

List of Signatures

Page 1/1



Aktsomhetsvurdering-av-ROAF-2023.pdf

Name	Method	Signed at
SKOVLY, TERJE	BANKID	2024-03-30 07:52 GMT+01
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2024-03-28 11:05 GMT+01
Jonassen, Christopher	BANKID	2024-03-28 08:06 GMT+01
VARBERG, RANDI HAAVIK	BANKID	2024-03-27 15:07 GMT+01
Bjørke, Synnøve	BANKID	2024-03-27 10:36 GMT+01
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID	2024-04-02 08:50 GMT+02
Brovold, Arne	BANKID	2024-04-02 07:44 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: BE30BC5B0D824CA996F1C6853AAB86ED

Aktsomhetsvurdering av ROAF 2023

1. Om ROAF

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap på Nedre Romerike, eid av av kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Gjerdrum, Aurskog-Høland, Nittedal og Enebakk. ROAFs øverste organ er representantskapet som består av medlemmer fra alle eierkommunene. Det er utarbeidet en selskapsavtale mellom eierkommunenene og ROAF som øverste styrende dokument.

Videre har ROAF et profesjonelt styre og en ledergruppe bestående av administrerende direktør og avdelingsdirektører fra ROAFs fem avdelinger; drift, teknisk, kommunikasjon, miljø og utvikling og fellestjenester og forvaltning.

2. Ansvar for etterlevelse av kravene i åpenhetsloven

ROAF jobber med kontinuerlig forbedring og har en risikobasert tilnærming til alle prosesser. Det gjennomføres årlige samsvarsvurderinger mot alle relevante lover, forskrifter og krav. Ledelsessystemet til ROAF har implementert rutiner for å etterleve kravene i Åpenhetsloven. Dette arbeidet er godkjent av ROAFs styre og ledergruppe.

ROAFs KHMS- og kommunikasjonsdirektør er ansvarlige for å overvåke og kommunisere etterlevelse av kravene i Åpenhetsloven.

3. Forebygging og redusering av negativ påvirkning

a. Kartlegging av risiko

ROAF har gjennomført en kartlegging av potensielle risikofaktorer for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det utføres tiltak for å redusere potensiell risiko for negativ påvirkning, og nye vurderinger gjøres årlig eller ved endringer som kan påvirke prosessene. Aktsomhetsvurderingen omfatter:

- Leverandører
- Ansatte
- Kunder
- Konsulenter
- Rådgivende organ
- Andre som har tilknytning til ROAF og våre tjenester

b. Hvilken risiko har ROAF

De forholdene hvor ROAF har størst risiko for å ha negativ påvirkning på generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er beskrevet under. Det er også beskrevet hvilke forebyggende tiltak som utføres for å redusere risikoen. ROAF har ikke avdekket konkrete forhold hvor vi har en påvist negativ påvirkning på generelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE30BC5B0D824CA996F1C6853AAB86ED

Nedstrøm utsortert plast

ROAF sorterer ut fem ulike plastkvaliteter fra restavfallet i ettersorteringsanlegget vårt. Dette leveres til ulike virksomheter i Europa for materialgjenvinning. Som risikoreduserende tiltak leverer ROAF kun til virksomheter som er EuCertPlast sertifiserte eller godkjente av Grønt Punkt Norge. I tillegg har vi utført revisjon iht. kravene i ISO 9001:2015 og 14001:2015 av en virksomhet i Tyskland som var mottaker av plast fra ROAFs ettersorteringsanlegg.

Innsamling og nedstrøms tekstiler

ROAF har per i dag ikke separat innsamling av tekstiler. Derimot har vi et samarbeid med flere aktører om utplassering av tekstiltårn på våre gjenvinningsstasjoner. Avtalene setter krav til våre samarbeidspartnere om å sikre at nedstrømsløsningene er iht. etiske retningslinjer, samt sikrer etterlevelse av kravene i Åpenhetsloven.

