1 %	Ant. 0 % 0
2 MOD	Ant. 3 % 2 %	Ant. 102 % 77 %	Ant. 96 % 73 %	Ant. 3 % 2 %	Ant. 16 % 12 %	Ant. 3 % 2 %	Ant. 1 % 1 %
1 LAV	Ant. 129 % 98 %	Ant. 29 % 22 %	Ant. 29 % 22 %	Ant. 129 % 98 %	Ant. 116 % 88 %	Ant. 128 % 97 %	Ant. 131 % 99 %

Eksempel: av tabellen ovenfor kan vi lese at risikoen opp mot lønns- og arbeidsvilkår ikke er ekstremt høy for noen leverandører (0 stk., 0 %). Det vurderes imidlertid at risikoen er på et moderat nivå for de fleste leverandørene når det gjelder dette emnet (102 stk., 77 %). For noen leverandører (29 stk., 22 %), har vi funnet at risikoen relatert til lønns- og arbeidsvilkår, er lav.

2.4. Slik har vi konkludert om totalrisikoen

Totalrisikoen er summen av risikoen innenfor samtlige syv risikoområder for hver og en av de kartlagte leverandørene som er omfattet av aktsomhetsvurderingene våre. Totalrisikoen opp mot leverandørene blir da som vist i tabellen under:

	Risikonivå	Andel av leverandørene	Totalrisiko – hvilken risiko er forbundet med de kartlagte leverandørene totalt sett?
4	EKSTREM	0 %	Ingen leverandører er forbundet med <i>ekstrem</i> totalrisiko
3	HØY	0 %	Ingen leverandører forbundet med <i>høy</i> totalrisiko
2	MODERAT	8 %	En mindre andel av leverandørene er forbundet med <i>moderat</i> risiko
1	LAV	92 %	De fleste av leverandørene vurderes å ha <i>lav</i> totalrisiko
	Sum ant.	132 (100 %)	

2.5. Utdypning av de risikoområder og temaer der vi har funnet risikoen å være høyest

Resultatene av våre aktsomhetsvurderinger så langt, viser at risikoen, og usikkerheten, er høyest opp mot de risikoområdene som nevnes i tabellen nedenfor. Vi gjengir i tillegg i korte trekk hva denne risikoen omfatter.

Tema 2, lønns- og arbeidsvilkår

Risikoen innenfor risikoområdet/temaet lønns- og arbeidsvilkår i våre leverandørkjeder omfatter:

- Manglende skriftlige arbeidsavtaler med arbeidstakerne foreligger ikke
- Avvik mellom utbetalt lønn og arbeidsavtalene.
- Andre formelle feil og mangler ang. innholdet i arbeidsavtalene jf. lovverket.
- Avvik mellom utbetalt lønn og faktisk arbeidede timer.
- Brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid, pauser, time-registrering o.l.
- Brudd på kravene til arbeidstid iht. FATS
- Manglende yrkesskedeforsikring for arbeidstakerne.

Tema 3, HMS

Risikoen innenfor risikoområdet/temaet HMS i våre leverandørkjeder omfatter:

- At det ikke er etablert verneombud i virksomhetene.
- At leverandøren ikke er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, og samarbeidsplan o.l. dermed heller ikke foreligger.
- Feil og mangler relatert til kartlegging av risiko.
- Tekniske feil og mangler ved biler og utstyr.
- Manglende bruk av personlig verneutstyr (PVU), eller ulike feil knyttet til riktig type PVU etc.
- Andre brudd på sikkerhetsregler, f.eks. OTTS sine egne sikkerhetsregler for trafikksikkerhet.
- Mangelfull opplæring, utløypte sertifikater o.l. inkl. fravær av HMS-kort o.l.
- Manglende skriftlige prosedyrer og instruksjoner opp mot potensielle høy-risiko aktiviteter.
- Andre systemmessige svakheter relatert til ledelsessystem/internkontrollsystem generelt.
- Fellesnevneren for de utfordringene som gjelder HMS er at konsekvensene av utfordringene, kan ha en direkte påvirkning på retten til et fullt ut sikkert og forsvarlig arbeidsmiljø – som alle arbeidstakere har.

