
148– Offshore Norge

Anbefalte retningslinjer for åpenhetsloven

FORORD

Denne retningslinjen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Juridisk utvalg i Offshore Norge. Retningslinjen har vært på høring i Juridisk utvalg i Offshore Norge og er anbefalt av Offshore Norge Juridisk utvalg.

Videre er den godkjent av administrerende direktør og retningslinjen ble etablert 21.10.2022.

Arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinjen, besto av følgende medlemmer:

- Ellen N. Rekve, Wintershall Dea Norge AS
- Ørnulf Staalesen, ConocoPhillips Skandinavia AS
- Ronny Nordstrøm Larsen, CapeOmega AS
- Christine Andresen, Subsea 7 Norway AS
- Victoria Sæland, Vår Energi ASA
- Marit Moen Vik-Langlie, OKEA ASA
- Eirik Tveit, Equinor ASA

Eirik Tveit ledet arbeidet i gruppen.

Denne retningslinjen er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske petroleumsindustrien representert av Offshore Norge. Administrasjonen er lagt til Offshore Norge.

Ansvarlig fagsjef i Offshore Norge er fagsjef juridisk som kan kontaktes via Offshore Norge' sentralbord +47 51 84 65 00.

Offshore Norge
Postboks 8065
4068 Stavanger
Telefon: + 47 51 84 65 00
Telefaks: + 47 51 84 65 01
Hjemmeside: www.offshorenorge.no
E-post: firmapost@offshorenorge.no

INNHold

FORORD	2
1 INNLEDNING.....	4
2 PLIKTSUBJEKT UNDER ÅPENHETSLOVEN SETT I LYS AV ORGANISERING AV PETROLEUMSVIRKSOMHET	4
3 GENERELLE FORHOLD FOR INTERESSENTSKAPETS VIRKSOMHET	5
3.1 Forholdet mellom rettighetshaverne og operatøren	5
3.2 Forholdet til interessentskapets leverandører.....	6
4 INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM OPERATØREN OG RETTIGHETSHAVERNE, ÅPENHETSLOVEN §§ 4 OG 5.....	7
5 HÅNDTERING AV FORESPØRSLER OM INFORMASJON, ÅPENHETSLOVEN §§ 6 OG 7	8
6 ANBEFALINGER.....	8
VEDLEGG 1 MODELLREGULERING I LEVERANDØRKONTRAKTER	9

1 INNLEDNING

Bakgrunnen for retningslinjen er lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, LOV-2021-06-18-99 (åpenhetsloven).¹

Åpenhetsloven skal ifølge § 1 «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med varer og levering av tjenester». Videre skal loven «sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Det følger av åpenhetsloven § 4 at virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Virksomhetene skal i tråd med § 5 offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. Videre angir §§ 6 og 7 en plikt for virksomhetene til å etterkomme forespørsler om informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4.

Formålet med retningslinjen er å legge til rette for gode prosesser for informasjonsutveksling som en del av grunnlaget for Offshore Norge sine medlemsbedrifters arbeid med etterlevelse av åpenhetsloven.

Retningslinjen dekker *ikke* anbefalinger om det enkelte selskaps innhold i aktsomhetsvurderingene som skal gjennomføres under åpenhetsloven § 4. Hvilke aktsomhetsvurderinger som skal utføres av det enkelte selskap vil bero på aktivitetene til dette selskapet og vil dermed kunne være forskjellige fra selskap til selskap.² Det vil derfor være opp til hvert enkelt selskap, basert på både selskapets internrutiner, organisering, aktuell aktivitet og risikobilde, å adressere det nærmere innholdet i og gjennomføring av slike aktsomhetsvurderinger. For nærmere beskrivelser av innholdet i aktsomhetsvurderingene vises det eksempelvis til «OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct».³

