

## Vedlegg 3.6: Bruk av egne rapporteringssystemer i hovedkontormodellen

-fritak fra årlig klima- og miljørapport

### Forutsetninger for at det kan vurderes å gi fritak:

- Miljøfyrtårn er implementert og organisasjonen sertifisert etter hovedkontormodellen.
- Organisasjonen må kunne dokumentere at de har tilsvarende årlig rapportering fra hver underliggende enhet i egne systemer innenfor følgende områder:
  - o Miljøindikatorer (arbeidsmiljø, energi, transport, avfall, innkjøp, utslipp)
  - o Klimaregnskap og statistikk over miljøprestasjoner (tilsvarende Miljøfyrtårns)
  - o Handlingsplan
  - o Gjennomførte tiltak
  - o HMS (vernerunder, risikoanalyse, lover og forskrifter, avvik o.l. i henhold til forskrift om internkontroll § 5)
- Det skal sendes egen søknad til Miljøfyrtårn om fritak:
  - o Hovedsertifisør skal verifisere at tilstrekkelig og tilsvarende rapportering er ivaretatt i andre systemer i konsernet. Det skal gjennomføres dokumentgjennomgang ved hovedkontoret og gjennomføres stikkprøvekontroll på underliggende enheter.
  - o Hovedsertifisør og Stiftelsen Miljøfyrtårn skal ha tilgang til dataene/system med brukertilgang.
  - o På lokale enheter som skal sertifiseres med lokal sertifisør skal overnevnte rapport lastes opp i portalen deres under Dokumenter.
  - o Søknaden skal inneholde konsernets egne nøkkelindikatorer på miljø.
  - o Miljøfyrtårn skal endelig godkjenne søknad.

### Følgende regler gjelder dersom du benytter alternative rapporteringsverktøy og Miljøfyrtårn har godkjent søknad om fritak:

- Hovedkontoret benytter Miljøfyrtårns årlige klima- og miljørapport og sender en aggregert rapport til Miljøfyrtårn som viser følgende:
  - o Miljøindikatorer aggregert for hele organisasjonen
  - o Handlingsplan for organisasjonen
  - o Gjennomførte tiltak (oppsummering av tiltak som er gjennomført på underliggende enheter og hovedkontor)
  - o Årlig klima- og miljørapport må være offentlig tilgjengelig og inneholde følgende elementer, i tillegg til årlig klima- og miljørapport:
    - Overordnet beskrivelse av virksomheten og HMS Miljømål / policy
    - Beskrivelse av de vesentligste miljøaspektene (Bransjekriterier, miljøtemaer, andre miljøaspekter og vesentlige miljøindikatorer/Konsernets egne nøkkelindikatorer på miljø)
    - Samsvar med lover og forskrifter (årlig deklarasjon).
    - Navn på sertifisør og godkjenning
- Hovedsertifisør sjekker årlig gjennom stikkprøver at underliggende enheter rapporterer tilsvarende i egne systemer.



- Det skal etableres et eget opplæringsprogram (eks. e-læring) pr underliggende enhet som ivaretar involvering av ansatte i miljøarbeidet. Miljøfyrtårn skal være en del av dette programmet.
- Miljøfyrtårn sin logo skal integreres i virksomhetens egne klima- og miljørapporteringssystemer.
- Klima- og miljørapporten skal gjennomgås av alle ansatte en gang i året og må fremstå som en del av Miljøfyrtårnarbeidet.
- Hovedkontoret må kunne dokumentere at det jobbes med forbedringsarbeid innen miljø
  - o Overvåking
  - o Lukking av avvik
  - o Tiltak
- Det skal sikres kjennskap til Miljøfyrtårn mot alle ansatte. Det skal minimum hvert tredje år gjennomføres en kjennsapsundersøkelse som dokumenterer at dette er ivaretatt.
- Fritaket gjelder for tre år. Etter tre år må det sendes ny søknad.