2.6. Om endringer i risikobildet for 2024 kontra tidligere år

Risiko er dynamisk og kan være gjenstand for endringer. Likheter, forskjeller og endringene i risikobildet opp mot av de av våre leverandører som har vært gjenstand for aktsomhetsvurderinger for perioden 2024, kontra 2023 og tidligere år, kan sammenfattes på følgende måte:

- Det er fortsatt ingen leverandører er forbundet med en totalrisiko i kategori 4 (rødt nivå).
- For perioden 2024 har vi ikke funnet at noen leverandører har en høy totalrisiko (oransje nivå), mens for 2023 så var det 1 stk. leverandør som ble vurdert å tilhøre oransje risikonivå.
- I 2023 var fant vi at de aller fleste leverandørene hadde en totalrisiko som var moderat, dvs. på gult nivå.
- I 2024 ser vi imidlertid at majoriteten av leverandørene nå har lav totalrisiko (grønt nivå).

Merknad 1

Det er viktig å notere seg at antall leverandører som er omfattet av aktsomhetsvurderingene våre for 2024 er høyere enn hva tilfellet var for foregående periode (67 leverandører i 2023, 132 leverandører i 2024).

Merknad 2

Fordelingen av hvilke typer leverandører (leverandørkategorier) som er omfattet av vurderingene, er også annerledes for rapporteringsåret 2024 kontra rapporteringsåret 2023.

Merknad 3

En positiv endring med innvirkning på totalrisikoen i for 2023 vs. 2023, er at flere leverandører har sertifisert ledelsessystemet sitt på en eller flere relevante ISO-standarder. Dette kan ha bidratt til å redusere risikonivået noe innenfor enkelte temaer (kan i tillegg være verifisert av OTTS via f.eks. revisjon av leverandøren).

2.7. Om aktsomhetsvurderinger og risikobildet internt i vårt selskap

Risikostyring, både organisatorisk og operasjonelt, er en sentral del av OTTS virksomhet. OTTS har identifisert potensielle risikoer knyttet til ulykker med fare for personskader, knyttet opp mot deler av våre aktiviteter. Vi tenker da først og fremst på våre terminaloperasjoner, der vårt personell først og fremst er eksponert.

Noe av HMS-risikoen ved vår terminaldrift må sees i sammenheng med truckkjøring, lagring og stabling av gods, lasting og lossing av biler samt trafikale forhold i den forbindelse.

OTTS har likevel ikke funnet direkte avvik og brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i gjeldende periode.

Ovennevnte konklusjoner i korte trekk, er basert på summen av, og data fra avvikssystemet, interne og eksterne revisjoner, risikovurderinger og arbeidsmiljøkartlegginger, vernerunder, samsvarsvurderinger og Ledelsens gjennomgåelse.

3. Risikovurdering, tiltak og status

3.1. Håndtering av risiko i våre leverandørkjeder

For å redusere den potensielle risikoen og de potensielt negative konsekvensene, innenfor de risikoområder (temaer) hos våre leverandører der risikoen og usikkerheten er høyest, har OTTS besluttet å prioritere tiltak iht. det som fremgår av tabellen nedenfor.

Nedenstående tabell er ikke ment å være en komplett, uttømmende oversikt over ethvert tiltak.

Risikoområder og temaer	Tiltak og oppfølging	Status pr. første halvår 2025
Risikoområde/tema 2: Lønns- og arbeidsvilkår	- Øke graden av styring når det gjelder bruk av egenerklæringer og leverandøravtaler. - Utføre målrettede kontroller av lønns- og arbeidsvilkår (iht. revisjonsprogram).	Moderat progresjon og bevegelse siste periode.
Risikoområde/tema 3: HMS	- Gjennomføre fysiske revisjoner og HMS-verifikasjoner iht. vårt revisjonsprogram. - Nye, oppdaterte leverandøravtaler og leverandørkrav (skjerpede krav). - Sterkere forpliktelser fra leverandørenes side gjennom en egen Suppliers Code of Conduct.	Moderat progresjon og bevegelse på enkeltområder, herunder oppdaterte leverandørkrav mv.
Risikoområde/tema 5: Videre leverandørkjede	- Jobbe videre med kartlegging av leverandørkjedene. - Følge opp påvist usikkerhet gjennom å innhente og analysere mere data. - Vurdere mer konkrete tiltak når de påviste usikkerhetene er bekreftet eller avkreftet (hvis mulig). - Ta i bruk ny teknologi og nye digitale styringsverktøy.	Betydelig progresjon og bevegelse på enkeltområder, særlig når det kommer til omfanget av utførte leverandørkartlegginger.

3.2. Håndtering av risiko internt

Internt i OTTS er det først og fremst risikoområdet HMS, som krever oppmerksomhet i form av tiltak for å redusere potensiell risiko og potensielle negative konsekvenser for eget personell og egne ansatte.

Videreutvikling av rammeverket vårt rundt våre operative aktiviteter opp mot terminaldriften, er blant de tiltakene vi jobbet med i 2024 og som fortsatte videre inn i 2025. OTTS vil i tillegg fortsette å jobbe tett sammen med vår bedriftshelsetjeneste

3.3. Spesifikt om varsling av kritikkverdige forhold

OTTS har etablerte rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold. Med «kritikkverdige forhold» menes f.eks. forhold som er i strid med lover og forskrifter (rettsregler), OTTS sine egne etiske retningslinjer (Code Of Conduct) eller andre styrende dokumenter i selskapet.

Selskapets prosedyrer for varsling omfatter b.la. hvem som kan varsle, eksakt hva det kan varsles om (eksempler), hvem det skal varsles til, selve fremgangsmåten for hvordan man skal gå frem for å varsle mv.

Gjennom de etiske retningslinjene som er myntet på OTTS sine leverandører er det i tillegg åpnet for at leverandører kan varsle om eventuelle kritikkverdige forhold som leverandøren eventuelt måtte erfare som en del av sin relasjon til OTTS.

Vi gjør oppmerksom på at det for rapporteringsåret 2024 ikke er innkommet og behandlet noen varsler iht. ovennevnte.

4. Kontakt oss om åpenhetsloven

Alle spørsmål knyttet til denne redegjørelsen og OTTS sin tilnærming til grunnleggende menneske-rettigheter og anstendige arbeidsforhold, bes rettet på epost til: post@otts.no

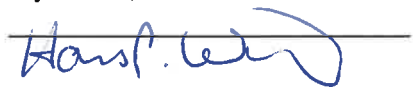
5. Styrets behandling og signatur av denne redegjørelsen

Spørsmål og problemstillinger opp mot menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår, antikorrupsjon og/eller andre samfunns- og miljøspørsmål, er temaer som fra tid til annen kan være gjenstand for behandling i OTTS sitt styre.

OTTS sitt arbeid med åpenhetsloven, herunder gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og redegjørelsen for disse, har vært gjennomgått og behandlet i styret. Som en del av denne behandlingen har styret hatt anledning til å komme med innspill til prosessen.

Tiller, 29.06.2025

Hans Petter Wisth
Styreleder, OTTS AS



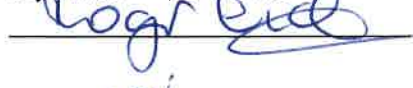
Geir Prytz Heen
Daglig leder, OTTS AS



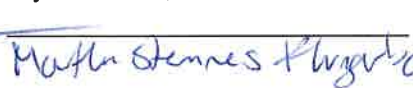
Geir Volan Johansen
Styremedlem, OTTS AS



Roger Eidem
Styremedlem, OTTS AS



Marthe Stamnes Klungerbo
Styremedlem, OTTS AS



Heidi Eidem Sundseth
Styremedlem, OTTS AS



Alf Skevig
Styremedlem, OTTS AS



Ivar Evenås
Styremedlem, OTTS AS

