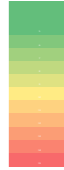


Risikoavurdering av leverandørkjede					Informasjon om leverandør og avtaleforhold												Riskofaktorer												Vesentlighet for Polaris Eiendom - Mulighet til å påvirke						Total score risiko og vesentlighetsvurdering
Leverandør					Risiko basert på land			Risiko for HMS-brudd eller brudd på arbeidsmiljøloven basert på bransje			Risiko for økonomisk kriminalitet basert på bransje			Risiko basert på bruk av underleverandør			Risiko basert på leverandørens egne rutiner for sikring av gode ansettelsesvilkår og kontroll av egen leverandørkjede			Risiko basert på leverandørens egne rapporteringsforpliktelser iht åpenhetsloven			Avtalens andel av leverandørens totalomsættning*			Avtalens andel av Polaris eller eiendomssektors totale innkjøpskostnader									
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3							
Navn	Land	Bransje	Estimert årlig omsættning under avtalen	Tjeneste / formål	>80	60-70	<60	Lav risiko	Begrenset risiko	Moderat risiko	Lav risiko	Begrenset risiko	Moderat risiko	Leverandøren utfører arbeidet selv	Leverandøren benytter underleverandør som skal utføre arbeidet	Leverandøren benytter underleverandør som benytter egen underleverandør	Dokumenterte rutiner etterleves og det gjennomføres kontroll av leverandørkjede	Dokumenterte rutiner etterleves ikke og det gjennomføres ikke kontroll av leverandørkjede	Ingen dokumenterte rutiner og det gjennomføres ikke kontroll av leverandørkjede	Leverandør er rapporteringspliktig	Morselskap er rapporteringspliktig	Verken leverandør eller morselskap er rapporteringspliktig	Sum risikofaktorer	<10%	10-25%	>25%	<5%	10-30%	>20%						
(eks.) Advokatfirmaet Selmer AS	Norge	Advokatvirksomhet			1			1			1			1			1			1			6	1		1			9						
					2			1			1			1			1			1			7	1		1			10						
					2			1			1			1			1			1			8	1		1			11						
					2			2			2			1			1			1			9	1		1			12						
					2			2			2			2			2			2			11	1		1			14						
					2			2			2			2			2			2			12	1		1			15						
					2			2			2			2			2			3			13	1		1			16						
					2			2			2			2			2			2			12	1		3			17						
					3			2			2			2			3			3			15	1		1			18						
					3			3			2			3			3			3			17	1		3			22						
					3			3			3			3			1			3			16	2		3			23						



Lav risiko og Polaris antas ut fra kundeforholdet og ha relativt liten mulighet til å påvirke

Middels risiko og / eller Polaris er en relativt sett litt kunde med noe mulighet til å påvirke

Høy risiko og/ eller Polaris utgjør en stor kunde som bør bruke sin mulighet til å påvirke

\* Denne faktoren er vektet med 200% i den samlede risikoavurderingen.