

STYREPROTOKOLL FOR Harila AS

Den 23.06.23 ble det avholdt styremøte i selskapet på Teams

Følgende styremedlem deltok:

- Tormod Harila, Styreleder
- Glenn-Tore B Harila, Styremedlem
- Odd Olsen, Styremedlem

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styreleder ledet møtet. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Til behandling forelå følgende saker:

Sak 1: Åpenhetsloven

Styret har behandlet og vedtatt at Harila AS, skal implementere kravene i Åpenhetsloven i vår forretningsvirksomhet. Arbeidet er forankret, og planlegges organisert, som følger:

1. Informasjon om åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og gjelder fra 1. juli 2022, og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon innenfor disse områdene.

2. Etablering og vedlikehold av rammeverk

Retningslinjene vedtatt i dette styremøtet utgjør selskapets norske retningslinjer for ansvarlig forretningsførsel etter åpenhetsloven. Selskapet vil vurdere i hvilken grad det er nødvendig/ønskelig med utarbeidelse av ytterligere dokumentasjon og rutiner.

Dette omfatter blant annet styringsdokumenter, risikoanalyser, systemer for kartlegging og klassifisering av risiko og aktsomhetsvurderinger.

3. Organisering, opplæring og gjennomføring av en avviksanalyse (GAP-analyse)

Daglig leder skal sørge for at ansvar blir tydelig plassert for gjennomføring av aktsomhetsvurderingene, og at alle involverte får relevant og tilstrekkelig opplæring. Daglig leder skal også sørge for at det blir gjennomført en GAP-analyse som gir styret og ledelsen en oversikt over avvik i forhold til foreslåtte tiltak i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

4. Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Med utgangspunkt i GAP-analysen, gjennomføres det aktsomhetsvurderinger av leverandører og interne forhold. Ved vurdering av vesentlig risiko, legges faktorer som størrelse på årlige leveranser, geografi, bransje, negative hendelser til grunn.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko. Tilsvarende analyse gjennomføres av interne forhold, hvor også arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikt er sentral. Ved brudd skal tiltak for å eliminere eller redusere risiko iverksettes. Eventuelle forbedringsområder hvor vi har påvirkningskraft, skal også følges opp, og det skal rapporteres om status og utvikling på relevante områder.

5. Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (ÅL § 5)

Informasjon om arbeidet med åpenhetsloven skal oppdateres på Harila AS sin hjemmeside. Det skal også utarbeides en årlig redegjørelse som skal være tilgjengelig for allmennheten.

6. System for håndtering av informasjonsplikten (ÅL § 6)

Det skal etableres en rutine for håndtering av henvendelser om informasjon fra enhver som ber om det. Informasjonsplikten trådte i kraft fra 1. juli 2022. Selskapet må derfor, allerede, kunne ta imot skriftlige forespørsler om informasjon, fordele ansvaret for behandling av forespørsler, og svare på henvendelser innen fristen på tre uker.

7. Videre prosess i arbeidet med åpenhetsloven

Prosessen som åpenhetsloven forutsetter, skal implementeres løpende. Selskapet skal utarbeide og offentliggjøre en redegjørelse i samsvar med lovkravene, innen 30. juni 2023.

Styret vedtok retningslinjene og prosessen.

Ingen andre saker forelå til behandling og styremøtet ble deretter hevet. Protokollen ble signert.

Tromsø, 23.6.2023

Styret i Harila AS

Tormod Harila
Styreleder

Glenn Tore B Harila
Styremedlem

Odd Olsen
Styremedlem



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557502552238

Dokument

Styrevedtak Åpenhetsloven Harila AS

Hoveddokument

3 sider

Initiert på 2023-10-12 13:12:09 CEST (+0200) av ingunn

Mosand (iM)

Ferdigstilt den 2023-10-12 16:30:44 CEST (+0200)

Initiativtaker

ingunn Mosand (iM)

Harila AS

ingunn.mosand@harila.no

+4795205855

Signatories

Tormod Harila (TH)

Bilbyen Skadesenter AS

Tormod.harila@harila.no

+4790544086

Signert 2023-10-12 13:12:49 CEST (+0200)

Glenn Tore Harila (GTH)

Bilbyen Skadesenter Vadsø AS

glenn-tore.harila@harila.no

+4790782138

Signert 2023-10-12 16:30:44 CEST (+0200)

Odd Olsen (OO)

Harila AS

Odd.olsen@harila.no

+4790544088

Signert 2023-10-12 13:14:50 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

