

# Frydenfalch AS - Åpenhetsloven 2023

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Gjøvaag, Knut H Holler (15.06.1965), signert 27.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Johannessen, Christine Flataker (01.01.1983), signert 27.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Monsen, Erling Falch (30.07.1945), signert 27.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Revheim, Tone Falch Monsen (11.05.1975), signert 27.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Jørgen Falch-monsen (12.01.1971), signert 27.06.2024 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Heen, Åsmund Bjørndal (17.03.1977), signert 27.06.2024 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

## Frydenfalch AS

### REDEGJØRELSE OM AKTSOMHETSVALUTERING

Bergen, 27. juni 2024

Denne rapporten redegjør for Frydenfalch AS sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger i perioden 01.01.2023 – 31.12.2023.

Redegjørelsen publiseres på virksomhetens nettsider og inngår i vår redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. I vår årsberetning er det også opplyst om hvor vår redegjørelse om aktsomhetsvurderinger er offentliggjort.

Morselskapet Frydenfalch AS er omfattet av åpenhetsloven grunnet konsolideringsregelen i åpenhetsloven §3a.

Frydenfalch-konsernet består av morselskapet Frydenfalch AS og følgende heleide datterselskaper;

- Kokstadvegen 37 AS
- Holms Utvikling AS
- Timrehaugveien 2 AS
- Dr. Holms Hotel AS
- Ro Hotel AS

#### 1. Beskrivelse av organisering, retningslinjer og rutiner for arbeidet

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Frydenfalch AS er et konsern innen eiendom- og hoteldrift. Hovedkontoret ligger i Bergen og konsernet er 50% eid av Frydenbø Eiendom AS og 50% av BHG Eiendom AS. Samtlige selskaper i konsernet er registrert i Norge og utøver sin virksomhet i Norge.



Konsernet er utformet for å sikre en transparent organisasjon- og eierstruktur. Samtlige ansatte i konsernet er ansatt i driftsselskapet Dr. Holms Hotel AS og har interne retningslinjer for personaloppfølging. Sykefravær og turnover følges tett opp av ledelsen i selskapet for å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Internt er det ingen indikasjon på risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter på arbeidsplassen.

Det er utarbeidet og implementert retningslinjer og prosessverktøy for å følge opp konsernets arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger. Åpenhetsloven er rammeverket som ligger til grunn for aktsomhetsvurderingene.

## 2. Konsernets prosesser for å redusere risiko i leverandørkjeden

Det utføres årlig en gjennomgang av samtlige leverandører der risiko knyttet til hvitvasking, menneskerettighetsbrudd og andre forhold vurderes.

Den årlige gjennomgangen tar utgangspunkt i å trekke ut leverandørlistene fra ERP-systemet som anvendes av selskapene i konsernet. I ERP-systemet lagres leverandørinformasjon som videre anvendes i risikovurderingen.

Basert på risikovurderingen så settes det opp prioriterte tiltak for å redusere risikoen som leverandøren medfører.

Overordnet risiko i selskapene i konsernet vurderes som lav.

## 3. Faktiske negative konsekvenser som er avdekket

Det er ikke avdekket negative konsekvenser ved arbeidet knyttet til aktsomhetsvurderinger i konsernet.

## 4. Vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket

Vårt arbeid knyttet til aktsomhetsvurdering konkluderes med at det er lav risiko relatert til egen virksomhet og leverandørkjede.



Samtlige leverandører med en omsetning i konsernet på mer enn kr 100 000 i 2023 er vurdert ut fra landrisiko og bransjerisiko, i tillegg til subjektiv vurdering av relasjon og renomme hos leverandør.

## 5. Tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt for

### a. Å stanse faktiske negative konsekvenser

Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser av vår virksomhet og ingen umiddelbare tiltak er med dette iverksatt.

### b. Å begrense vesentlige risiko for negative konsekvenser

Vi har ved vår aktsomhetsvurdering ikke avdekket vesentlig risiko, men aktsomhetsvurderingen gir oss viktige opplysninger til videre arbeid- og utvikling for å forbedre vårt arbeid knyttet til åpenhet og miljø.

### c. Resultater eller forventede resultater av tiltak

Løpende arbeid og kontinuerlig forbedring vil fortsette å være sentralt i styrearbeidet av Frydenfalch AS. Konsernets ledelse vil jobbe aktivt for å videreutvikle prosedyrer internt i konsernet for å adressere risiko knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, åpenhet og miljø.

---

Dokumentet er signert digitalt av:

- Gjøvaag, Knut H Holler (15.06.1965), 27.06.2024
- Johannessen, Christine Flataker (01.01.1983), 27.06.2024
- Monsen, Erling Falch (30.07.1945), 27.06.2024
- Revheim, Tone Falch Monsen (11.05.1975), 27.06.2024
- Jørgen Falch-monsen (12.01.1971), 27.06.2024
- Heen, Åsmund Bjørndal (17.03.1977), 27.06.2024

Forseglet av



Posten Norge