Bilag G CSR

Rammeaftale [xx.xx Aftalenavn (årstal)]

[Delaftale x Delaftalenavn]

Version [Versionsnr.]
Dato [Vælg udgivelsesdato]

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Montagehallen | Pakkerivej 6, 2500 Valby
Telefon +45 33 42 70 00 | CVR 17472437

Indhold

1 Leverandørens forpligtelser vedrørende samfundsansvar ... 3

2 Internationalt anerkendte principper ... 3

2.1 FN's Global Compact ... 3
2.2 FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv ... 4
2.3 OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder ... 4
2.4 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas ... 4
2.5 Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd ... 4

3 Materielle krav til Leverandøren ... 4

3.1 Menneskerettigheder ... 4
3.2 Arbejdstagerrettigheder ... 5
3.3 Arbejdsklausul ... 5
3.4 Miljø ... 6
3.5 Ulovlige handlinger mv. ... 6

4 Krav om nødvendig omhu (due diligence) ... 7

4.1 Indledning ... 7
4.2 Generelt ... 7
4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisiko områder ... 8

5 Dokumentation ... 8

5.1 Generelt ... 9
5.1.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse ... 9
5.1.2 Beskrivelse af praktiske tiltag ... 9
5.1.3 Beskrivelse af resultatmålinger ... 9
5.2 Særligt om arbejdsklausulen ... 9

6 Procedure ved konkret begrundet mistanke eller dom mv. ... 10

6.1 Forhold der vedrører Rammeaftalens opfyldelse ... 10
6.2 Forhold der potentielt vedrører Rammeaftalens opfyldelse ... 11
6.2.1 Konkret begrundet mistanke ... 11
6.2.2 Dom eller vedtagelse af bødeforlæg ... 12

1 Leverandørens forpligtelser vedrørende samfundsansvar

Leverandøren forpligter sig til at udvise samfundsansvar ved opfyldelse af Rammeaftalen. Ved 'opfyldelse af Rammeaftalen' forstås også opfyldelse af underliggende Leveringskontrakter.

Leverandøren udviser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper.

Leverandørens forpligtigelser i henhold til dette bilag, herunder kravene i punkt 3, 4, 5 og 6, gælder ved opfyldelse af Rammeaftalen. Leverandørens forpligtelser efter punkt 6.2 gælder i hele Rammeaftalens og eventuelle underliggende Leveringskontrakters løbetid.

Ved vurderingen af om Leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Rammeaftalen, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist nødvendig omhu i forhold til, hvad der med rimelighed kan forventes af Leverandøren ud fra den kontekst, Leverandøren opererer i. Nødvendig omhu afhænger af den pågældende Leverandørs størrelse, forretningsmæssige sammenhæng og kompleksitet, overtrædelsens alvor, om årsagen til overtrædelsen er uden for eventuel kontrol og indflydelse, om der består en afhængighed af de pågældende varer eller tjenesteydelser og endelig perspektivet i forhold til den pågældende overtrædelse ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen.

2 Internationalt anerkendte principper

Leverandøren skal udvise samfundsansvar ved at overholde de nedenfor i punkt 3-5 nævnte krav.

Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte principper, der er nævnt i punkt 2.1-2.4, og de konventioner, som ligger til grund for principperne.

2.1 FN's Global Compact

FN's Global Compact består af 10 principper, der lyder som følger:

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

2.2 FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv

FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) blev vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd i juni 2011. FN's retningslinjer udstikker vejledende principper for, hvordan stater og virksomheder skal agere for at sikre, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med virksomheders aktiviteter.

2.3 OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder

OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder er en internationalt anerkendt reference-ramme for virksomheders globale ansvarlighed, der indarbejder en lang række internationale standarder og principper, herunder FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (jf. punkt 2.2). Retningslinjerne fastlægger, hvad der forventes af virksomheder globalt og nationalt, uanset hvor de opererer, hvad angår at sikre respekt for arbejdstager- og menneskerettigheder, internationale miljøstandarder og retningslinjer for anti-korruption mv.

OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder er ikke begrænset til kun at omfatte multinationale virksomheder. Således opfordrer OECD's retningslinjer alle virksomheder uanset størrelse til at efterleve retningslinjerne.

