

Sammanfattning av uppföljningsresultat

Nedan ges en sammanfattning av en uppföljning av hållbarhetskrav på en leverantör till Sveriges regioner. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat samt aktiviteter till följd av den. Sammanfattningen har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

För frågor gällande sammanfattningen, kontakta det Regionala Kansliet för Hållbar upphandling

www.hallbarupphandling.se

Logg

Senast uppdaterad

2024-12-06

Allmän information

Leverantör	Dräger Sverige AB
Regioner med avtal	Region Östergötland
Riskområde	Hållbara leveranskedjor
Produkt	MK061000 Anestesiarbetsstation Atlan A350/ Perseus A500 MX00005 Kalkabsorber av engångstyp 8403735 Flödessensorer
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2024-11-04
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för riskområdet: Ulrika Ejnarsson, Verksamhetsutvecklare Region Halland Telefon: 035-13 49 31 E-post: Ulrika.Ejnarsson@regionhalland.se

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Dräger Sverige AB har ett systematiskt arbete kopplat till den egna verksamheten (riskbedömning, avvikelshantering och uppföljning av arbetsmiljöfrågor). Vid revisionstillfället kunde dock inte representanter från Dräger Sverige AB uppvisa dokumentation för att bedöma efterlevnad av avtalsvillkoren kopplat till leveranskedjan. Hållbarhetsarbetet styrs via huvudkontoret i Tyskland (Lübeck), och det svenska bolaget har inte kunskap kring hur dessa processer sker.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Policyåtagande	
2. Vidareförmedling av krav	
3. Ansvarsfördelning	
4. Riskanalys	
5. Uppföljning	
6. Avvikelsehantering	
7. Tillträde till produktionsanläggningar	

Förklaringar

Avvikelse



Inga identifierade avvikelser



*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Åtgärdsplan upprättas och följs upp genom skrivbordsrevision

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

Bilaga 1 - avvikelser

	Hållbara leveranskedjor
Avvikelseubrik	Vidareförmedling av åtagandet
Leverantörens åtgärd	Uppförandekoden för affärspartner är en del av processen för godkännande av leverantörer (SP2110). Varje strategisk leverantör måste underteckna en CoC BP eller motsvarande. Vi har en täckningsgrad för CoC BP på 91% av vår inköpsvolym för produktionsmaterial. I CoC BP överförs ansvaret för efterlevnad i leveranskedjan till våra leverantörer. CoC BP-ämnen tas också upp i PhaseIn Audits (SP 2210)
Tidplan	Klart
Avvikelseubrik	Ansvarsfördelning
Leverantörens åtgärd	Ägandet av uppförandekoden för anställda och uppförandekoden för affärspartner ligger hos Global Sustainability Office. Dessa dokument beskriver våra företagsvärderingar. Specifika vägledande principer för vår egen verksamhet dokumenteras och kommuniceras (vid behov) via vår Dräger Employee Handbook och vår Dräger Management Handbook. Det yttersta ansvaret för värdegrunden ligger hos koncernledningen. Implementeringen sker genom våra ledningsnivåer. Global ansvarig Elke Stein. Lisette Gustavsson är rapporteringsansvarig för sustainability frågor lokalt. Ytterst ansvarig lokalt är VD, Mathias Lindgren.
Tidplan	Klart
Avvikelseubrik	Risikanalys
Leverantörens åtgärd	Dräger har inrättat riskanalysprocesser i enlighet med den tyska lagen om leverantörskedjor och det europeiska direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD). Dokumentationen enligt den tyska lagen om due diligence i leverantörskedjan finns i vår deklaration om mänskliga rättigheter. I enlighet med CSRD genomförde vi en väsentlighetsbedömning som utvärderar riskerna i hela leveranskedjan och som ska verifieras med externa revisorer (KPMG). I detta förfarande måste vi också prioritera riskerna i termer av allvarlighetsgrad. Vi har också uppdaterat vår riskbedömning för företaget för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker kopplade till vår värdekedja. Även om det inte är direkt obligatoriskt enligt förordningen har Dräger redan inrättat en process för att följa standarderna för due diligence för konfliktmineraler i USA och Europa. I det avseendet bidrar vi till att minska risken för barnarbete i den djupare leveranskedjan.
Tidplan	Den första hållbarhetsrapporten i enlighet med CSRD publiceras i mars 2025.