2 PLIKTSUBJEKT UNDER ÅPENHETSLOVEN SETT I LYS AV ORGANISERING AV PETROLEUMSVIRKSOMHET

Petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel er organisert under lov om petroleumsvirksomhet, LOV-2021-06-18-89 (petroleumsloven) med tilhørende forskrifter. I medhold av petroleumsloven og utvinningstillatelser gitt under denne, er petroleumsvirksomheten organisert slik at rettighetshaverne som har fått tildelt en utvinningstillatelse har organisert samarbeidet under utvinningstillatelsen som et interessentskap. Det interessentskapet som opprettes etter samarbeidsavtalen som gjelder for interessentskapet, er unntatt selskapsloven og anses derfor ikke som et selskap.⁴

Det selskapet som er utpekt som operatør for det enkelte interessentskap skal utføre og forestå den daglige ledelse av interessentskapets virksomhet på vegne av rettighetshaverne. Operatøren vil normalt sett opptre utad på vegne av rettighetshaverne i interessentskapet.

Pliktsubjekt under åpenhetsloven er angitt i lovens § 2, jf. § 3. Det følger av lovens forarbeider at virksomhetsbegrepet i loven kobles opp mot regnskapslovens plikter.⁵ Som følge av dette vil det være

¹ [Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold \(åpenhetsloven\) - Lovdata](#)

² Jf. åpenhetsloven § 4, andre ledd.

³ [OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf](#)

⁴ Standard Avtale for petroleumsvirksomhet, Vedlegg A – Samarbeidsavtale, Definisjoner, andre avsnitt.

⁵ Jf. Prop.150 L (2020-2021), kapittel 7.3 og kapittel 11, Merknader til §§ 2 og 3.

enkelte selskap som opptrer som rettighetshaver/operatør som vil være pliktsubjekt under åpenhetsloven.

I og med at interessentskap som er opprettet under samarbeidsavtalen er unntatt for selskapsloven og dermed ikke omfattes av regnskapsloven § 1-2, anses *ikke* slike interessentskap å være pliktsubjekter under åpenhetsloven.

3 GENERELLE FORHOLD FOR INTERESSENTSKAPETS VIRKSOMHET

3.1 Forholdet mellom rettighetshaverne og operatøren⁶

De aktiviteter som utføres gjennom interessentskapene, vil inngå i de samlede aktivitetene som utføres av de enkelte rettighetshaver-/operatørselskapene. Det legges til grunn at operatøren gjennom sitt arbeid med daglig ledelse av interessentskapets virksomhet, i tråd med åpenhetslovens krav vil vurdere og utføre aktsomhetsvurderinger i tilknytning til interessentskapets aktiviteter. Det nærmere innholdet i og gjennomføring av slike aktsomhetsvurderinger vil være basert på operatørselskapets internrutiner, organisering, aktuell aktivitet og risikobilde.

For rettighetshaverselskapene vil operatørens aktsomhetsvurderinger være sentrale for deres plikter under åpenhetsloven. I tråd med rollefordelingen og prosesser for interessentskapet regulert i samarbeidsavtalen, legges det til grunn at rettighetshaverselskapet i relasjon til interessentskapets aktiviteter, i utgangspunktet kan legge operatørens aktsomhetsvurderinger til grunn i sin egen aktsomhetsvurdering. Dette forutsetter at rettighetshaver vurderer at operatørens aktsomhetsvurderinger i tilstrekkelig grad dekker interessentskapets aktiviteter.⁷

Rettighetshaverselskapene vil derfor ha behov for informasjon om operatørselskapets aktsomhetsvurderinger og operatørselskapets system for aktsomhetsvurderinger som grunnlag for at det enkelte rettighetshaverselskap kan oppfylle sine plikter under åpenhetsloven. I tråd med interessentskapets prosesser etablert i samarbeidsavtalen, er utgangspunktet at rettighetshaverne vil få informasjon av operatøren om interessentskapets aktiviteter og operatørens vurderinger av slik aktivitet. Det legges til grunn at samarbeidsavtalens etablerte mekanismer og prosesser for informasjonsutveksling mellom operatøren og rettighetshaverne vil kunne benyttes også for informasjon om operatørens aktsomhetsvurderinger i tilknytning til interessentskapets aktiviteter. I det videre angis anbefalinger for hvordan informasjonsutveksling i relasjon til åpenhetsloven kan finne sted i interessentskapene.

Det anses ikke hensiktsmessig å oppstille for mange konkrete retningslinjer for den nevnte informasjonsutvekslingen i interessentskapene. I den grad et enkelt selskap vil ha behov for ytterligere informasjon fra andre rettighetshavere/operatøren enn det som følger av anbefalingene i denne retningslinjen, vil det være opp til det enkelte selskap å få tilgang til slik informasjon gjennom de rettigheter og plikter som angis i samarbeidsavtalen.

Hvilke aktsomhetsvurderinger som skal utføres av det enkelte selskap vil med grunnlag i åpenhetsloven bero på aktivitetene til dette selskapet og vil dermed kunne være forskjellige fra selskap til selskap. Det presiseres derfor at det er den enkelte rettighetshavers ansvar å foreta en selvstendig vurdering av om informasjonen som foreligger er tilstrekkelig eller om rettighetshaverselskapet må foreta egne tilleggsvurderinger.

⁶ I forhold til såkalte Technical Services Provider (TSP) arrangement, legges det til grunn at retningslinjens kommentarer om operatøren vil gjelde tilsvarende for TSP justert for TSP sin rolle slik denne er regulert i den enkelte TSP-avtalen.

⁷ Jf. Prop.150 L (2020-2021), kapittel 8.2.3.3.

3.2 Forholdet til interessentskapets leverandører

I praksis vil mye av interessentskapets aktiviteter bli utført av leverandører og deres underleverandører som er engasjert av operatøren på vegne av interessentskapet. Leverandørene og underleverandørene vil typisk stille med eget personell og utstyr for å utføre en nærmere avtalt utstys- eller tjenesteleveranse. Det nærmere forholdet mellom operatøren/interessentskapet og leverandøren vil være regulert av avtaler inngått med den konkrete leverandøren.

Retningslinjen legger til grunn at åpenhetslovens henvisning til «leverandørkjeder» for rettighetshaver-/operatørselskaper i prinsippet vil omfatte enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i interessentskapets aktiviteter.

I stor grad vil aktsomhetsvurderinger knyttet til interessentskapets aktiviteter, være knyttet opp til aktiviteter som utføres av leverandører. Informasjon fra leverandørene om deres retningslinjer, faktiske aktsomhetsvurderinger, iverksetting av egnede tiltak med videre, vil dermed kunne være sentral for rettighetshaver-/operatørselskapene.

Med grunnlag i at operatøren skal forestå den daglige ledelsen av interessentskapets aktivitet, anses det hensiktsmessig at relevant informasjonsinnhenting fra leverandører og andre forretningspartnere knyttet til interessentskapets aktivitet i utgangspunktet kanaliseres gjennom operatøren.

Den kontraktuelle forbindelsen mellom operatøren som representant for rettighetshavergruppen, og leverandøren vil typisk være den sentrale relasjonen mellom operatøren og leverandøren. Oppfølging av leverandøren vil typisk være naturlig i fasen før tildeling av kontrakt og i kontraktens operasjonelle gjennomføringsfase. For den siste fasen vil kontrakten være grunnlaget for partenes rettigheter og plikter.

I anbudsfasen vil operatøren og rettighetshavergruppen kunne foreta en vurdering av den enkelte leverandørens evne til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Tilgangen til informasjon vil være av sentral betydning for kvaliteten av en slik vurdering.

Et godt bransjesamarbeid kan være nyttig for å samle kunnskap om risiko og løsninger, og derigjennom unngå dobbeltarbeid. I tillegg vil økt standardisering av krav kunne øke kvaliteten på sentral informasjonen om leverandørene, bidra til en god informasjonsflyt og øke påvirkningsmuligheter. Det anses derfor som hensiktsmessig med økt samarbeid mellom rettighetshaver-/operatørselskaper ved å etablere standarddokumenter for informasjonsinnhenting, og å dele informasjon om de ulike leverandørene i bransjen via felles kunnskapsbaser slik at man kan unngå dobbeltarbeid.

Det eksisterer i dag informasjonsplattformer som gir rettighetshavere relevante opplysninger om leverandørene som allerede er tatt i bruk av flere aktører og er tilrettelagt for informasjonsdeling.⁸ Verdien av slike plattformer fordrer at aktørene i industrien tar systemet aktivt i bruk og at informasjonen som deles er utformet i et slikt format at det kan benyttes av andre uten at det foreligger brudd på sensitiv informasjon som for eksempel personopplysninger og forretningshemmeligheter.

Med grunnlag i de nevnte vurderingene vil operatøren i kontrakten med leverandøren kunne fastsette eventuelle relevante konkrete tiltak opp mot leverandøren og dennes utførelse av leveransene. I tillegg vil kontrakten danne det sentrale grunnlaget for operatørens videre tilgang til informasjon fra leverandøren om de nevnte forhold, inklusive revisjoner, i gjennomføringsperioden. Kontraktens

⁸ Eksempelvis Collabor8 Magnet JQS og Human Rights tjenesten.

regulering vil kunne sikre operatørens tilgang til informasjon uavhengig om leverandøren omfattes av åpenhetsloven og vil kunne gi operatøren en helhetlig oversikt over sin leverandørkjede og de aktiviteter operatører utfører på vegne av interessentskapet.

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til en modellklausul som adresserer sentrale forhold under åpenhetsloven, til bruk i leverandørkontrakter. Modellklausulen er ment som forslag til ordlyd som hensyntar sentrale hensyn som gjør seg gjeldende i forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør. Det påpekes at modellklausulen er et eksempel på hvordan åpenhetslovens krav kan implementeres i kontrakter, og at det, for eksempel basert på en risikobasert tilnærming, kan være relevant med mer kortfattede reguleringer eller behov for ytterligere reguleringer i den konkrete kontrakt. Forslag til modellklausul følger av vedlegg 1.

Det påpekes at retningslinjens anbefalinger ikke innebærer en forflytning av de respektive selskapers ansvar for aktsomhetsvurdering i tråd med åpenhetslovens krav. Retningslinjen gir anbefalinger for at informasjonsdeling eller -innhenting kan utføres på en effektiv måte. Samtidig legges det til grunn at en operatør vil kunne legge en hovedleverandør sine utførte aktsomhetsvurderinger av dennes leverandørkjede til grunn, så lenge hovedleverandørens aktsomhetsvurderinger i tilstrekkelig grad dekker dennes leverandørkjede.

4 INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM OPERATØREN OG RETTIGHETSHAVERNE, ÅPENHETSLOVEN §§ 4 OG 5

Det legges til grunn at operatørselskapets redegjørelse for sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 5, generelt sett vil være relevant for alle selskaper som deltar som rettighetshaver i interessentskap med et slikt operatørselskap. Partnerforum behandler saker som er felles for alle operatørens interessentskap.⁹ Partnerforum anses derfor som et hensiktsmessig forum for at operatørselskapet kan redegjøre i tråd med åpenhetsloven § 5 for sitt arbeid med faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Avhengig av det enkelte selskap og arten av de aktiviteter som utføres under utvinningstillatelsen, kan rettighetshaverselskaper ha plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger opp mot de konkrete aktivitetene som utføres under utvinningstillatelsen. Dette antas å særlig gjelde kontraktstildelinger og gjennomføring av leverandørkontrakter. Det legges dermed til grunn at operatøren, gjennom en risikobasert tilnærming, bør kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til slik relevant interessentskapsaktivitet. Når og hvordan slike kartlegginger og vurderinger gjøres i praksis vil bero på en rekke forhold, inklusiv arten av aktiviteten og operatørselskapets retningslinjer og systemer for slik kartlegging og vurderinger.

