

# Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Denne redegjørelsen gjelder regnskapsåret 2025 for:

*Trondheim Renholdsverk AS (TRV) – org.nr.: 988 964 573*

## Endring i organisering i 2025

TRV Gruppen AS, med datterselskaper TRV og Retura TRV, ble høsten 2025 avviklet som konsern. De fellesadministrative tjenestene som morselskapet TRV Gruppen leverte til datterselskapene ble direkte overført til TRV gjennom fusjon/fisjon, mens selskapet TRV Gruppen er videreført som et eiendomsselskap under det nye navnet Heggstadmoen Eiendom AS. Denne redegjørelsen beskriver arbeidet som er gjort i forbindelse med Åpenhetsloven i TRV, inkludert de leverandører og forretningsforbindelser som er overført fra konsernet.

## Virksomhetens art og tilholdssted

TRV er 100 % eid av Trondheim kommune. Selskapet har egen daglig leder og eget styre. Forretningslokalene er Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal.

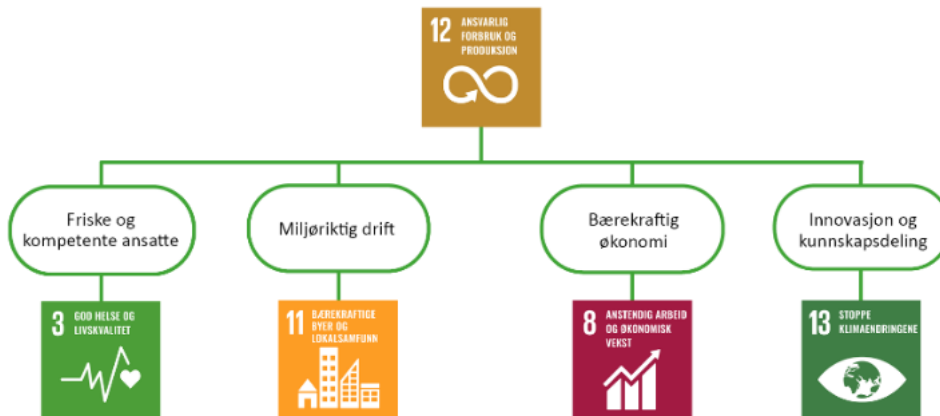
TRV driver all operativ virksomhet knyttet til innsamling og håndtering av husholdningsavfall og kommunalt næringsavfall for Trondheim kommune. Selskapet er fra Trondheim kommune direkte tildelt oppdraget etter bestemmelsene om enerett på matavfall og egenregi på resterende avfallsfraksjoner. TRV eier og drifter gjenvinningsstasjonen, mottak for farlig avfall og hageavfallsmottak på Heggstadmoen, samt gjenvinningsstasjonen NærOm på Lademoen. I tillegg drifter TRV ombruksentrene BrukOm Nyhavna og BrukOm Heggstadmoen.

TRV er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

I 2025 har TRV videreutviklet virksomhetsstrategien som beskriver selskapets visjon, overordnede mål, fokusområder og verdier. Strategien har gjennom 2025 blitt forankret i alle avdelinger i selskapet, og det jobbes videre med å operasjonalisere strategien.

## Bærekraftspolitikk

Selskapets bærekraftstrategi dekker tre dimensjoner: Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Bærekraftpolitikken legger til grunn en målsetting om ansvarlig innkjøp, forbruk og produksjon innenfor den sirkulære økonomien, med fire undermål:

