

Aktsomhetsvurderinger for åpenhetsloven



Redegjørelse 2023

Banefjell AS

Innledning

Aktsomhetsvurderingene for Banefjell AS er gjennomført i henhold til Åpenhetsloven § 4 og retningslinjene til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Banefjell har brukt «Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv» sitt digitale verktøy og egenvurdering for arbeid med aktsomhetsvurderingen. Dette verktøyet har gitt en bredere forståelse slik at Banefjell bedre kan kartlegge, begrense, forhindre og gjøre rede for hvordan virksomheten håndterer risiko for negativ påvirkning og retter opp skade.

Generelt om Banefjell AS

Banefjell AS er et norsk aksjeselskap, registrert i 2014. Virksomheten har organisasjonsnummer: 914 019 087. Virksomheten inngår som en av flere bedrifter i Nordic Infrastructure Group AS.

Banefjell er en totalentreprenør innen jernbane, som siden 2014 har utført mange ulike typer oppdrag i, og langs jernbanesporet. Banefjell utfører tjenester som sikkerhetsarbeid innenfor jernbane, fjellsikring, graving, skogrydding, forskaling samt annet bygge- og anleggsarbeid som står i naturlig tilknytning til virksomheten (næringskode 42.120).



Banefjell arbeider hovedsakelig på Sørlandsbanen på strekningen mellom Kristiansand og Stavanger. Virksomheten utfører jevnlig oppdrag andre steder i Norge og har et stort antall maskiner spesielt tilpasset arbeid på og ved jernbanen. Banefjell er svært løsningsorienterte, og legger stolthet i arbeidet som utføres.

Sertifiseringer

Banefjell AS ble NS-EN ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert i første kvartal i 2024. Det vil si at selskapet lever opp til og er godkjent av en uavhengig tredjepart, innenfor internasjonale standarder innen kvalitetsledelse og ledelsessystem for miljø.

ISO 9001:2015-sertifiseringen innefatter at ledelsessystemet, prosesser og arbeidsmetoder er godkjente i henhold til ISO-standarden. Sertifiseringen er et ledd i å møte forventninger og krav som stilles av bransjen, kunder og andre interessenter. ISO sertifisering er også er kvalitetsstempel på at bedriften arbeider med kontinuerlig forbedring. Dette er fordi ISO standardene stiller krav til kontinuerlige interne og eksterne revisjoner, noe som igjen sikrer høy kvalitet i alt vi arbeider med.

ISO 14001:2015 forplikter bedriften til å opprettholde høye miljøstandarder og fortsette å arbeide med et lavere utslipp og negativ påvirkning på miljøet. Vi jobber kontinuerlig for at vårt arbeid skal bli grønnere og mer bærekraftig.

For å systematisere Banefjell sitt arbeid innen HMS, har virksomheten etablerte rutiner for utarbeidelse av risikovurderinger, registrering av avvik og annen relevant dokumentasjon. Dette er med på å bevisstgjøre både ansatte og bedriften som helhet på hvilke risikoer og forbedringsmuligheter virksomheten har som er knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Banefjell følger til enhver tid retningslinjer gitt av Bane NOR og Arbeidstilsynet, og samarbeider tett med bedriftshelsetjenesten for å tilrettelegge og etterleve kravene på best mulig måte.

Banefjell arbeider kontinuerlig for å forbedre virksomhetens miljøarbeid, og videre overholde de lokale miljølovene der Banefjell driver sin virksomhet. Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering, bidrar virksomheten til å styrke miljøbevisstheten blant sine ansatte.

Policy og rammeverk



Banefjell har utarbeidet en Kvalitets- og miljøpolicy, som sikrer at søkelys på kvalitet og miljø ivaretas i alle ledd av virksomheten. Policyene gjenspeiler seg i virksomhetens mål og den daglige driften. Banefjell har også en Likestilling- og antidiskrimineringspolicy som skal bidra til å respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter, opprettholde et godt arbeidsmiljø og sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for alle.

Disse policyene ligger åpne og tilgjengelig på virksomhetens nettside, samt tilgjengeliggjort og kjent for de ansatte. Banefjell har også utarbeidet en ansvarsmatrise som en del av sitt styringssystem. Denne tar for seg tiltak innen sikkerhetsstyring og ansvarsfordeling i virksomheten.

Grunnlag for aktsomhetsvurderingene

Analyse, sertifisering og samsvarsvurdering

Banefjell har gjennomført grundige analyser av sin virksomhetskontekst, interessenter og overholdelse av relevante lover og forskrifter, inkludert miljøaspekter. Integrering av disse resultatene i strategisk planlegging og daglig praksis styrker Banefjells evne til å håndtere risikoer og opprettholde engasjementet for ansvarlig forretningsdrift. Analysene er en del av Banefjell sitt styringssystem og spesielt beskrevet under ledelsesprosesser. I tillegg til egne analyser har Banefjell benyttet seg av Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv sin egentest for aktsomhetsvurderinger. Denne testen tydeliggjør hva som er ivaretatt i bedriften og hvor det er forbedringspotensialet.

Risiko

Banefjell AS har gjennomført omfattende risikovurderinger for alle aspekter av virksomheten. Disse vurderingene tar hensyn til Banefjell sine interne krav og behov, samt relevante lover og forskrifter, inkludert åpenhetsloven. Videre er disse i samsvar med krav og forventninger som er fastsatt av relevante sertifiseringer, slik som ISO- sertifiseringene.



Fokus og Metode

I arbeidet med aktsomhetsvurdering av virksomheten ble det lagt vekt på å identifisere risikoer, muligheter, konsekvenser, tiltak og effekter knyttet opp mot Banefjell som virksomhet og våre leverandører. Disse analysene og vurderingene revideres; slik at virksomheten kontinuerlig kan forbedres, tilpasse seg endrede krav og forskrifter samtidig som det styrker evnen til å håndtere risikoer. Virksomheten følger en intern revisjonsplan. I tillegg gjennomføres ledelsens gjennomgang en gang årlig.

Handlingsplaner og oppfølging

Samlet risikovurdering og funn fra disse vil danne grunnlaget for utarbeidelse og fornying av handlingsplaner og tiltak. Handlingsplaner og tiltak lages i et samarbeid mellom ledelsen, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget (AMU) og skal sikre at alle perspektiver ivaretas. Virksomhetens bedriftshelsetjeneste bistår også med HMS-arbeid og oppfølging.

Funn og tiltak fra aktsomhetsvurderingene

Gjennom åpenhetsloven og den tilhørende aktsomhetsvurderingen har Banefjell AS analysert både interne og eksterne prosesser. Evalueringen av leverandører og leverandørkjeder har så langt ikke avdekket noen kritiske brudd på selskapets krav til ansvarlig drift. Det vil til tross for ingen brudd, allikevel være et fokusområde for å forbedre transparens og dokumentasjon knyttet spesielt til arbeidsforhold og miljøpåvirkning. Virksomheten ønsker å sikre rettferdig behandling av underleverandører, og stiller sammen med byggherre krav til alle involverte parter i sine prosjekter.

Internt har Banefjell kartlagt områder med fare for negativ påvirkning og risiko for skade, og vil fortsette å arbeide med dette. Det vil innefatte at virksomheten kontinuerlig revideres og har fokus på kontinuerlig fremdrift og forbedring. Dette inkluderer implementering av styringssystemer for overvåkning og rapportering, regelmessige revisjoner og evalueringer av samsvar med etiske retningslinjer og lover,



samt opplæring av ansatte for å sikre at de forstår og etterlever disse kravene. Videre arbeider Banefjell med å styrke samarbeid og dialog med leverandører for å sikre at de oppfyller de samme høye standardene. Gjennom disse tiltakene sikrer vi en ansvarlig og bærekraftig drift som aktivt reduserer risiko for negativ påvirkning og skade.

Banefjell arbeider med å forbedre sporbarhet av materialer og produkter i leverandørkjeden i tillegg til å styrke dokumentasjon og rapportering fra egne underleverandører. Sammen med byggherre ønsker virksomheten å arbeide for å styrke dokumentasjon og rapportering fra underleverandører og eget arbeid. Leverandører må følge standarder for bærekraft og etikk samt arbeide for kontinuerlig forbedring av arbeidsforhold og etterlevelse av arbeidsmiljøloven. Det iverksettes miljøvennlige praksiser for å redusere miljøpåvirkning og redusere karbonavtrykket til

virksomheten og det arbeidet som kan knyttes opp til den. Virksomheten arbeider med å forebygge interessekonflikter og korrupsjon, og legge til rette for etisk drift av Banefjell.

Styringssystem

Banefjell sitt styringssystem er delt opp i 3 prosesser: Ledelsesprosesser, hovedprosesser og støtteprosesser. Virksomhetens styringssystem har siden februar 2024 vært godkjent i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Styringssystemet er utarbeidet for å sikre oppfyllelse av relevante krav knyttet til kvalitets- og miljøstyring. Styringssystemet ivaretar også Bane NOR sine seriøsitetskrav, og øvrige krav stilt i Bane NOR sin godkjenningsordning. Dette innebærer etablering av prosesser, retningslinjer og prosedyrer. Herunder inkluderes elementer som kvalitetspolitikk, målsettinger, risikostyring, revisjonsplan og opplæring av ansatte. Gjennom regelmessige revisjoner sikrer bedriften at ledelsessystemet fungerer effektivt og er oppdatert på standardens krav. Prosesskart og innhold i styringssystem er tilgjengelig for alle ansatte.

Oppfølging av leverandører

Banefjell identifiserer alle leverandører de samhandler med, både direkte leverandører og underleverandører som kan ha betydning for virksomheten. Banefjell gjennomfører en risikovurdering av deres leverandører basert på tjeneste og arbeid, geografisk område, bransje, tidligere arbeid, risiko, sikkerhet, lover og regler samt etiske retningslinjer. Leverandører må etterleve virksomhetens retningslinjer, forskrifter, policyer og lover. Det er viktig at leverandører samsvarer til virksomhetens krav, samt byggherrers krav.

Basert på risiko- og samsvarsvurderinger har Banefjell etablert krav og forventninger til alle leverandører virksomheten velger å anvende. Det forventes rapportering og dokumentasjon til alle prosjekter virksomheten er knyttet til, samt at egne styringssystemer blir implementert. Leverandørene som knyttes til Banefjells prosjekter følges opp kontinuerlig, før-, under og etter arbeid. Virksomheten krever regelmessige rapporter og revisjoner, vernerunder og anleggsbesøk og iverksetter eventuelle andre nødvendige tiltak for å følge opp leverandører best mulig. Alle prosesser i Banefjell



evalueres og revideres på bakgrunn av erfaring og læring. Banefjell legger til rette for at virksomheten og leverandørstyringsprosessene holder høye standarder, etterlever regler og lover samt er i kontinuerlig forbedring.

Mer informasjon om Banefjell AS

Ønsker du å vite mer om Banefjell og hvordan virksomheten arbeider med åpenhetsloven, kan du ta kontakt på: post@banefjell.no.

Du finner mer informasjon om virksomheten på: [Banefjell AS - Totalentreprenør for jernbane](#). Banefjell AS er registrert i Brønnøysundregisteret og ved www.proff.no. Achilles ID er 00053801, BANEFJELL AS.



Utarbeidelse og gjennomgang av redegjørelse 2023

Redegjørelse er utarbeidet av Administrasjons og Kompetanseansvarlig Heidi Bratland og HMSK-ansvarlig Hanne Håkonsen i samarbeid med ledergruppen i Banefjell AS. Redegjørelse er forelagt tillitsvalgt, verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Banefjell AS.

Godkjennelse av redegjørelse 2023

Redegjørelsen er godkjent av daglig leder i Banefjell AS Henning Mauritzen Løvås og styrets leder Vegard Knut Fartein Torsøn Finstad.

Signert 24.06.2024

Vegard Knut Fartein Torsøn Finstad

Sted: *Trollåsen*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vegard Finstad".

Henning Mauritzen Løvås

Sted: *ORE*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Henning Løvås".