Det foreligger mekanismer i samarbeidsavtalen for å adressere slike kartlegginger og vurderinger av konkret aktivitet. Relevante mekanismer er:

- (i) interessentskapets arbeid med virksomhetsstyring i medhold av samarbeidsavtalen kapittel 11;
- (ii) arbeidet med anskaffelser gjennom overordnet og spesifikk anskaffelses- og kontraktstrategi, og tildeling av kontrakt i medhold av samarbeidsavtalen artikkel 13; og
- (iii) rettighetshavers / styringskomiteens rett til å få tilgang til informasjon i medhold av samarbeidsavtalen, jf. særlig artikkel 3.4.

⁹ Jf. Standard Avtale for petroleumsvirksomhet, Vedlegg A – Samarbeidsavtale, artikkel 5.5.

Det legges til grunn at disse mekanismene er tilstrekkelige for at det enkelte selskap skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter åpenhetsloven.

5 HÅNTERING AV FORESPØRSLER OM INFORMASJON, ÅPENHETSLOVEN §§ 6 OG 7

Ved mottak av forespørsler om informasjon under åpenhetsloven § 6, vil det være det enkelte selskap som mottar en slik forespørsel, som må svare på forespørselen i tråd med åpenhetsloven § 7.

I den grad en slik forespørsel omfatter aktiviteter som utføres under en utvinningstillatelse, anses det som hensiktsmessige at de øvrige rettighetshaverne/operatøren gis informasjon om mottaket av en slik henvendelse og innholdet i denne. Styringskomiteen anses å være et egnet forum for kanalisering av slik informasjon. Dersom en ikke-operatør mottar en forespørsel om informasjon om forhold som er relevante for interessentskapets aktiviteter, anbefales det i alle tilfeller dialog med operatøren før forespørselen besvares. Det presiseres at det likevel vil være opp til det enkelte selskap som mottaker av en slik henvendelse, å besvare denne.

Det kan også være relevant for mottaker av en slik forespørsel å få ytterligere informasjon om de forhold forespørselen gjelder, enn den informasjonen selskapet allerede har tilgjengelig. Dette anses særlig relevant der hvor mottaker er en ikke-operatør. Det anbefales derfor ved forespørsler om informasjon etter åpenhetsloven § 6, god informasjonsutveksling- / samhandling mellom rettighetshaveren og operatøren. Det anbefales at slik informasjonsutveksling hensyntar tidsfristene i åpenhetsloven § 7. For øvrig vises det til rettighetshavers / styringskomiteens rett til å få tilgang til informasjon i medhold av samarbeidsavtalen, jf. særlig artikkel 3.4.

6 ANBEFALINGER

Basert på ovennevnte gis det følgende anbefalinger for medlemsbedriftenes håndtering av åpenhetsloven i tilknytning til interessentskapenes aktiviteter:

Plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, åpenhetsloven §§ 4 og 5

1. Det legges til grunn at operatøren i første rekke foretar risikobaserte aktsomhetsvurderinger i tilknytning til interessentskapets aktiviteter.

Rettighetshaverselskapet kan i utgangspunktet legge operatørens aktsomhetsvurderinger til grunn i sin egen aktsomhetsvurdering.

Det presiseres imidlertid at det enkelte rettighetshaverselskap som pliktsubjekt under åpenhetsloven, har en selvstendig plikt til å foreta egne aktsomhetsvurderinger, herunder til å vurdere om informasjon som operatøren har gitt er tilstrekkelig til at rettighetshaverselskapet kan oppfylle sine forpliktelser etter åpenhetsloven.

2. Rettighetshaverne bør benytte eksisterende mekanismer i samarbeidsavtalen for å adressere aktsomhetsvurderinger knyttet til interessentskapets aktiviteter. Det nærmere innholdet i slike kartlegging og vurderinger må ta utgangspunkt i de krav som stilles i åpenhetsloven til det enkelte selskap.

