

# Innhold

## Kapittel 1

<b>Introduksjon</b> .....	15
---------------------------	----

## Kapittel 2

<b>Åpenhetslovens bakgrunn og kontekst</b> .....	18
2.1 Innledning.....	18
2.2 Internasjonal utvikling.....	21
2.2.1 UNGP og OECDs retningslinjer.....	21
2.2.2 Fra frivillighet til rettslig bindende pålegg .....	24
2.3 Den norske åpenhetslovens tilblivelse.....	28
2.4 Beslektet lovverk.....	29
2.4.1 Innledning.....	29
2.4.2 Miljøinformasjonsloven .....	29
2.4.3 Produktkontrollloven .....	32
2.4.4 Regnskapsloven.....	35
2.4.5 Annen relevant lovgivning.....	36
2.4.5.1 Straffelovgivning og menneskerettigheter.....	36
2.4.5.2 Arbeidsrettslig lovgivning og regulering .....	38
2.4.5.3 Likestillings- og diskrimineringsloven.....	40

## Kapittel 3

<b>Hva er «grunnleggende menneskerettigheter» og «anstendige arbeidsforhold»?</b> .....	42
3.1 Innledning.....	42
3.2 Grunnleggende menneskerettigheter .....	42
3.3 Anstendige arbeidsforhold .....	48

## Kapittel 4

<b>Hvem gjelder åpenhetsloven for?</b> .....	50
4.1 Innledning.....	50
4.2 Hvilke virksomheter er omfattet?.....	51
4.2.1 Åpenhetsloven gjelder både for norske og utenlandske virksomheter.....	51
4.2.2 Hva ligger i kravet om at virksomheten må tilby varer og tjenester? .....	51
4.3 «Større virksomheter» .....	53
4.4 Konsern.....	54
4.5 Innvirkning på virksomheter som ikke omfattes direkte .....	55
4.6 På hvilket tidspunkt må virksomhetene overskride terskelverdiene?.....	56
4.7 Vil loven gjelde flere etter hvert? .....	57

## Kapittel 5

<b>Hva ligger i plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger?</b> .....	58
5.1 Plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger.....	58
5.2 Leverandørkjede og forretningspartnere.....	60
5.3 Kildene.....	64
5.4 Hvordan foreta aktsomhetsvurderinger? .....	66
5.5 Prinsipper for aktsomhetsvurderingene .....	68
5.6 Risikobasert tilnærming.....	70
5.7 Bokstav a: Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer .....	72
5.7.1 Virksomhetens retningslinjer .....	72
5.7.2 Retningslinjenes innhold.....	73
5.7.3 Forankring av retningslinjene i virksomheten, kundeforhold og overfor leverandører og forretningspartnere.....	74
5.7.3.1 Ledelses- og styringssystemer.....	74
5.7.3.2 Avdelinger og ansatte.....	74
5.7.3.3 Intern kommunikasjon og oppfølging .....	76
5.7.3.4 Ekstern kommunikasjon og oppfølging .....	77
5.8 Bokstav b: Kartlegging og vurdering av negative konsekvenser.....	80
5.8.1 Innledning.....	80
5.8.1.1 Åpenhetsloven § 4 første ledd bokstav b.....	80
5.8.1.2 Begrepet «negative konsekvenser».....	81
5.8.2 Tilknytningskravet .....	81
5.8.2.1 Negative konsekvenser som er «forårsaket» av virksomheten.....	81

5.8.2.2	Negative konsekvenser som virksomheten har «bidratt til» .....	82
5.8.2.3	Negative konsekvenser som er «direkte knyttet til» virksomheten gjennom leverandører eller forretningspartnere .....	82
5.8.2.4	Hvor den negative konsekvensen påvises, er ikke avgjørende .....	83
5.8.3	Overordnet analyse for å prioritere viktige risikoområder .....	83
5.8.3.1	Innledning .....	83
5.8.3.2	Innhenting av informasjon .....	84
5.8.3.3	Prioriteringen av risikoområdene .....	87
5.8.4	Vurdering av prioriterte risikoområder .....	89
5.8.4.1	Innledning .....	89
5.8.4.2	Vurdering av leverandører .....	90
5.8.4.3	Vurdering av underleverandører .....	91
5.8.4.4	Risikobildet vil forandre seg over tid .....	93
5.8.5	Tilknytningskravet i praksis .....	94
5.8.6	Prioritering av kartlagte faktiske og potensielle negative konsekvenser .....	95
5.8.6.1	Noen negative konsekvenser kan håndteres umiddelbart .....	96
5.8.6.2	Prioritering basert på tilknytning .....	96
5.8.6.3	Prioritering basert på alvorlighetsgrad og sannsynlighetsgrad .....	97
5.9	Bokstav c: Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser .....	98
5.9.1	Overordnet om bokstav c .....	98
5.9.1.1	Påvirkning av leverandører og forretningspartnere ..	102
5.9.1.2	Systemiske problemstillinger .....	103
5.9.2	Hva skal virksomheten gjøre dersom den oppdager menneskerettighetsbrudd hos en leverandør eller forretningspartner? .....	105
5.10	Bokstav d: Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak .....	108
5.11	Bokstav e: Kommunikasjon med berørte interessenter og rettighetshavere .....	110
5.12	Bokstav f: Gjenoppretting og erstatning .....	114
5.12.1	Innledning .....	114
5.12.2	Valg av gjenopprettingstiltak .....	115
5.12.3	Bruk av legitime klageordninger .....	120