2.4 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

OECD's retningslinjer 'Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas' giver detaljerede anbefalinger og hjælp til virksomheder med at respektere menneskerettighederne og undgå at bidrage til konflikter gennem deres praksis for indkøb af mineraler.

2.5 Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (NCP Danmark) har til opgave at behandle sager om overtrædelser af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder (jf. punkt 2.3) og udbrede kendskabet til retningslinjerne. Institutionen er også OECD's kontaktpunkt i Danmark. Institutionens virksomhed er reguleret i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

NCP Danmark kan blandt andet på baggrund af en klage eller af egen drift behandle sager vedrørende overtrædelser af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, der enten er begået i Danmark eller vedrører en dansk virksomhed (gælder både offentlige og private virksomheder), statslige eller regionale myndigheder.

3 Materielle krav til Leverandøren

3.1 Menneskerettigheder

Leverandøren skal sikre overholdelse af gældende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og

national, social eller etnisk oprindelse, hvilket blandt andet indebærer, at det leverede og dele heraf:

- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om eliminering af diskrimination er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 111 om diskrimination.
- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til ligeløn er respekteret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 100.

Leverandøren skal sikre overholdelse af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN's Global Compact og FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv.

3.2 Arbejdstagerrettigheder

Leverandøren skal sikre overholdelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket blandt andet indebærer, at det leverede og dele heraf:

- Ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 29 og 105.
- Ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 138 og 182.
- Er produceret under forhold, hvor de generelle principper om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 87, 98 og 135.
- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklærings artikel 23, stk. 3.
- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklærings artikel 24.
- Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip blandt andet har fundet udtryk i ILO-konvention nr. 155.

Leverandøren skal sikre overholdelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN's Global Compact.

3.3 Arbejdsklausul

Leverandøren skal sikre, at arbejdstagere, som medvirker til at opfylde Rammeaftalen, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Uanset ovenstående kan løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der for den pågældende ydelse er fastsat ved ufravigelig lovgivning, som gælder i Danmark, opfyldes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Hvor ufravigelig lovgivning regulerer et vilkår gennem direkte normering

eller lovbestemt henvisningsmodel til kollektive overenskomster eller omkostningsniveau, udgør lovens krav minimumsstandarden for opfyldelsen af arbejdsklausulen for dette vilkår; for øvrige vilkår finder hovedreglen i første tekstafsnit anvendelse.

Ved 'medvirker til at opfylde Rammeaftalen' forstås alt arbejde, der udføres i Danmark med henblik på Rammeaftalens opfyldelse, herunder i form af eventuelle tilknyttede serviceydelser. Arbejde anses for omfattet, når det er direkte relateret til Rammeaftalens opfyldelse. Det omfatter ethvert aspekt og ethvert trin af det leveredes livscyklus, uanset om arbejdet udgør en materiel del af det leverede eller er forbundet med leveringen, fx pakning og transport, og uanset at arbejdet kun udgør en andel af arbejdstagerens arbejdstid.

Leverandøren skal sikre, at ovennævnte arbejdstagere får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen senest 4 uger efter, at arbejdstagerne har påbegyndt deres medvirken til Rammeaftalens opfyldelse.

3.4 Miljø

Leverandøren skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandøren ved produktion og levering af det af Rammeaftalen omfattede på god vis søger at:

- Forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
- Anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
- Begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer.
- Fremme anvendelsen af renere teknologi.
- Fremme genanvendelse og begrænse problemer ved affaldsbortskaffelse, herunder ved at anvende den bedst tilgængelige teknik og forureningsbekæmpende foranstaltninger, mindre forurenende råvarer samt processer og anlæg.

Leverandøren skal medvirke til at værne om natur og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN's Global Compact.

Leverandøren skal overholde eventuelle specifikt fastlagte krav til det leveredes egenskaber samt fastlagte krav vedrørende miljø og energi.