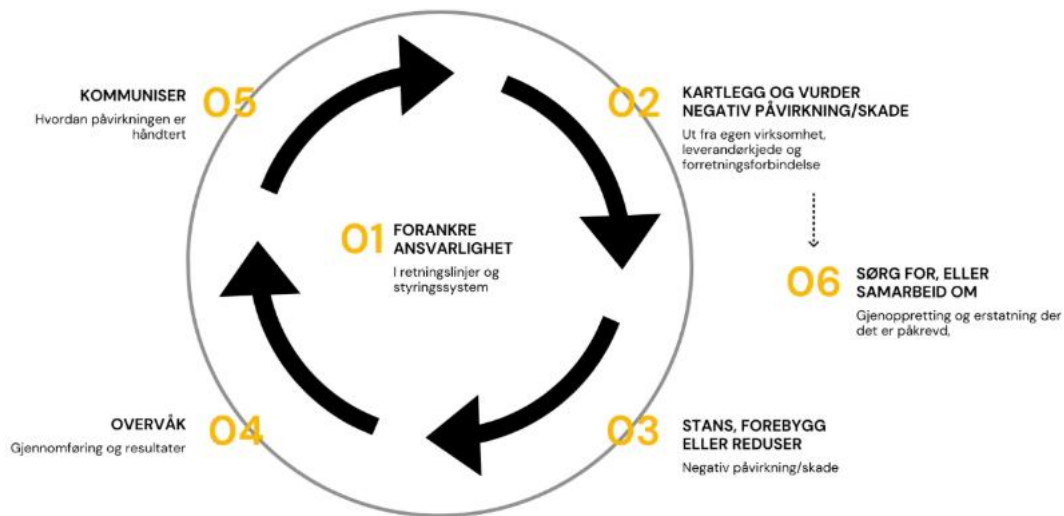


Selskapet jobber for å fremme gode samfunns-, arbeids- og miljøforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder. Vi vil kontinuerlig arbeide for å tilpasse egen innkjøpspraksis for å forbedre disse forhold i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Våre interne etiske retningslinjer beskriver prinsippene og verdiene som definerer vår bedriftskultur og måten vi samhandler med våre interessenter på. Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere (Code of Conduct), beskriver de krav og forventninger vi har for samfunnsansvar innenfor etiske forhold, forretningsetikk og miljø.

### Aktsomhetsvurderinger i leverandørkjedene

Metodikken for aktsomhetsvurderinger, internt og av leverandører, baserer seg på følgende fremgangsmåte/trinn:



## Forankre ansvarlighet

Åpenhetsloven, inkl. aktsomhetsvurderinger, ble i 2023 forankret i alle tre styrene, ledergruppene og innkjøpsansvarlige i konsernet. Prosedyre for aktsomhetsvurderinger i eget firma er videreført og godkjent i TRV i forbindelse med omorganiseringen i 2025. Det samme gjelder bærekraftspolitik, HMS-politikk, kvalitetspolitikk, etiske retningslinjer og Code of Conduct.

## Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade

TRV gjør aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og leverandører for å sikre at driften ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som offentlig aktør har TRV i lengre tid benyttet kvalifikasjonskrav, kontraktsvilkår og rutiner som støtter opp under åpenhetslovens formål, blant annet gjennom ESPD (europiske kvalifikasjonskrav), krav til ILO-konvensjoner, ISO-sertifiseringer og oppfølging i tråd med anskaffelsesregelverket. ESPD-skjema benyttes i TRV i større grad enn hva som er lovkrav, hvor skjema gjerne sendes ut i konkurranser under EØS-terskel. En viktig del for å ivareta krav i Åpenhetsloven vurderes derfor å være ivaretatt gjennom dette.

Risikovurderingsskjemaet som ble utarbeidet i 2024 har blitt videreført inn i 2025. Kontrakter fra TRV Gruppen har blitt implementert i risikovurderingsskjemaet. Dette er en jobb som startet i slutten av 2025 og fortsetter videre inn i 2026.

Nytt for 2025 er at TRV har utarbeidet spørreskjema som er sendt ut til alle leverandører som ble plassert i risikoklasse 3. Totalt har TRV plassert 15 leverandører i risikoklasse 3, hvor vurdering er basert på treff i miljørisiko iht. DFØ's klima og miljørisikoliste og i DFØ's høyrisikoliste. Dette i tillegg til hvilket marked leverandørene opererer i og total verdi på kontraktene. Én leverandør er fjernet fra listen over risikoleverandører, da denne kontrakten har utløpt.

I hovedsak var det leverandører i forbindelse med transport som havnet høyest på risikolisten. Firma som håndterer farlige avfallsfraksjoner (pyroteknikk/raketter, batteri, kasserte dekk etc.). kom også høyt. Det ble derfor utarbeidet spesifikke spørreskjema per leverandørkategori. I praksis betyr dette at leverandører som er tilknyttet transport mottok ett spørreskjema som ble spesifisert mot transport, mens leverandører som er tilknyttet spesifikke avfallsfraksjoner mottok spørreskjema rettet mot håndtering.

Av de 14 leverandørene som mottok spørreskjema, er det kun 8 leverandører som har besvart og oversendt etterspurt dokumentasjon.

Vurdering av spørreskjemaene ble ikke gjennomført i 2025, i påvente av ferdigstilling av fusjon/fisjon av konsernet. Vurdering av besvarelsene er noe som krever kompetanse fra flere i organisasjonen, og i slutten av 2025 var det fortsatt uklart hvem som skulle være med videre inn i TRV av sentrale avdelinger som KHMS og HR.

### **Videre arbeid inn i 2026**

I 2026 fortsetter TRV arbeidet med å danne et solid grunnlag for arbeid opp mot Åpenhetsloven. Som nevnt innledningsvis er mye ivaretatt gjennom konkurransegrunnlaget og generell kontraktsoppfølging, men TRV jobber samtidig med å oppdatere dagens malverk for å ivareta både ny Lov om offentlige anskaffelser, og for å sikre at krav i Åpenhetsloven blir ivaretatt. I og med at TRV jevnlig inngår nye kontrakter, jobbes det aktivt med å sikre at våre konkurransegrunnlag og kontrakter minimerer sannsynlighet for avvik og brudd på lovverk.