5.12.3.1	Innledning .....	120
5.12.3.2	Valg av klageordninger .....	121
5.12.3.3	Klageordninger på virksomhetsnivå.....	124
5.12.3.4	Krav til klagemekanismens effektivitet .....	125
5.13	I hvilken grad kan erklæringer fra leverandører, underleverandører og forretningspartnere legges til grunn? .....	128

## **Kapittel 6**

<b>Åpenhetslovens betydning for kontraktsinngåelse og -etterlevelse .....</b>	<b>131</b>	
6.1	Innledning.....	131
6.2	Overordnet om forholdet til leverandører og forretningspartnere .....	131
6.3	Virksomhetens retningslinjer .....	132
6.4	Betydningen av hvem man inngår kontrakt med .....	132
6.4.1	Omstendigheter knyttet til den konkrete kontraktsmotparten.....	132
6.4.2	Generelt om forhandlingssituasjonen.....	133
6.4.3	Spesielt om forberedelse til kontraktsinngåelse .....	135
6.4.4	Spesielt om grensekryssende kontrakter – hvor langt kan og bør virksomheten gå? .....	135
6.5	Eksterne retningslinjer og kontraktsbestemmelser .....	137
6.6	Flere sett med retningslinjer .....	138
6.7	Kontraktens betydning.....	139
6.8	Hvordan følge opp leverandører og forretningspartnere? .....	140
6.9	Avslutning .....	141

## **Kapittel 7**

<b>Plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger .....</b>	<b>142</b>	
7.1	Oversikt og begrunnelse.....	142
7.2	Sammenhengen med andre rapporteringsforpliktelser.....	143
7.3	Hva skal redegjørelsen inneholde?.....	145
7.3.1	Minimumskrav .....	145
7.3.2	Bokstav a: Generell informasjon.....	146
7.3.3	Bokstav b: Negative konsekvenser og risiko .....	147
7.3.4	Bokstav c: Tiltak.....	147
7.3.5	Må virksomheten oppgi navn på leverandører og forretningspartnere? .....	149
7.3.6	Fordeler ved en grundig og detaljert redegjørelse .....	149
7.3.7	Henvisninger til andres aktsomhetsvurderinger og redegjørelser .....	150

7.4	Unntak fra redegjøringsplikten .....	152
7.5	Når skal redegjørelsen publiseres, og hvilken tidsperiode skal den dekke? .....	152
7.5.1	Minimum: Innen 30. juni hvert år .....	152
7.5.2	Ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurdering .....	153
7.5.3	Hvilken periode skal redegjørelsen dekke? .....	154
7.6	Hvordan skal redegjørelsen offentliggjøres? .....	155
7.6.1	Hvor skal redegjørelsen publiseres? .....	155
7.6.2	Hvilket språk skal redegjørelsen publiseres på? .....	156
7.6.3	Hvem skal underskrive redegjørelsen? .....	157
7.6.4	Felles redegjørelser i konsern .....	158

## **Kapittel 8**

<b>Informasjonsplikten</b> .....	159	
8.1	Overordnet om informasjonsplikten .....	159
8.2	Hvem har rett til informasjon, og hvem har plikt til å gi den? .....	160
8.3	Hvordan kan virksomhetene motta informasjonskrav? .....	161
8.3.1	Informasjonskrav skal fremsettes skriftlig .....	161
8.3.2	Bruk av sosiale medier og kanalisering av informasjonskrav .....	162
8.3.3	Informasjonskravet må ikke begrunnes .....	164
8.4	Hva må virksomheten gi informasjon om? .....	165
8.4.1	Informasjonsplikten omfatter flere typer informasjon .....	165
8.4.2	Informasjonspliktens saklige begrensning .....	166
8.4.3	Informasjonspliktens tidsmessige begrensning .....	166
8.4.4	Informasjonskravet må tolkes .....	167
8.5	Krav til behandlingen og innholdet av informasjonskravet .....	167
8.5.1	Informasjonskravet skal besvares skriftlig .....	167
8.5.2	Informasjonen skal være dekkende og forståelig .....	168
8.5.3	Særlig om offentliggjøring av produksjonssted og leverandørlistor .....	171
8.5.4	Henvisninger til andre virksomheter .....	172
8.6	Fristen for å besvare informasjonskrav .....	173
8.6.1	Hovedregelen er at informasjonskrav skal besvares innen tre uker .....	173
8.6.2	Forlenget frist .....	173
8.6.3	Oversittelse av svarfristen .....	174
8.7	Unntak fra retten til informasjon .....	175
8.7.1	Innledning .....	175