3.5 Ulovlige handlinger mv.

Leverandøren skal afholde sig fra at foretage eller forsøge på handlinger omfattet af udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, herunder:

- handlinger begået som led i en kriminel organisation,
- bestikkelse,
- svig,
- terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet,
- hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og
- børnearbejde og andre former for menneskehandel

Leverandøren skal sikre, at den personkreds, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 2, og personer, som i øvrigt medvirker til at opfylde Rammeaftalen, afholder sig fra herunder forsøger på at foretage handlinger omfattet af udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6.

Hvad angår bestikkelse, jf. definitionerne i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2, anses sådanne handlinger eller forsøg herpå, der eventuelt er foretaget inden aftaleindgåelse, at være sket i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen, hvis handlingen eller forsøget herpå har nogen relation til Rammeaftalen, fx i forhold til Rammeaftalens indgåelse, i forhold til håndhævelse eller manglende efterlevelse af Rammeaftalen, i forhold til et køb eller forestående køb på Rammeaftalen eller i forhold til andre indkøbsbeslutninger vedrørende Rammeaftalen.

4 Krav om nødvendig omhu (due diligence)

4.1 Indledning

Kravene om nødvendig omhu baserer sig navnlig på FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (jf. punkt 2.2) og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder (jf. punkt 2.3). Nødvendig omhu indebærer, at virksomheden aktivt og metodisk undersøger risikoen for overtrædelser af retningslinjerne i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, både hos virksomheden selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx leverandører. Desuden omfatter begrebet nødvendig omhu, at virksomheden træffer foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser.

De omfattede virksomheder skal ifølge retningslinjerne konkret identificere, forebygge, udbedre og redegøre for aktuelle og potentielle overtrædelser og negative påvirkninger.

Retningslinjerne omfatter både overtrædelser, som virksomheden er årsag eller medvirkende til, eller som er direkte forbundet med virksomhedens operationelle aktiviteter, Produkter eller serviceydelser.

4.2 Generelt

Leverandøren skal udvise nødvendig omhu i relation til kravene i punkt 3. Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene i punkt 3 i forbindelse med Leverandørens forretningsaktiviteter, både hos Leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, fx væsentlige underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser.

Ansvaret vedrørende overholdelse af menneskerettighederne gælder for alle virksomheder uanset deres størrelse, sektor, operationelle kontekst, ejerskab og struktur. Imidlertid kan omfanget og kompleksiteten af de midler, hvorigennem virksomhederne har mulighed for at overholde menneskerettighederne, variere, som følge af ovenfornævnte faktorer og som følge af virksomhedernes mulighed for at udøve negativ indflydelse på menneskerettighederne.

De midler, hvormed Leverandøren skal opfylde ansvaret for overholdelse af menneskerettighederne vil derfor skulle være proportionale med blandt andet faktorer som virksomhedens størrelse. Små og mellemstore virksomheder kan have mindre kapacitet såvel som flere uformelle processer og ledelsesstrukturer end større virksomheder. Men nogle små og mellemstore virksomheder vil kunne forårsage stor indvirkning på menneskerettighederne, der vil kunne kræve dertil svarende

forholdsregler, uanset virksomhedernes størrelse. Alvoren af en negativ indvirkning skal bedømmes ud fra dens omfang, rækkevidde og ubodelige karakter.

Leverandører, der er større virksomheder, anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, når Leverandøren har sikret følgende fire grundlæggende tiltag i relation til det af Rammeaftalen omfattede:

1. En politik, der beskriver Leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring.
2. En risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle krænkelser relateret til Leverandørens aktiviteter og relationer i forbindelse med det under Rammeaftalen leverede.
3. Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstateres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og internationale miljøstandarder.
4. Rapportering om indsatsen og dens resultater.

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset Leverandørens indsats set ud fra en pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og Leverandørens ressourcer.

4.3 Mineraler og metaller fra konfliktramte og højrisiko områder

Hvis der ved opfyldelsen af Rammeaftalen leveres Produkter eller dele heraf, hvori der indgår metaller eller mineraler ('Minerals'), som er omfattet af OECD retningslinjerne i punkt 2.4, skal Leverandøren i sine forretningsmæssige systemer integrere OECD's 'Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas' i form af den i guiden nævnte 'Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain', jf. annex I til guiden.