Sentrale roller etter omorganisering har blitt fastsatt i TRV, noe som har gitt fremgang i utarbeidelse av en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med kravene i Åpenhetsloven. Det er utarbeidet forslag til mandat og prosedyre som vil gi tydelige retningslinjer for videre arbeid.

Det har på nytt blitt vurdert om selskapet skal anskaffe et digitalt system for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og dokumentasjon av leverandør oppfølging opp mot kravene i Åpenhetsloven. Høsten 2025 ble det gjennomført en markedsdialog med potensielle leverandører. Dette arbeidet vil det bli jobbet videre med i 2026.

### **Stanse, forebygge, redusere og overvåke**

Pr. dags dato har ikke konsernet oppdaget alvorlige funn i leverandørkjedene, men TRV ser alvorlig på manglende besvarelser på utsendte spørreskjema. TRV vil følge opp dette videre, og ved eventuelle avdekte avvik vil denne redegjørelsen bli oppdatert.

Innkjøpsfunksjonene gjør en kontinuerlig overvåkning av leverandørene, og er kjent med at det skal ageres ved funn som strider imot Åpenhetsloven.

### **Aktsomhetsvurderinger av eget firma**

Prosedyre for aktsomhetsvurderinger i eget firma ble opprinnelig utarbeidet og godkjent i 2024 i konsernet. I den forbindelse har konsernet i første kvartal 2025, gjennomført aktsomhetsvurderinger i eget firma. Det er vurdert i alt 12 ulike tema, bla.; sikkerhet og arbeidsmiljø, likestilling/diskriminering, mangfold, påvirkning av eksterne aktører mm. Vurderingspunktene er risikovurdert etter «trafikklys-modellen» med grønn, gul og rød risikoprofil.

Gjennomgangen viser at vi har et vurderingspunkt som havner på rødt risikonivå. Dette er punktet som omhandler «arbeidstid», da det er gjort funn på at registrert arbeidstid ikke er i samsvar med faktisk utført arbeidstid. Her har vi identifisert tiltak, blant annet nytt styringssystem for timeregistrering. Dette systemet er nå anskaffet og det har gjennom 2025 blitt jobbet med å revidere selskapets retningslinjer for arbeidstid, konfigurere systemet i forhold til disse retningslinjene, testing av system gjennom pilotprosjekt og opplæring av ansatte i bruken av systemet. Systemet vil innføres og bli tatt i bruk i full skala i løpet av 2026.

Fem av vurderingspunktene ga et gult risikonivå. Ingen av disse er grunnlag for brudd på lovgivning, men det vurderes som at det finnes forbedringspotensiale i oppfølgingen av disse punktene. Tiltak er identifisert og vil bli fulgt opp gjennom selskapets styringssystem.

Aktsomhetsvurderinger i eget firma oppdateres løpende dersom det identifiseres brudd innenfor de temaene som omfattes. Uavhengig av dette skal vurderingene som minimum revideres årlig. KHMS følger sammen med bærekraftsansvarlig, HR, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud opp endringer, som kan få alvorlige konsekvenser i eget selskap.

#### HMS-risikovurderinger

I 2025 har selskapet anskaffet og implementert nytt Kvalitet- og HMS-system. En del av dette arbeidet har vært å revidere alle av selskapets risikovurderinger i forbindelse med overføringen til nytt system.

De høyeste risikoområdene som er avdekt er følgende:

- Trusler fra kunder
- Eksponering for løsemidler hos Farlig Avfall
- Påkjørsel
- Støyeksponering
- Belastningsplager knyttet til tungt fysisk arbeid

I hver risikovurdering belyses eksisterende risikoreduserende tiltak og de tiltak som vi jobber videre med. Bedriftshelsetjenesten involveres spesielt bla. når det gjelder yrkeshygieneiske målinger, lovpålagte helseundersøkelser og yrkesvaksinerings.

#### Varsling om kritikkverdige forhold

Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Ved feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, samt diskriminering og trakassering, er ansatte pliktig til å varsle. Varsling om kritikkverdige forhold kan eksempelvis gjøres gjennom selskapets interne varslingskanal.

Det har ikke blitt rapportert om kritikkverdige forhold i 2025 som har vært relatert til forhold som Åpenhetsloven regulerer.

### Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan vi håndterer åpenhetsloven, må du gjerne ta kontakt med oss på e-post:

- Trondheim Renholdsverk AS: [kildesortering@trv.no](mailto:kildesortering@trv.no)

### Styret for Trondheim Renholdsverk AS

Einar Magne Hjorthol  
Styrets leder

Tove Ofstad Holan  
Styremedlem

Ottar Michelsen  
Styremedlem

Vibeke Åldstedt Gran  
Styremedlem

Heidi Carin Dreyer  
Styremedlem

Roar Melum  
Styremedlem

Eirik Almås Rønning  
Styremedlem

Henning Nyeggen Martinsen  
Daglig leder

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 6 pages before this page  
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende