

Återrevision: 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 2026-01-29

Allmän information

Leverantör	Diversey Sverige AB
Regioner med avtal	Region Östergötland
Riskområde	Kemisk-tekniska produkter
Produkt	SURE Hand Dishwash, supplier's product number: 101100583
Typ av uppföljning	Kontorsrevision digitalt
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2025-08-28
För mer info	Eric Pohl eric.pohl@rjl.se

Återrevisionsresultat

Sammanfattning av återrevision

Sedan den föregående revisionen har Diversey/Solenis genomfört betydande förändringar och vidareutvecklat sitt arbete. De har infört digitala verktyg för riskidentifiering och riskbedömning och har varit samarbetsvilliga samt angelägna om att visa på framsteg. Det är tydligt att mycket har hänt sedan den senaste granskningen.

Trots detta uppfylls inte de avtalsmässiga kraven. Arbetet är fortfarande inte förankrat i internationella ramverk såsom OECD:s riktlinjer, FN:s vägledande principer eller ILO:s konventioner. Leverantören har tillgång till omfattande information genom sina verktyg, men saknar interna processer för att omsätta denna information i en riskbaserad analys och uppföljning. Riskanalysen är ofullständig och processer för uppföljning och avvikelshantering är ännu inte etablerade.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Riskanalys

2. Uppföljning

3. Avvikelsehantering

Förklaringar

Avvikelse

Inga identifierade avvikelser

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Åtgärdsplan är godkänd och uppföljning inbokad i februari 2026.

Bilaga 1 - avvikelser

Hållbara leveranskedjor

Avvikelse

RISKANALYS - Systematisk riskanalys, inklusive land-, sektor- och människorättsrisker, genom hela leverantörskedjan, baserad på internationella ramverk (ILO, OECD, FN) saknas.

Leverantörens åtgärd

Solenis har en riskbaserad bedömningsprocess som omfattar följande:

- Leverantörers riskanalys initieras baserat på leverantör, land och bransch.
 - **Leverantör:** om det är en kritisk eller strategisk leverantör med en spend över 1 MUSD.
 - **Land:** om leverantören är verksam i ett högrisk- eller kritiskt land enligt matrisen för högriskländer avseende mänskliga rättigheter, vilken rapporteras i vårt riskprotokoll och baseras på principerna i internationella standardramverk såsom OECD CAHRAs Risk, FN:s UHRI och Hållbar Upphandling.
 - **Bransch:** om leverantören är verksam inom en bransch med hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter enligt vår matris för högrisksektorer, vilken rapporteras i vårt riskprotokoll och baseras på principerna i internationella standardramverk såsom OECD CAHRAs, Hållbar Upphandling, UK FCDO, Canadian Modern Slavery Act, ILO samt den tyska leverantörskedjelagen (German Supply Chain Act).
- Solenis har kartlagt sin leverantörsbas i en branscherkänd riskbedömningsplattform (Interos), som tillhandahåller inneboende riskpoäng för både tier 1-leverantörer och underleverantörer på kontinuerlig basis. Riskdata uppdateras var 24:e timme.
- Baserat på risker kopplade till leverantör, land och bransch initierar Solenis due diligence-processer i Coupa, utifrån de risker som identifierats via riskbedömningsplattformen, med prioritering av leverantörer med hög och medelhög inneboende risk.
 - Oavsett inneboende riskpoäng initieras ESG-due diligence automatiskt vid onboarding och löpande uppföljning av alla nya strategiska kemikalieleverantörer samt för alla leverantörer verksamma i högrisk- eller kritiska länder avseende mänskliga rättigheter. Resultatet av ESG-granskningen rapporteras i vårt riskprotokoll.
- När due diligence-granskningar har analyserats och godkänts utvärderas kvarstående risker av interna ämnesexperter för att avgöra om ytterligare riskreducerande åtgärder krävs.
 - Detaljerade åtgärdsplaner tilldelas relevanta interna och externa intressenter, inklusive leverantörer, med fastställda slutdatum baserade på den identifierade riskens allvarlighetsgrad. Automatiska påminnelser skickas via Solenis:s tekniska plattform och samtliga åtgärdsplaner sparas i systemet som bevis på efterlevnad.
 - För åtgärdsplaner kopplade till ESG- och människorättsrisker gäller att om leverantörer inte visar framsteg inom 60 dagar vidtar

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

	Solenis eskalerande åtgärder och kan besluta att pausa affärsrelationen med leverantören eller identifiera alternativa försörjningskällor. • Den riskanalys som beskrivs ovan hanteras: ○ vid onboarding av nya leverantörer genom en flerstegs godkännandeprocess som beskrivs i vårt onboardingprotokoll, ○ för befintliga leverantörer genom våra riskplattformar Interos och Coupa, i enlighet med vårt leverantörsriskprotokoll.
Tidplan	Februari 2026
Avvikelse	UPPFÖLJNING - Systematisk och riskbaserad uppföljning för leverantörer i hela leveranskedjan saknas.
Leverantörens åtgärd	Solenis har följande processer på plats för att minska risker i den egna leverantörskedjan: • Process för kontraktsriskbedömning som hjälper till att identifiera avtalsmässiga risker hos leverantörer samt säkerställa riskreducerande åtgärder och/eller uppdateringar av avtal. • Process för kartläggning av ensamleverantörer för kemiska råvaror, i syfte att minska risken för beroende av en enskild källa för materialförsörjning. • Nya avtal för direkt material, som inkluderar följande villkor: ○ Efterlevnad av lagar och allmänna krav (t.ex. U.S. Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), UK Modern Slavery Act 2015 samt direktiv 2011/36/EU), med tillämpning i hela leverantörskedjan. ○ Efterlevnad av regelverk avseende modernt slaveri och människohandel i hela leverantörskedjan, inklusive skyldighet att rapportera vid överträdelser eller misstänkta överträdelser. ○ Flernivåinsyn (multi-tier visibility) med vidareföring av relevanta avtalsvillkor, exempelvis krav på att underleverantörer ska föra vidare dessa krav till sina egna leverantörer, införa system för att övervaka efterlevnad hos underleverantörer samt möjligheter till platsrevisioner, både för Solenis:s tier 1-leverantörer och leverantörer i efterföljande led. ○ Hantering av avvikelser från efterlevnad. Som en del av programmet för leverantörsrelationshantering (Supplier Relationship Management) träffar våra kategoriansvariga leverantörer regelbundet. Efterlevnad av avtalsvillkor och åtaganden ska systematiskt granskas vid återkommande leverantörsutvärderingar. Vid eventuella avvikelser ansvarar inköpsfunktionen för att initiera en formell riskbedömning i Coupa, i enlighet med den reaktiva riskhanteringsprocess som beskrivs i Solenis:s riskhanteringsprotokoll. Lämpliga riskreducerande åtgärder ska identifieras och genomföras, med involvering av leverantören vid behov, för att säkerställa åtgärd, efterlevnad och överensstämmelse med företagets standarder.
Tidplan	Februari 2026

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

Avvikelse	AVVIKELSEHANTERING – Systematisk och riskbaserad avvikelsehantering för leverantörer i hela leveranskedjan saknas.
Leverantörens åtgärd	Vi har inte haft några avvikelser under avtalstiden avseende de varor eller tjänster som omfattas av avtalet. Om sådana skulle uppstå i framtiden planerar vi att hantera dem enligt följande: Som en del av programmet för leverantörsrelationshantering (Supplier Relationship Management) träffar våra kategoriansvariga leverantörer regelbundet och efterlevnad av avtal samt prestationsuppföljning ingår i dessa genomgångar. Vid avtalsbrott initierar kategoriansvariga en riskbedömningsprocess i Coupa för att rapportera risker och arbeta med riskreducerande åtgärder. Leverantörer kan bjudas in att samarbeta kring åtgärdsplaner. I Coupa bedömer vi allvarlighetsgraden i leverantörers avvikelser baserat på följande fyra kriterier: • Antal av Solenis:s produktionsanläggningar som påverkas av avvikelsen • Solenis:s intäkter som riskeras • Risk för leveransavbrott • Risk kopplad till ensamleverantör (sole source) Åtgärdsplaner för riskreducering rapporteras i dashboards för uppföljningsändamål och diskuteras vid regelbundna affärsgenomgångar med leverantörer som en del av vårt program för leverantörsriskhantering. Mer detaljerad information finns i leverantörsriskprotokollet.
Tidplan	Februari 2026

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