Disse forpligtelser medfører, at Leverandøren for de af Rammeaftalen omfattede Produkter eller dele heraf i overensstemmelse med OECD-retningslinjerne skal:

1. etablere stærke forretningsmæssige systemer, som understøtter retningslinjerne,
2. identificere og håndtere risici i leverandørkæden,
3. udarbejde og implementere en strategi som svar på identificerede risici,
4. understøtte uafhængige tredjeparts audits i leverandørkæden, og
5. foretage offentlig rapportering om Leverandørens due diligence.

5 Dokumentation

Dokumentationskravene i punkt 5.1 udgør SKI's beføjelser til at indhente dokumentation for Leverandørens efterlevelse af de krav til Leverandørens samfundsansvar, der fremgår af punkt 3-4.

Dokumentationskravene i punkt 5.2 udgør SKI's beføjelser til at indhente dokumentation for Leverandørens efterlevelse af arbejdsklausulen i punkt 3.3. SKI er efter punkt 5.2 berettiget til at kræve dokumentation vedrørende ethvert køb på Rammeaftalen. Kundens beføjelser er begrænset til dokumentation vedrørende Kundens køb på Rammeaftalen og er reguleret i henhold til Leveringskontraktens punkt 5.2.1.

SKI kan bemyndige en tredjepart til at anmode om og indhente dokumentation samt kontrollere, og herunder foretage uanmeldte besøg på arbejdsstedet, for at sikre overholdelse af de krav, der fremgår af punkt 3-4.

5.1 Generelt

Leverandøren skal til hver en tid, og senest 30 Dage efter skriftlig anmodning herom, opfylde dokumentationskravene i punkt 5.1.1-5.1.3.

5.1.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse

Heri erklæres det, at Leverandøren løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav vedrørende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder efter punkt 3.1-3.2, miljø og ulovlige handlinger mv. efter punkt 3.4-3.5 og nødvendig omhu efter punkt 4.

5.1.2 Beskrivelse af praktiske tiltag

Heri beskrives de tiltag, som Leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag.

5.1.3 Beskrivelse af resultatmålinger

Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder såsom Global Reporting Initiatives standarder for rapportering.

Dokumentationskravene anses som opfyldt ved, at Leverandøren har udarbejdet en såkaldt 'Communication on Progress' (fremskridtsrapport) i forbindelse med Leverandørens tilslutning til FN's Global Compact. Andre bevistyper, der opfylder de i punkt 5 fastlagte dokumentationskrav, accepteres også.

5.2 Særligt om arbejdsklausulen

Leverandøren har bevisbyrden for, og skal til enhver tid kunne dokumentere, at løn- og arbejdsvilkårene for arbejdstagerne, der medvirker til at opfylde Rammeaftalen, lever op til den forpligtelse, som fastsættes i arbejdsklausulen i punkt 3.3.

SKI kan til enhver tid iværksætte en kontrol af om vilkårene i arbejdsklausulen opfyldes, hvorefter Leverandøren er forpligtet til at fremlægge den dokumentation SKI kræver. En kontrol skal meddeles skriftligt til Leverandøren med angivelse af den dokumentation SKI kræver og fristen for hvornår den skal fremlægges. Hvis SKI kræver det, skal Leverandøren fremlægge supplerende dokumentation indtil SKI vurderer at den er tilstrækkelig. SKI kan ikke sætte en frist der er kortere end 5 Arbejdsdage.

SKI kan kræve enhver dokumentation som skønnes relevant for kontrollen. Det kan fx være: mandskabsliste, løn- og timesedler, lønregnskab, e-indkomstkvitteringer fra SKAT, kvitteringer for indbetaling af pension, kontoudtog for lønudbetaling, dokumentation for digital lønudbetaling, ansættelseskontrakter og -beviser fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere samt den referenceramme, der er anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne.

I hele Rammeaftalens og Leveringskontraktens varighed er Leverandøren er ansvarlig for at kunne fremlægge den dokumentation SKI kræver inden for fristen, for både egne og underleverandørers arbejdstagere, herunder ovennævnte dokumentationsformer. Leverandøren er forpligtet til at opbevare ovennævnte dokumentationsformer for så vidt angår egne arbejdstagere, og at sikre at underleverandører er underlagt samme forpligtelse, så dokumentationen for både egne og underleverandørers arbejdstagere til enhver tid er retvisende.

Leverandøren skal sikre, at dokumentation ikke omfatter følsomme personoplysninger, som er unødvendige for SKI's vurdering af, om arbejdsklausulen er opfyldt. Sådanne oplysninger skal fjernes, inden materialet overgives til SKI.

SKI kan til brug for sin vurdering af, om Leverandøren eller eventuelle underleverandører har overholdt arbejdsklausulen, søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

SKI kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af arbejdsklausulen til relevante myndigheder, fx SKAT og Arbejdstilsynet, hvis videregivelse vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed. SKI kan desuden efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af arbejdsklausulen til politiet, hvis der er mistanke om et begået strafbart forhold.

SKI, eller en dertil bemyndiget tredjepart, er i Rammeaftalens og Leveringskontrakternes varighed berettiget til at foretage uanmeldte besøg på Leverandørens – herunder eventuelle underleverandørers – arbejdsplads for at sikre, at arbejdsklausulen bliver overholdt.

Leverandøren skal kunne godtgøre eller redegøre for, at ethvert arbejde udført efter Rammeaftalens ikrafttræden ikke har været udført som led i opfyldelse af Rammeaftalen.

Hvis SKI konstaterer, at arbejdsklausulen er overtrådt, eller Leverandøren i øvrigt ikke løfter sin bevisbyrde for overholdelse af arbejdsklausulen, kan SKI kræve, at Leverandøren godtgør alle arbejdstageres berettigede krav. Med berettigede krav menes arbejdstageres krav på løn op til niveauet i arbejdsklausulen for arbejde udført som led i opfyldelsen af Rammeaftalen, uanset om arbejdet er udført, inden Rammeaftalen trådte i kraft. Leverandøren er i den forbindelse ikke berettiget til at suspendere eller på anden måde undlade at opfylde Rammeaftalen.

Leverandøren skal sikre, at egne og eventuelle underleverandørers arbejdstagere på forlangende dokumenterer deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.

6 Procedure ved konkret begrundet mistanke eller dom mv.

6.1 Forhold der vedrører Rammeaftalens opfyldelse

Hvis der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandøren ikke efterlever de i punkt 3-4 nævnte krav, skal Leverandøren inden for 5 Arbejdsdage efter SKI's skriftlige anmodning herom fremsende et skriftlig svar der omfatter følgende punkter:

1. En afvisning eller bekræftelse af den konkret begrundede mistanke.
2. En redegørelse for de omhandlede forhold.

Hvis mistanken bekræftes, skal svaret også omfatte:

3. Dokumentation for, hvilke materialer, produktionsprocesser og/eller -metoder, der benyttes ved tilvirkning af varer og/eller tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Rammeaftalen
4. En redegørelse for årsagen til mistanken og om den eventuelt er uden for kontrol og indflydelse.
5. En redegørelse for om der består en afhængighed af varer eller tjenesteydelser med tilknytning til overtrædelsen.
6. En handlingsplan for, hvordan der kan rettes op på situationen og hvilke foranstaltninger Leverandøren sætter i værk for at påvirke forholdet og mindske risikoen for, at tilsvarende situationer opstår.
7. En redegørelse for konsekvenserne ved afbrydelse af et samarbejde eller indkøb med tilknytning til overtrædelsen, dvs. om en afbrydelse af samarbejdet forværrer eller forbedrer situationen.
8. En redegørelse for hvordan en part kan søge genoprejsning og udbedring af eventuelle skader, hvis en sag om krænkelse af menneskerettighederne måtte opstå (jf. FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv nr. 29).

Konkret begrundet mistanke kan bl.a. anses at foreligge, hvis Leverandøren indbringes for NCP Danmark (jf. punkt 2.5), eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller i øvrigt gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3-4 nævnte krav, uanset i hvilket land retsforfølgelsen finder sted. Konkret begrundet mistanke kan også bestå af stærke indicier eller lignende, herunder henvendelser fra Kunden om underliggende Leveringskontrakter, der konkret betvivler Leverandørens overholdelse af kravene, der følger af punkt 3-4.

Uden forbehold for ovenstående er Leverandøren forpligtet til at kontakte SKI af egen drift og sende en skriftlig redegørelse samt dokumentation, inden for 5 Arbejdsdage efter Leverandøren:

- bliver opmærksom på, at der foreligger overtrædelse af kravene i punkt 3 og/eller 4,
- indbringes for NCP Danmark (jf. punkt 2.5) eller et andet nationalt kontaktpunkt i et andet land, eller
- gøres til genstand for retsforfølgning for overtrædelser af de i punkt 3 nævnte krav.

SKI vil på baggrund af den skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning.

6.2 Forhold der potentielt vedrører Rammeaftalens opfyldelse

6.2.1 Konkret begrundet mistanke

Hvis der opstår konkret begrundet mistanke om, at Leverandøren måtte have foretaget handlinger, der risikerer at kunne føre til domfældelse eller vedtagelse af bødeforlæg for et eller flere forhold omfattet af punkt 3 – uanset om handlingerne er udført i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen – skal Leverandøren fremsende redegørelser, dokumentation og underretninger, jf. nedenfor, hvis SKI kræver det.

Forpligtelserne i relation til redegørelse, dokumentation og underretning gælder også, hvis der er tale om:

- konkret begrundet mistanke om handlinger foretaget af en anden juridisk enhed, men inden for samme koncern, herunder et søster-, datter- eller moderselskab, eller
- konkret begrundet mistanke om handlinger foretaget af en person i den personkreds, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 2.

De nærmere retningslinjer for redegørelser, dokumentation og underretning aftales mellem SKI og Leverandøren, dog kan SKI som minimum kræve at Leverandøren:

- Fremlægger en redegørelse som beskrevet i punkt 6.1 inden for 10 Arbejdsdage.
- Redegør for, om Leverandørens procedurer på tidspunktet for den eventuelle handling må vurderes at være tilstrækkelige, jf. principperne om self-cleaning i udbudslovens § 138.
- Underretter SKI straks ved enhver ny udvikling i sagen, herunder ved nye eller ændrede sigtelser/tiltaler af parter i sagen med tilknytning til Leverandøren.
- Underretter SKI om de tiltag, som er iværksat og/eller implementeret, som er i stand til på fuldt betryggende vis at begrænse risikoen for en eventuel gentagelse af den eller de pågældende handlinger i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen, jf. principperne om self-cleaning i udbudslovens § 138, samt at Leverandøren fortsat følger op på disse forhold og løbende fremsender behørig dokumentation for dette i forhold til Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen.
- Samarbejder loyalt med de offentlige myndigheder i sagen, herunder fx SØIK i forbindelse med eventuel efterforskning eller lignende.

6.2.2 Dom eller vedtagelse af bødeforlæg

Hvis Leverandøren i Rammeaftalens varighed modtager en dom eller vedtager et bødeforlæg for en eller flere handlinger omfattet af punkt 3 – uanset om handlingerne er udført i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen – er Leverandøren forpligtet til at oplyse SKI herom.

Derudover skal Leverandøren fremsende redegørelser, dokumentation og underretninger, jf. nedenfor, hvis SKI kræver det.

Forpligtelserne i relation til redegørelse, dokumentation og underretning gælder også, hvis der er tale om:

- en dom eller vedtagelse af bødeforlæg for samme handlinger foretaget af en anden juridisk enhed, men inden for samme koncern, herunder et søster-, datter- eller moderselskab, eller
- dom over en person i den personkreds, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 2.

De nærmere retningslinjer for redegørelser, dokumentation og underretning aftales mellem SKI og Leverandøren, dog kan SKI som minimum kræve at Leverandøren:

- Fremlægge dommen eller det vedtagne bødeforlæg inden for 3 Arbejdsdage.
- Underrette SKI om de forhold, som er iværksat og/eller implementeret, som er i stand til på fuldt betryggende vis at begrænse risikoen for en eventuel gentagelse af den eller de pågældende handlinger i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen, jf. principperne om self-cleaning i udbudslovens § 138, samt at Leverandøren fortsat følger op på disse forhold og løbende fremsender behørig dokumentation for dette i forhold til Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen.