

Åpenhetsloven - redegjørelse

Rygg Miljøpark 14.06.2023

1. Virksomheten

Den Magiske Fabrikken AS er eid 34 % av Lindum AS og 66 % av Greve Biogass AS, som igjen er eid av kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien og Tønsberg.

Det ble 01.01.23 gjennomført en virksomhetsoverdragelse som flyttet all driftsaktivitet fra Greve Biogass AS til Den Magiske Fabrikken AS. Redegjørelsen gjelder for 2022 og første halvdel av 2023 for begge selskap, da aktiviteten det forgående året har vært delt, men fremover kun vil ligge i Den Magiske Fabrikken AS.

Greve Biogass AS eier 45 % av selskapet Reklima AS. Reklima er ikke inkludert i vurderingen da eierandelen er under 51 % og selskapet som enhet ikke er underlagt åpenhetsloven.

Selskapet eier og drifter biogassanlegget Den Magiske Fabrikken i Rygg Miljøpark utenfor Tønsberg. I biogassanlegget mottar og behandler selskapet organisk avfall fra husholdninger og næring i hovedsak plassert på Østlandet, samt husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold. Målet er høyest mulig grad av sirkulærøkonomi, og dette gjøres gjennom å holde ressursene kretsløp. Næringsstoffene i avfallet omdannes til biogjødsel som benyttes i ny matproduksjon, og karbonet benyttes i dannelsen av biogass som benyttes som et klimavennlig drivstoff i kjøretøy.

Transporten av råvarer til, og produkter fra DMF, gjøres av transportfirma med langvarige kontrakter med selskapet, eller av tredjeparter signert av våre samarbeidspartnere. DMF står for mottak og behandling/omdanning av råvarene til nye produkter. DMF er ansvarlige for biogjødselen produsert ved anlegget, men transporten gjennomføres av innleid partner. Biogassen distribueres og videreselges av samarbeidspartner.

2. Formål

Denne redegjørelsen skal kommunisere Den Magiske Fabrikken AS (DMF) og Greve Biogass AS (GB) sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger og oppfyllelse av åpenhetsloven. Aktsomhetsvurderingen er en systematisk gjennomgang hvor selskapets faktiske og mulige negative konsekvenser for tredjepart vurderes. Dette gjelder særskilt konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom arbeidet med aktsomhetsvurderingen fastsettes og iverksettes tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess som oppdateres årlig med en redegjørelse, eller oftere, dersom det er vesentlige endringer i selskapets risikovurdering.

3. Bakgrunn

DMF og GB ønsker aktivt å fremme åpenhetslovens formål, og så langt det er mulig sikre at våre samarbeidspartnere og leverandører gjør det samme. Dette handler i hovedsak om å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av komponenter brukt i, og tjenester levert til, vår virksomhet. Samarbeid søkes derfor å gjøres med leverandører som er ansvarlige.

Det jobbes for å avdekke om selskapet indirekte bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom leveranser/kontrakter. DMF og GB tar sterk avstand fra barnarbeid og tvangsarbeid både i leverandørkjeden og i egen virksomhet. Internt i selskapet sikrer vi overnevnte aspekter gjennom å følge norsk lov, og gi våre ansatte konkurransedyktige lønninger og regulerte arbeidstider.

4. Ansvar og mandat

Daglig leder har det øverste ansvaret for at selskapet følger åpenhetsloven og delegerer medarbeider(e) mandat til å utføre.

HMSK-leder er ansvarlig for gjennomføring av aktsomhetsvurderingen, samt oppfølging av tiltak og effekt. For de ulike driftsområder delegeres oppfølgingen til fag-/områdeansvarlig, men HMSK-leder har det overordnede ansvaret for at dokumenter og underlag arkiveres og følges opp.

Mål og ansvar er forankret i DMF og GB sine styrever og ledergruppe.

5. Retningslinjer og rutiner

DMF og GB aksepterer ikke, i noen form, brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hverken internt eller eksternt. Selskapet forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere minimum sikrer at sine ansatte arbeidsforhold som er i krav med FNs menneskerettighetskonvensjoner og nasjonale lover.

Dersom selskapet avdekker avvik, skal det arbeides for en utbedring av disse gjennom oppfølging av leverandør/samarbeidspartner. Dersom oppfølgingen ikke gir tilstrekkelig iverksettelse av tiltak, kan oppsigelse av avtale/kontrakt forekomme. Ved alvorlige avvik skal dette rapporteres til Forbrukertilsynet.

Retningslinjer og rutiner for å utføre aktsomhetsvurdering er under etablering og skal innlemmes i selskapets eksisterende system for risikohåndtering. Rutinen skal inneholde prosedyrer for praktisk gjennomføring inkludert leverandørkjedeoppfølging.

