Versjon 1, revidert 25.05.2023

FØYEN

RAPPORT ÅPENHETSLOVEN

Semine AS

30.05.2023

Advokatfirmaet Føyen AS
foyen.no
Org nr.: NO 885 719 392 MVA

Dronning Eufemias gate 8
Postboks 7086 St. Olavs plass,
0130 Oslo

Tlf.: +47 21 93 10 00
Fax: +47 21 93 10 0
E-post: post@foyen.no

Transaction 09222115557493807752 Signed NF, BR

FØYEN

INNHOLD

1.	SELSKAPETS RAPPORT ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR 2022	3
1.1.	Innledning	3
1.2.	Kontaktinformasjon	3
1.3.	Rapporteringsplikt	3
2.	OM SELSKAPETS VIRKSOMHET	4
2.1.	Selskapets organisering og driftsområde	4
2.2.	Interne retningslinjer	4
2.3.	Målsetning og fremdrift	4
2.3.1.	Overordnet om mål og fremdrift	4
3.	AKTSOMHETSVURDERINGEN	4
3.1.	Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk	4
3.2.	Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere	6
3.3.	Resultatet av aktsomhetsvurderingen	7
4.	TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE NEGATIVE KONSEKVENSER	7
5.	KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSENTER OG RETTIGHETSHAVERE	7
6.	GJENOPPRETTING OG ERSTATNING	7

Transaction 09222115557493807752 Signed NF, BR

FØYEN

1. SELSKAPETS RAPPORT ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR 2022

1.1. Innledning

Semine skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2022. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

1.2. Kontaktinformasjon

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til:

Semine AS
CEO, Bjørn Røsten
bjorn.rosten@semine.com

1.3. Rapporteringsplikt

Selskapet har hovedkontor ved Vestre Strandgate 23, 4611 Kristiansand S og er hjemhørende i Norge.

Selskapet har på balansedagen[1] salgsinntekter på kr. 34 MNOK[2],- og balansesum på kr. 102 MNOK[3],-. I regnskapsåret 2022 har selskapet i gjennomsnitt hatt 80 årsverk[4]. Selskapet er derfor rapporteringspliktig.

---

[1] Dato for balansedagen er som utgangspunkt 31.12, jf. § regnskapsloven § 1-7. Ved avvikende regnskapsår kan balansedagen være et annet tidspunkt.
[2] Salgsinntektene skal være på kr 70 mill.
[3] Balansesummen skal være på kr 35 mill.
[4] Antall årsverk skal være minimum 50. For å finne ut hva som er gjennomsnittlig antall årsverk vil det normalt være tilstrekkelig å basere seg på antall ansatte ved regnskapsåret begynnelse og slutt. Skulle antall årsverk variere gjennom året pga f.eks. sesongarbeid er det nødvendig med en mer nøyaktig utregning.

Transaction 09222115557493807752 Signed NF, BR

2. OM SELSKAPETS VIRKSOMHET

2.1. Selskapets organisering og driftsområde

Semine ble etablert i 2015 og utvikler og leverer programvare for AI-basert automatisering og støtte til fakturahåndterings-prosessen for sine kunder. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand, samt kontor i Oslo. Selskapet har 42 ansatte i Norge.
Selskapets største eiere er Kistefos (52.7%), Skagerak Capital IV AS (10.8%), Hi Capital (Adolfsen-gruppen) (6.6%) og Amesto Group (6.5%).

2.2. Interne retningslinjer

Selskapet har egne rutiner for hvordan vi forankrer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapets «code of ethics» og «code of practice» kan oversendes ved forespørsel (se kapittel 1.2). Rutinen omfatter selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene som stilles i åpenhetsloven.

Rutinen er kommunisert til selskapets ansatte og ligger tilgjengelig på selskapets intranettside.

2.3. Målsetning og fremdrift

2.3.1. Overordnet om mål og fremdrift

Vi arbeider kontinuerlig med å foreta vurderinger av risiko knyttet til selskapets aktiviteter og bruk av våre forretningsforbindelser (leverandører og forretningspartnere[5]).

3. AKTSOMHETSVURDERINGEN

3.1. Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk

Semine AS foretar løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold. Selskapet monitorerer løpende etter menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet.

I kartleggingsarbeidet benytter Semine AS en digital plattform utviklet av Ignite Procurement AS. Plattformen forenkler gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i Åpenhetsloven. Gjennom plattformen får Semine AS en systematisert oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører. Basert på denne oversikten foretar plattformen innledende vurderinger av risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Stegene i denne vurderingen redegjøres for i det følgende:

---

[5] Leverandører og forretningspartnere definerte begreper i åpenhetsloven, jf. § 3 første ledd bokstav d og e. Begrepet forretningsforbindelser er brukt som en samlebetegnelse for disse to.

Transaction 09222115557493807752 Signed NF, BR

1. Basert på leverandørdata hentet fra SEMINE, opprettes en fullstendig oversikt over selskapets førsteleddsleverandører og forretningspartnere. Selskapet har i plattformen manuelt opprettet andre kjente forretningspartnere og underleverandører ved behov. Gjennom plattformen oppdateres oversikten over selskapets førsteleddsleverandører løpende.

2. I plattformen berikes leverandørinformasjon gjennom tredjepartssamarbeid med ENIN. Gjennom plattformen innhentes informasjon og finansielle opplysninger om selskapets leverandører som industrikoder (NACE).

3. Gjennom steg 1 og 2, får selskapet en oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører, med tilhørende leverandørinformasjon.

4. Risikoevalueringsverktøyet i plattformen har foretatt en innledende risikoklassifisering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på geografi og bransje, til henholdsvis «høy», «medium» eller «lav» risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

5. Som ledd i risikokartleggingen, har selskapet, gjennom plattformen, sendt ut egendefinerte spørreskjemaer til definerte forretningsforbindelser for å innhente ytterligere informasjon. Selskapet har også benyttet plattformen for å etterlyse dokumentasjon og sertifiseringer fra førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører.

6. Basert på funnene i punkt 4, 5 og 6, har selskapet vurdert hvilke tiltak som skal iverksettes for å undersøke potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har iverksatt tiltak der alvorlighetsgraden[6] og sannsynligheten for skade er størst og der selskapet har størst påvirkningskraft for en positiv utvikling. Prioriteringen henger sammen med selskapets tilknytning til og ansvar for risikoen, og skal stå i forhold til virksomhetens størrelse, art og kontekst.

7. Selskapet har involvert interessenter, leverandører og forretningspartnere ved iverksettelse av tiltak.

I analyseverktøyet i plattformen (interaktivt dashboard) er det utarbeidet analyser av leverandørkjeden basert på leverandørdata, utfallet av risikoklassifiseringen og innhentet informasjon fra leverandørkjeden. I punkt 3.2 under fremkommer følgende opplysninger generert av analyseverktøyet i plattformen:

[6] Alvorlighetsgraden avgjøres på bakgrunn av risikoens skala (alvorlighetsgraden av den negative konsekvensen/påvirkningen), omfang (hvor mange som blir påvirket av den negative konsekvensen) og mulighet for gjenoppretting (eventuelle begrensninger i muligheten for å bringe enkeltpersoner/grupper tilbake til en situasjon som er lik det den var skaden inntraff).

Transaction 09222115557493807752 Signed NF, BR

a. Antall førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører, med tilhørende leverandørinformasjon

b. Oversikt over selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører som har blitt forelagt og har svart ut spørreskjemaer relevant som selskapets aktsomhetsvurdering

c. Oversikt over selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører som har opplyst:
    a. At deres virksomhet er omfattet av åpenhetsloven
    b. At det er utført aktsomhetsvurderingen av virksomheten i tråd med kravene åpenhetsloven
    c. At resultatet av aktsomhetsvurderingen er nedfelt i en rapport i tråd med kravene i åpenhetsloven

d. Nærmere risikoevaluering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på risikoprofilene.

e. Oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører hvor det er iverksatt tiltak, jf. steg 6 over

Relevante forhold for aktsomhetsvurdering knyttet til selskapets aktivitet og forretningsforhold er bl.a.:

- Selskapets operasjonelle kontekst
- Selskapets forretningsmodell
- Posisjon i leverandørkjeden
- Type produkt og tjenester

I det følgende vil vi redegjøre for vesentlig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er avdekket gjennom selskapets aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen omfatter også eventuelle konstaterte brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

3.2. Selskapets leverandørkjede[7] og forretningspartnere

Selskapet har kommersielle relasjoner med 154 førsteleddsleverandører i rapporteringsåret. Selskapets leverandører er lokalisert i følgende land/geografisk område[8]:

[7] Med «leverandørkjede» menes enhver aktør i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt, jf. åpenhetsloven § 3 bokstav d. Med henvisning til åpenhetslovens forholdsmessighetsbegrensning, jf. § 4 andre ledd, foreslår Føyen å begrense kartleggingen til førsteleddsleverandører og særskilte underleverandører. Denne begrensningen er imidlertid en vurdering hvert enkelt selskap selv må foreta.
[8] Produksjonssted eller konkret leverandør må ikke navngis, jf. åpenhetslovens forarbeider. I en aktsomhetsvurdering er imidlertid geografisk område relevant.

Transaction 09222115557493807752 Signed N.F. BR

Land/geografisk område	Antall leverandører
Norge	132
USA	5
Storbritannia	3
Danmark	2
Sverige	2
Øvrige	10

Av disse blir seks selskaper klassifisert som høy risiko basert på land og 3 basert på industri. Disse selskapene har blitt kontaktet med forespørsel om informasjon. Der svar ikke har blitt mottatt har dog Semine vurdert at vi allikevel har meget begrenset påvirkningskraft. Dersom denne vurdering endrer seg vil tiltak måtte vurderes.

3.3. Resultatet av aktsomhetsvurderingen

Aktsomhetsvurderingen har ikke avdekket høy risiko hos leverandører der Semine har reell påvirkningskraft.

4. TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE NEGATIVE KONSEKVENSER

Selskapet vil i det følgende redegjøre for de tiltak virksomheten har iverksatt for å forebygge, begrense eller stanse kartlagte konsekvensene og risikoer som er avdekket i punktet over.

Gitt at det ikke har blitt avdekket høy risiko hos leverandører hvor Semine har en reell påvirkningskraft i aktsomhetsvurderingen er det ikke iverksatt noen spesifikke tiltak mot bestemte leverandører. Selskapet vil fortsette å gjøre løpende vurderinger og iverksette tiltak ved behov.

5. KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSENTER OG RETTIGHETSHAVERE

Selskapet har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret. Selskapet har heller ikke avdekket vesentlig risiko for brudd/negative konsekvenser som nevnt.

6. GJENOPPRETTING OG ERSTATNING

Selskapet har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting i rapporteringsåret.

***

Transaction 09222115557493807752 Signed NF, BR

FØYEN

Oslo, 25.5.2023

Bjørn Røsten

Luxemburg, 25.05.2023

Nishant Fafalia

Transaction 09222115557493807752 Signed NF, BR

Verification

Transaction 09222115557493807752

Document

Rapport Åpenhetsloven
Main document
8 pages
Initiated on 2023-05-31 09:16:03 CEST (+0200) by Mathias Dokkan-Thorsen (MD)
Finalised on 2023-06-01 15:53:40 CEST (+0200)

Initiator

Mathias Dokkan-Thorsen (MD)
Semine AS

Signing parties

Nishant Faalia (NF)
Kistefos AS

bankID

The name returned by Norwegian BankID was "Nishant Bhavik Vicky Fafalia"

Signed 2023-06-01 15:53:40 CEST (+0200)

Bjørn Røsten (BR)
Semine AS

bankID

The name returned by Norwegian BankID was "Bjørn Røsten"

Signed 2023-05-31 11:29:16 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: https://scrive.com/verify

SIGNATURES scrive. VERIFIED BY