Følgende prosesser bør særlig benyttes for informasjonsutveksling fra operatøren til rettighetshaverne om aktsomhetsvurderinger i tilknytning til interessents aktiviteter:

- a. Operatørselskapene bør i Partnerforum én gang hvert år redegjøre for sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger relatert til aktiviteten som utføres av interessentskap på norsk kontinentalsokkel.
- b. Operatøren bør som en del av sitt arbeid med identifisering og styring av risiko, underrette styringskomiteen om eventuelle faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser under åpenhetsloven knyttet til interessentskapets aktiviteter. Dette gjelder også i forbindelse med anskaffelser etter samarbeidsavtalen artikkel 13.
- c. Dersom en rettighetshaver trenger ytterligere informasjon for å ivareta sin plikt etter åpenhetsloven, kan forespørsel om slik informasjon rettes til operatøren i henhold til samarbeidsavtalens artikkel 3.4.

Forespørsler om informasjon, åpenhetsloven §§ 6 og 7

3. Ved mottak av forespørsel om informasjon etter åpenhetsloven § 6 som gjelder interessentskapets aktiviteter, bør mottaker av forespørselen informere styringskomiteen i det aktuelle interessentskapet om mottaket av forespørselen og innholdet i denne.
4. Dersom en ikke-operatør mottar en slik forespørsel, anbefales det dialog med operatøren før ikke-operatøren besvarer forespørselen.
5. Dersom en rettighetshaver har behov for ytterligere informasjon for å besvare en slik forespørsel, anbefales det god informasjonsutveksling- / samhandling mellom rettighetshaveren og operatøren. For øvrig vises det til rettighetshavers / styringskomiteens rett til å få tilgang til informasjon i medhold av samarbeidsavtalen, jf. særlig artikkel 3.4.

Informasjonsutveksling mellom operatøren og leverandører

6. Det anbefales at direkte kontakt med og informasjonsinnhenting fra interessentskapets leverandører om forhold under åpenhetsloven i utgangspunktet kanaliseres av rettighetshaverne gjennom operatøren.
7. Det anbefales at aktørene i industrien øker samarbeidet med informasjonsinnhenting og deling informasjon via felles kunnskapsbaser.
8. Det anbefales at oppdragsgiver i kontrakter med leverandører regulerer forholdet til åpenhetsloven. Forslag til en slik bestemmelse som ivaretar sentrale forhold mellom slike kontraktsparter, er inntatt som vedlegg til retningslinjen.

VEDLEGG 1 MODELLREGULERING I LEVERANDØRKONTRAKTER

Vedlegg 1 Modellregulering i leverandørkontrakter med tilknyttede kommentarer er publisert i eget separat dokument.

Åpenhetsloven – retningslinje 148

Forslag til modellklausul

X. Human Rights

X.1.

Contractor shall respect fundamental human rights and decent working conditions and shall conduct risk-based due diligence to identify, address and, where appropriate, cease, mitigate or prevent adverse impact on fundamental human rights and decent working conditions in accordance with [the Norwegian Act relating to enterprises' transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions (Transparency Act, LOV-2021-06-18-99), the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, (the UNGPs) and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (the OECD Guidelines)].

Contractor shall oblige its subcontractors and business partners to act consistently with the requirements of this article [X] in relation to the [Work / Services].

X.2

Upon request from Company, Contractor shall within reasonable time, provide the following information:

- a) a general description of Contractor's structure, area of operations, guidelines and procedures for identification and handling of actual and/or potential adverse impacts on fundamental human rights and decent working conditions;
- b) description of actual adverse impacts and significant risks of adverse impacts that Contractor has identified through its due diligence; and
- c) description of measures Contractor has implemented or plans to implement to cease actual adverse impacts or mitigate significant risks of adverse impacts, and the results or expected results of these measures.

Contractor shall without undue delay notify Company when actual or potential adverse impacts on fundamental human rights and/or decent working conditions are identified within the workforce of the Contractor or its supply chain or business partners and which are related to the [Work / Services].

Contractor is not obligated to provide information that concerns data relating to an individual's personal affairs, or if the requested information concerns data regarding technical devices and procedures or other operational and business matters which for competitive reasons it is important to keep secret in the interests of the person whom the information concerns.

Notwithstanding any confidentiality obligation set out in the Contract, Company and Company's Affiliates shall have the right to disclose such information as specified above to a third party, to the extent necessary to comply with applicable statutory obligations to report on or respond to requests for information related to human rights in the supply chain directed towards the Company or Company's Affiliates. Company shall use reasonable endeavours to notify Contractor prior to such disclosure.

X.3

If
either

Party has reasonable cause to believe that deviations from or breaches of the requirements under this Clause have occurred, Contractor shall further investigate, to clarify the actual circumstances. If adverse impacts or risks are identified, Contractor shall without undue delay provide information regarding which measures Contractor has implemented or plans to implement to cease, mitigate, or as appropriate under the [Transparency Act, the UNGPs and/or the OECD Guidelines], remedy these impacts. If the measures proposed or implemented by Contractor are deemed insufficient by Company to avoid or mitigate the adverse impact, the Parties shall meet in good faith to identify and develop possible solutions.

Without prejudice to any other rights or remedies which Company may have, Company is entitled to terminate the Contract with immediate effect by notifying Contractor, in the event Contractor in connection with the Work (a) has committed recurring breaches of the requirement under this Clause [X], or (b) has failed to take relevant actions to mitigate a significant breach of the requirements of this Clause [X] within reasonable time after Company has requested such mitigation.

Kommentarer til reguleringene i forslag til modellklausul

X.1, første avsnitt forankrer en generell forpliktelse for leverandøren til å følge opp grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Begrepene grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ment å reflektere disse begrepene slik de er benyttet i åpenhetsloven og kan eventuelt defineres i tråd med definisjonene i åpenhetsloven. Oppdragsgiver vil eventuelt kunne presisere nærmere hvilke slike materielle punkter som leverandøren (særlig) skal respektere. Det forutsettes at den enkelte oppdragsgiver vurderer om det er relevant å vise konkret til åpenhetsloven, UNGP og/eller OECD retningslinjene. Dette vil typisk bero på hvorvidt den konkrete leverandøren vil være omfattet av åpenhetsloven og hvorvidt oppdragsgiver selv har forpliktet seg til å følge UNGP og/eller OECD retningslinjene. Tilsvarende gjelder henvisningen i X.3, første avsnitt. Det anses å være omfattet av disse pliktene at leverandøren også skal utføre arbeidet under kontrakten i tråd med det nevnte regelverket/retningslinjene.

Det følger av X.1, andre avsnitt at leverandøren har en forpliktelse til å sørge for at dennes underleverandører og forretningspartnere er forpliktet til å handle i tråd med kravene i modellreguleringen. Når det gjelder innholdet i begrepet forretningspartnere, vises det til åpenhetslovens bruk av dette begrepet og utfyllende forklaringer av dette i lovens forarbeider. I tråd med pliktene under åpenhetsloven, gjelder denne plikten det aktuelle arbeidet under kontrakten. Reguleringen i dette avsnittet er ment å gjøre det klart at det foreligger en slik materiell forpliktelse, samtidig som leverandøren ut fra risikobaserte vurderinger selv vil ha mulighet til å vurdere hvilke mekanismer denne må iverksette – inklusiv hvilke kontraktsreguleringer – mot hvilke underleverandører for å oppnå en slik etterlevelse. Leverandørens eventuelle plikt til å medvirke gjennom egnede tiltak til etterlevelse i leverandørens leverandørkjede følger allerede av leverandørens generelle plikter i første avsnitt.

I X.2, første avsnitt er det inntatt forpliktelser til leverandøren i punktene a) til c) om å gi informasjon som speiler kravene i åpenhetsloven § 5 om plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Denne presiseringen er ansett som hensiktsmessig særlig overfor leverandører som ikke har kjennskap til / ikke er direkte underlagt åpenhetsloven. Siden informasjonen som her skal gis fra leverandøren i utgangspunktet retter seg mot leverandørens generelle systemer, er det ikke ansett hensiktsmessig å avgrense denne plikten til arbeidet under kontrakten. Det bemerkes at leverandøren kun har plikt til å gi slik informasjon dersom oppdragsgiver ber om det.

X.2, andre avsnitt pålegger leverandøren en plikt til å varsle oppdragsgiver når leverandøren er gjort kjent med at det foreligger, eller er fare for at det foreligger, negative konsekvenser for menneskerettigheter, inklusive brudd på menneskerettigheter, hos leverandøren, dennes leverandørkjede eller andre av leverandørens forretningspartnere i tilknytning til arbeidet med kontrakten. Det vil være opp til den enkelte oppdragsgiver å vurdere hvorvidt varslingsplikten skal gjelde for slike forhold generelt hos leverandøren. Hensynet bak reguleringen i dette avsnittet er at alvorlig brudd krever raskere håndtering. En slik varslingsplikt vil kunne gi grunnlag for oppdragsgiver til å vurdere iverksettelse og oppfølging av nødvendige tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Basert på oppdragsgivers egne aktsomhetsvurdering, inklusiv eksempelvis risikobilde for den konkrete kontrakten, vil det kunne være aktuelt for oppdragsgiver å presisere hvilke situasjoner som i alle fall skal anses som negative konsekvenser for menneskerettigheter.

X.2, tredje avsnitt er utdrag fra åpenhetsloven § 6 bokstav c. og d. som omfatter henholdsvis person data og forretningsmessige hemmeligheter / forretningsforhold av konkurransemessig betydning. Punkt a. og b. i § 6 er ikke inntatt i modellklausulen. Det antas at relevant informasjonsutveksling i forhold til henvendelser som eventuelt faller inn under punkt a. og/eller b., vil kunne avklares mellom kontraktspartene.

avsnitt reguleres rett til å videreformidle informasjonen som oppdragsgiver har fått fra leverandøren. Formålet med ordlyden er ment å sikre at oppdragsgiver kan gi informasjon videre til tredjeparter dersom oppdragsgiver må besvare andre henvendelser som er kommet inn som et resultat av åpenhetsloven. Selskapet skal tilstrebe å notifikere leverandøren før selskapet gir ut slik informasjon til tredjeparter.

X.3, første avsnitt omhandler for det første en plikt for leverandøren til å foreta ytterligere undersøkelser ved brudd på forpliktelser i kontrakten. For det andre foreligger det en plikt for leverandøren til å gi informasjon om relevante tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter. For det tredje er det inntatt en plikt for partene å samarbeide om å identifisere og utvikle mulige tiltak dersom selskapet anser de tiltak som er iverksatt av leverandøren, som utilstrekkelige for å forhindre eller avbøte negative konsekvenser.

I X.3, andre avsnitt er det regulert en særskilt hevingsrett for oppdragsgiver. Denne retten vil gjelde i tillegg til oppdragsgivers eventuelle alminnelige hevingsrett under kontrakten og/eller bakgrunnsretten. Den spesielle hevingsretten vil for det første gjelde ved leverandørens gjentatte brudd på artikkelen. For det andre vil den gjelde i situasjoner hvor leverandøren ikke har tatt relevante tiltak for å avbøte et vesentlig brudd på kravene i artikkelen. Det påpekes at hva som vil være avbøtende tiltak i denne sammenhengen må ses i lys av omfanget av de direkte, konkrete pliktene som følger av artikkelen og omfanget av de handleplikter som vil gjelde i det underliggende regelverket/retningslinjene, jf. særlig reguleringen i X.1, første avsnitt. Siden disse handlepliktene er basert på angivelsen av handlepliktene i det underliggende regelverket/retningslinjene, legges det til grunn at omfanget av de sistnevnte handlepliktene tolkes i samsvar med dette underliggende regelverket/retningslinjene uavhengig av om de er direkte vist til i artikkelen eller ikke. Siden leverandørens mulighet til å avbøte et brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter dette vil bero på en rekke forhold, vil et manglende avbøtende *resultat* dermed ikke nødvendigvis i seg selv være tilstrekkelig for at leverandøren har brutt sine forpliktelser under artikkelen. Det bemerkes også at oppdragsgiver også må vurdere hvorvidt andre avbøtende tiltak enn utøvelsen av hevingsretten vil være mer hensiktsmessige for å søke å oppnå en ønsket positiv påvirkning på det aktuelle forholdet.