6. Leverandører og samarbeidspartnere

DMF og GB samarbeider med et stort antall leverandører, kunder og samarbeidspartnere. Selskapet kategoriserer de slik:

- **Leverandører:** Virksomheter som leverer varer, komponenter eller tjenester som bidrar i driften eller utviklingen av biogassanlegget. Det inngås skriftlige avtaler med leverandører, og for gjentakende leveranser inngås i hovedsak rammeavtaler. For anskaffelser inngås kjøpskontrakter. GB har i stor grad operert under lov om offentlige anskaffelser. Fra august 2023 må DMF og GB sine leverandører svare opp og bekrefte at deres leveranse og virksomhet samsvarer med *DMF sine retningslinjer for leverandører*.



- **Kunder:** Virksomheter som leverer avfall eller husdyrgjødsel (oppstrømskunder) eller kjøper våre produkter (nedstrømskunder). Oppstrømskundene er en del av vår verdikjede som råvareprodusenter og leverandører til vår produksjon.
- **Samarbeidspartnere:** Som en samfunnsaktør med stort fokus på sirkulærøkonomi og kretsløp samarbeider vi med aktører blant annet innenfor FoU, optimalisering og forretningsutvikling. Disse samarbeidene dekkes ikke av aktsomhetsvurderingen, men de vurderes og det stilles krav til at samarbeidspartnerne overholder grunnleggende menneskerettigheter og har anstendige arbeidsforhold.

7. Identifisering av leverandører

Leverandører vil identifiseres ved bruk av regnskapsdata for å få oversikt over hvem som har fakturert oss foregående periode. Leverandørene vil vurderes og klassifiseres deretter basert på størrelsesforhold, virksomhetens plassering og bransje. De leverandørene som bemerker seg i klassifiseringen følges opp, men i dette arbeidet vektlegges det hvor DMF og GB har størst påvirkningskraft.

8. Funn og resultater

I forbindelse med utbygging og etablering av nye anleggsavsnitt ved DMF er det gjennomført mange leveranser med et stort antall komponenter som kan inneholde deler som er produsert med risiko. Disse innkjøpene er således gjort innenfor lov om offentlige anskaffelser og vil derfor ikke inkluderes i aktsomhetsvurderingen da denne loven stiller krav som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For anskaffelser av tjenester og produkter utenfor lov om offentlig anskaffelser vil det gjennomføres aktsomhetsvurdering basert på *DMF sine retningslinjer for leverandører*. Våre leverandører er først og fremst lokalisert i Skandinavia og Vest-Europa, områder vi vurderer har lav risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det varierer hvordan dette er videre bakover i leverandørkjeden hvor også våre innsyns- og påvirkningsmuligheter er begrenset.

9. Bakgrunnsundersøkelser og kontroller

Fremover vil leverandører måtte forplikte seg ved kontraktinngåelse å følge *DMF sine retningslinjer for leverandører*. Dette følges opp og selskapene må gi tilbakemelding på om retningslinjene overholdes årlig. Tilbakemeldingene er med på å danne grunnlaget for aktsomhetsvurderingen. Dersom leverandørene er usikre i sine tilbakemeldinger går vi i dialog for å identifisere eventuelle risikomomenter.

Ved mistanke om, eller dersom avvik avdekkes, opprettes dialog med leverandør for nærmere innsyn og iverksettelse av tiltak. Etter iverksettelse vil ny vurdering gjennomføres, og retningslinjene må bekreftes.

10. Kontaktinformasjon

Ved behov for mer informasjon om Greve Biogass og Den Magiske Fabrikken AS arbeide med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingen, send en skriftlig henvendelse til post@dmfas.no.

Dokumentet signeres digitalt av styreleder i Greve Biogass AS og Den Magiske Fabrikken AS Thor Oscar Bolstad, styret i begge selskap og daglig leder Gry Haugsnes.

Den Magiske Fabrikken AS

Adr. administrasjon: Taranrødveien 95B, 3171 Sem
Adr. biogassanlegg: Taranrødveien 97, 3171 Sem



post@dmfas.no
www.dmfas.no
Org. nr.: 926389998

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Gry Haugsnes

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1978110

IP: 85.167.xxx.xxx

2023-06-27 20:26:31 UTC



Arvid Gusland

Styremedlem

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-2108727

IP: 51.174.xxx.xxx

2023-06-28 05:45:13 UTC



Thor Oscar Bolstad

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-110287

IP: 80.212.xxx.xxx

2023-06-28 08:25:29 UTC



Pål Yngve Smits

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1269200

IP: 81.167.xxx.xxx

2023-06-28 09:06:42 UTC



Vibeke Rasmussen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-150512

IP: 46.15.xxx.xxx

2023-06-29 20:21:15 UTC



Magnar Bakke

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1151951

IP: 51.174.xxx.xxx

2023-06-29 20:38:42 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 1PYSU-11QX5-DJJKK-EX4JL-OQEZO-3DZT7

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Hanne Margrete Lenes Solem

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-1933770

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-06-30 08:29:43 UTC



Britt Røed Lohne

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-270779

IP: 141.0.xxx.xxx

2023-06-30 08:30:16 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>