8.7.2	Kravet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder .....	176
8.7.3	Kravet er åpenbart urimelig .....	177
8.7.4	Den etterspurte informasjon gjelder opplysninger om noens personlige forhold .....	178
8.7.5	Forretningshemmeligheter og konkurransesensitiv informasjon .....	179

## **Kapittel 9**

<b>Administrative reaksjoner og sanksjoner ved brudd på åpenhetsloven ..</b>	<b>181</b>
9.1 Innledning.....	181
9.2 Forbrukertilsynet og Markedsrådet.....	182
9.3 Forbrukertilsynets forhandlingsmodell.....	183
9.4 Opplysningsplikten.....	184
9.5 Forbrukertilsynets veiledningsplikt.....	184
9.5.1 Oversikt .....	184
9.5.2 Den individuelle veiledningsplikten.....	185
9.5.3 Den generelle veiledningsplikten .....	186
9.6 Innhenting av skriftlig bekreftelse på at et ulovlig forhold skal opphøre .....	187
9.7 Forbrukertilsynets og Markedsrådets kompetanse.....	189
9.8 Forbuds- og påbudsvedtak.....	192
9.9 Tvangsmulkt.....	192
9.10 Overtredelsesgebyr .....	194
9.10.1 Innledning.....	194
9.10.2 Overtredelsesgebyr som en administrativ sanksjon .....	195
9.10.3 Mottaker og skyldkrav .....	198
9.10.4 Overtredelsesgebyrets størrelse.....	199
9.11 Erstatning .....	202
9.11.1 Ulovfestet skyldansvar, arbeidsgiveransvar og styreansvar ...	202
9.11.2 Nærmere om skyldansvaret som ansvarsgrunnlag.....	203
9.11.3 Nærmere om organansvar .....	204
9.11.4 Søksmålshindre og ansvarsgjennombrudd.....	205

## **Kapittel 10**

<b>Åpenhetslovens innvirkning på offentlig sektor .....</b>	<b>208</b>
10.1 Innledning.....	208
10.2 Å fremme grunnleggende menneskerettigheter gjennom offentlige anskaffelser.....	209

10.2.1	Innledning.....	209
10.2.2	Et kort overblikk over anskaffelsesregelverket .....	210
10.2.3	Offentlige anskaffelser som strategisk virkemiddel .....	211
10.2.4	Anskaffelsesloven § 5 .....	212
10.2.5	«Egnede rutiner».....	214
10.3	Åpenhetsloven som en ny og forenklet standard i offentlige anskaffelser .....	215
10.4	Hvordan innarbeide krav og kriterier knyttet til åpenhetsloven i anskaffelsen .....	217

## **Kapittel 11**

<b>Veien videre - Ventet regulering i EU</b> .....	220
11.1 Regelverksutvikling i EU: EU-kommisjonens direktivforslag.....	220
11.1.1 Bakgrunn og kontekst.....	220
11.1.2 Sammenhengen med åpenhetsloven.....	222
11.2 Personelt virkeområde (hvilke virksomheter som omfattes) .....	223
11.3 Aktsomhetsforpliktelsene etter direktivforslaget.....	229
11.4 Direktivforslagets regler om virksomhetsstyring og styreansvar .....	235
11.5 Direktivforslagets sanksjonssystem.....	239

## **Kapittel 12**

<b>Avslutning</b> .....	244
<b>Kilder</b> .....	247
Litteratur.....	247
Forarbeider .....	255
EU-forarbeider og publikasjoner .....	256
Internasjonal soft law.....	257
Lover og forskrifter .....	258
Traktater .....	263
EU-direktiver og forordninger .....	265
Utenlandske lover .....	268
Rettspraksis .....	269
Forvaltningsvedtak og tolkningsuttalelser .....	269
Rettspraksis fra EU-domstolen .....	269
Rettspraksis fra EMD .....	269
<b>Stikkordsregister</b> .....	271