Transportavtaler

ROAF har rammeavtale for transport av avfall som i flere tilfeller leveres til land i Europa. Rammeavtalen omfatter blant annet krav til leverandør om samfunnsansvar og etikk, og det signeres på en «code of conduct» erklæring.

ROAF har i tillegg meldt seg på Statens Vegvesens prosjekt «Trygg trailer». Det er et prosjekt som jobber med å sikre at transport utføres med kjøretøy som er skodd for norsk vinterføre. ROAF utfører kontroll av kjøretøy som skal transportere last ut fra ROAFs miljøpark. Dette vil bidra til å redusere negativ påvirkning på sjåførenes arbeidsforhold.

Ansatte og ansettelsesforhold

ROAF utfører årlige samsvarsvurderinger mot alle relevante lover, forskrifter og andre krav. I tillegg rapporterer HR månedlig om eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven. Ved forhold som påvirker de ansattes arbeidsforhold som for eksempel omorganiseringer, lønnsforhandlinger mm. involveres alltid tillitsvalgte i prosessen for å ivareta de ansattes interesser. ROAF har i tillegg en vernetjeneste som jobber for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Innleide, vikarer og ansatte i andre virksomheter som utfører ROAFs oppgaver

ROAF benytter seg av både innleide og vikarer for å utføre sitt lovpålagte oppdrag om å samle inn husholdningsavfall i våre eierkommuner. I tillegg driftes to av våre syv gjenvinningsstasjoner av andre virksomheter. Glass- og metallemballasje hentes på returpunkter ute i eierkommunene av ekstern aktør på oppdrag fra ROAF.

ROAF har tett dialog med virksomhetene som utfører tjenester på vegne av selskapet. Ansattforhold og HMS er blant oppfølgingspunktene vi jobber systematisk med. I tillegg følger vi opp bemanningsbyråene som leier inn arbeidskraft til ROAF. Internt har vi en policy om at innleide, vikarer og egne ansatte har lik rett til et trygt og godt arbeidsmiljø, og skal inkluderes i samme grad i alle tilfeller det er gjennomførbart.

c. Hvordan ROAF følger opp tiltak og effekten av disse

ROAF har et ledelsessystem som inneholder et avvikssystem. Her blir alle registreringer behandlet, og tiltak iverksettes ved behov. Kritiske og alvorlige hendelser blir i tillegg gransket for å avdekke rotårsaken. Dette for å unngå gjentakelse.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE30BC5B0D824CA996F1C6853AAB86ED

I tillegg utføres årlige internrevisjoner iht. revisjonsprogram. Det utføres revisjoner av både kritiske prosesser, leverandører og andre som påvirker ROAFs ledelsessystem. Disse revisjonene utføres iht. ISO 19011:2018 av akkreditert revisjonsleder for ledelsessystemer. ROAF er i tillegg sertifisert iht. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 50001:2018.

Samtlige avtaler med leverandører inneholder eget vedlegg for «code og conduct», og vi setter krav til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifiseringer, og i noen tilfeller minimum etterlevelse av disse standardene.

Alle ansatte signerer på etiske retningslinjer ved ansettelse. Det utføres regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser og vernerunder for å sikre at ROAFs ansatte har et anstendig arbeidsforhold.

4. Kommunikasjon

ROAFs aktsomhetsvurdering er publisert på hjemmesiden. For ytterligere informasjon om hvordan selskapet håndterer kravene i Åpenhetsloven har vi utarbeidet en rutine for å ivareta informasjonsplikten. De som ønsker å innhente informasjon om hvordan dette ivaretas, må rette en skriftlig forespørsel til ROAF.

Et krav om informasjon kan avslås iht. §6 i åpenhetsloven dersom:

- a. kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva forespørselen gjelder
- b. kravet er åpenbart urimelig
- c. den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
- d. den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter, eller andre drifts- eller forretningsforhold som av konkurransemessige årsaker er av betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningene angår.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE30BC5B0D824CA996F1C6853AAB86ED