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

Avvikelserubrik

Uppföljning

Leverantörens åtgärd

Vi genomförde riskanalysen för alla leverantörer till Drägerwerk AG & Co KGaA med Ecovadis. Ecovadis är ett väl accepterat externt verktyg för riskbedömning av hållbarhet. Varje leverantör till Dräger utvärderas med avseende på miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, etik och efterlevnad samt upphandlingsrisker. Ecovadis analys baseras på olika internationella index.

I det andra steget har vi prioriterat våra leverantörer och bjudit in alla högriskleverantörer att fylla i Ecovadis Assessment för att få ett välinformerat beslut om faktiska risker i leverantörernas verksamhet. Vi har också matchat högriskleverantörerna med vår interna dokumentation från leverantörsrevisioner och vi har fått dem att underteckna en förnyad uppförandekod för affärspartner. Hittills har vi inte kunnat se någon faktisk risk när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöbrott hos våra direktleverantörer. Vi har endast hittat mindre avvikelser när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som redan har åtgärdats vid leverantörsgranskningar. Vi ser detta som ett bevis på att vårt system fungerar.

För vår egen verksamhet använde vi samma metod. Vi utvärderade alla enheter med Ecovadis för att se vilka potentiella risker som måste hanteras specifikt. Utöver detta finns det ingen specifik analys på produktnivå.

Tidplan

Klart

Avvikelserubrik

Avvikelsehantering

Leverantörens åtgärd

I allmänhet har vi nära och långsiktiga affärsrelationer med våra leverantörer. Avvikelse vid revisioner hanteras i linje med vår process. Det innebär att de hanteras i tid och enligt de CAPA som dokumenterats i revisionsrapporten. Eftersom vi inte har några betydande människorätts- eller miljörisker hos våra direktleverantörer har vi beslutat att reagera individuellt på potentiella klagomål i den djupare leveranskedjan och att samarbeta med advokater och icke-statliga organisationer beroende på ämne och region och i enlighet med europeiska standarder.

Brott mot mänskliga rättigheter kan också rapporteras i vår Dräger Integrity Channel. Den är öppen för alla personer 24/7. Sedan början av 2023 har vi haft ett klagomål om diskriminering mot en tysk leverantör. Dessa anklagelser kunde inte underbyggas i en grundlig utredning. Denna leverantör är dock inte en del av den portfölj som är relevant för detta kontrakt.

Sammantaget har vi inte kännedom om några större avvikelser i vår leverantörskedja.

Tidplan

Klart

Ett samarbete mellan Sveriges regioner _____

Stockholm • Uppsala • Sörmland • Östergötland • Jönköping • Kronoberg • Kalmar • Blekinge • Skåne • Halland • Västra Götaland
Värmland • Örebro • Västmanland • Dalarna • Gävleborg • Västernorrland • Jämtland Härjedalen • Västerbotten • Norrbotten • Gotland

Avvikelserubrik

Tillträde till produktionsanläggningarna

Leverantörens åtgärd

I allmänhet är det viktigt att hitta en bra balans mellan lönsamhet och kontroll i vår leverantörshantering för att hålla leveranskedjorna robusta och produkterna prisvärda. Dräger har ett mycket sofistikerat och välutbildat kvalitetsledningssystem för leverantörer eftersom vi måste uppfylla många standarder och krav, särskilt inom den medicinska sektorn. Leverantörerna måste också uppfylla många krav och publicera certifikat baserade på väldokumenterade prestationer. Strategiska leverantörer granskas regelbundet, framför allt för att säkerställa produktkvalitetsstandarder, men även standarder när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och arbete med farliga ämnen. Vi har avtalsvillkor som gör det möjligt för Dräger att utföra revisioner som rör ämnen i vår uppförandekod för affärspartners. Om vi har välgrundad kunskap om eller anledning att tro att det finns avvikelser, skulle vi omedelbart inleda en revisionsprocess. Detta omfattas av avtal med våra leverantörer. Om en tredje part (kund, FDA eller annan) har goda skäl att delta kommer vi att kunna ordna det. Bifogat hittar ni vårt allmänna inköpsavtal. Punkt 3 beskriver Drägers revisionsrätt; i punkt 24 anges att CoC BP är en del av kontraktet. CoC BP sammanfattar inte bara våra värderingar utan också rätten att granska leverantörer vid behov (par. 14). Det innebär att våra kunder ber oss skriva under deras uppförandekod och ber om att bli informerade om kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöfrågor i våra leveranskedjor. Genom detta finns alltså möjlighet att besöka våra leverantörskedjor.

Tidplan

Klart