Hållbarhetsdeklaration

SIS/TS 2:2025, Organisationers sociala ansvar - Maximera bidraget till hållbar utveckling – Hållbarhetsdeklaration

Ackred. nr. 10482
Verifiering
ISO/IEC 17029

Denna hållbarhetsrapport följer ISO 26000:2025-standarden och ger vägledning för organisationer att arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR) för att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling.

En viktig komponent i detta arbete är trovärdig kommunikation av CSR med intressenterna. SIS/TS 2:2025, Organisationers sociala ansvar - Maximera bidraget till hållbar utveckling – Hållbarhetsdeklaration specificerar öppna frågor om företagets sociala ansvar som en organisation besvarar och gör offentligt tillgängliga.

Kraven och frågorna i denna hållbarhetsdeklaration har utformats så att en organisation som använder dokumentet visar att den har använt riktlinjerna i SS-EN ISO 26000:2025. Den har utformats för att stärka organisationens sociala ansvar, prioritera kärnämnena i SS-EN ISO 26000:2025, maximera dess bidrag till målen för hållbar utveckling och beskriva processen.

Detta dokument är skrivet så att dess verifieringsprogram uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17029. Verify Agency har ackrediterats av SWEDAC, Sveriges nationella ackrediteringsorgan, för att genomföra verifieringen av denna hållbarhetsdeklaration.

2026-04-07

CERTUMHUB.COM

För att minska miljöpåverkan av detta dokument rekommenderar vi att endast konsultera och dela det i digitalt format. Om det behöver skrivas ut, vänligen använd miljöansvariga material och processer för att minimera miljöpåverkan.

Index

5.1 Organisationens förutsättningar och strategi **4**
Fråga 1 5
Fråga 2 6
Fråga 3 7
Fråga 4 8
Fråga 5 9
Fråga 6 10
Fråga 7 11
Fråga 8 13
Fråga 9 14
Fråga 10 15
Fråga 11 17
Fråga 12 18
5.2 Ledarskap **20**
Fråga 13 21
Fråga 14 22
Fråga 15 23
5.3 Planering **24**
Fråga 16 25
Fråga 17 26
Fråga 18 27
Fråga 19 28
Fråga 20 29
Fråga 21 31
Fråga 22 32
5.4 Stöd **33**
Fråga 23 34
Fråga 24 35

Fråga 25 36
Fråga 26 37
Fråga 27 38
Fråga 28 39
5.5 Verksamhet och aktiviteter 41
Fråga 29 42
Fråga 30 43
Fråga 31 44
5.6 Utvärdering av prestanda 45
Fråga 32 46
Fråga 33 47
Fråga 34 49
Fråga 35 50
Fråga 36 51
Fråga 37 52
Fråga 38 53
5.7 Förbättringar 54
Fråga 39 55
Fråga 40 56
Fråga 41 57
Fråga 42 58

5.1 Organisationens förutsättningar och strategi

Organisationens förutsättningar och strategi

Svaren på frågorna i detta område ska belysa organisationens grundläggande förutsättningar, affärsmodell, åtagande och väsentlighetsbedömning i syfte att ge läsaren en bra bild av utgångspunkten för den deklarerande organisationens hållbarhetsarbete.

Fråga 1

Vilket är det huvudsakliga syftet med denna hållbarhetsdeklaration? Flera syften kan anges. Frivilliga åtaganden i relation till lagstiftning kan anges.

Det huvudsakliga syftet med denna hållbarhetsdeklaration är:
1. Att på ett tydligt sätt visa att vår organisation tar ansvar för påverkan av samhälle, miljö och ekonomi.
2. Vi vill genom deklarationen skapa transparens och öppenhet kring hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor gentemot för oss viktiga intressenter så som kunder, medarbetare, myndigheter, bank och ägare.
3. Vi vill genom deklarationen bygga förtroende och stärka relationer och trovärdighet genom att visa ett etiskt och ansvarsfullt agerande.
4. Vi vill att deklarationen ska fungera som ett stöd för ledning och medarbetare i att fatta hållbara och etiska beslut.
5. Deklarationen hjälper oss att integrera ett hållbarhetsfokus i vår verksamhet och säkerställer att hållbarhet är en del av strategi, mål och dagligt arbete.
6. Deklarationen fungerar som ett stöd när det gäller att identifiera och hantera risker kopplade till miljö, sociala frågor och etik.
7. Deklarationen hjälper oss att kontinuerligt utveckla organisationens hållbarhetsarbete.
8. Tydliggöra organisationens mål och åtaganden gällande miljö och social hållbarhet, inklusive konkreta mål som minskat matsvinn, minskad energiförbrukning och ökad andel lokala leverantörer till 2030.
9. Styra och integrera hållbarhetsarbetet i strategiska dokument (vision, affärsidé, mål och värderingar) för att maximera bidraget till Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling.
10. Informera och engagera intressenter (kunder, personal, leverantörer, myndigheter, ägare m.fl.) om våra prioriteringar, framsteg och ansvar.
11. Säkerställa efterlevnad av lagstiftning och redovisa hantering av rättsliga krav inom miljö- och kemikalieområden samt avfallshantering, inklusive frivilliga åtaganden i relation till lagkrav.
12. Styra resurser och aktiviteter för att förbättra miljöprestanda, socialt ansvarstagande och långsiktig lönsamhet.
13. Underlätta uppföljning och rapportering av hållbarhetsmål och åtgärder samt skapa förutsättningar för kontinuerlig förbättring och intern utbildning i miljöfrågor.

Fråga 2

Om organisationen enligt lagkrav, eller frivilligt, gör ett åtagande om att använda denna hållbarhetsdeklaration i syfte att uppfylla specifika tillämpliga krav enligt lag, vilken nivå på tillämpliga krav avser organisationen att efterleva?

Organisationen avser att efterleva tillämpliga lagkrav på nivå som krävs av svensk och lokal lagstiftning samt sådana internationella rättsliga och uppförandenormer som är direkt relevanta för vår verksamhet. Detta omfattar myndighetskrav, tillståndsvillkor och ekonomiska regelverk, samt erkända internationella normer som berör vår verksamhet när åtagandet görs för att uppfylla sådana krav.
Om nationell lagstiftning saknas i någon specifik fråga följer vi internationella riktlinjer.
Vi arbetar efter principen bästa praxis.

Fråga 3

Vilka delar av organisationen, organisationsenheter eller grupper av människor omfattas av egendeklarationen? Varför har eventuella avgränsningar gjorts?

Egendeklarationen omfattar våra två hotellverksamheter, Loka Brunn (LB) och Grythyttans Gästgivaregård (GG). Dessa ligger i bolaget Loka Brunn Hotell & Spa AB som är del av koncernen Loka Holding. Vi har valt denna avgränsning då dessa verksamheter är de delar som idag är ISO 14001 certifierade. Tidigare gjorde vi en avgränsning gällande caféet Guldkringlan som inte ingick i vårt arbete med ISO 26000. Guldkringlan är inte längre en del av koncernen. Vi avvecklade verksamheten hösten 2025.

Fråga 4

Vilken är organisationens affärs- eller verksamhetsmodell och dess verksamhetsområden (processer). Vilken storlek, antal anställda och geografisk placering har organisationen?

Vår organisations affärs- och verksamhetsmodell är inriktad på besöksnäring och fastighetsförvaltning med fokus ligger på hotell, konferens, restaurang, spa samt drift och underhåll av fastigheter. Verksamheten drivs på två anläggningar, Grythyttans Gästgivaregård och Loka Brunn i Hällefors kommun. Organisationen har 74 tillsvidareanställda samt omkring 75 personer anställda för enstaka dagar. Geografiskt är verksamheten lokaliserad i Hällefors kommun, med verksamhet och kundgrupper riktade mot både lokala besökare och nationella gäster inom konferens- och privatresenärssegmentet.

Fråga 5

Vilka certifieringar, verktyg eller riktlinjer, som stödjer arbetet med samhällsansvar och hållbar utveckling, förutom SS-EN ISO 26000:2021 [1] använder organisationen?

Vi använder följande certifieringar, verktyg och riktlinjer utöver SS-EN ISO 26000:2021:

- ISO 14001 (miljöledningssystem) – certifierade sedan april 2016.
- Internt framtagna miljöpolicyer och hållbarhetsmål kopplade till Agenda 2030.
- Inköpspolicy med krav på miljö- och socialt ansvar hos leverantörer.
- Samarbeten och partnerskap med aktörer som Visita, HRF, Arbetsmiljöverket och lokala civilsamhällesorganisationer för att stödja hållbarhetsarbetet.

Fråga 6

Hur ser organisationens värdekedja ut framåt och bakåt inklusive marknader och kundgrupper, leverantörskedja med geografisk spridning och antal nivåer av underentreprenörer.

Vår värdekedja täcker hela verksamheten från upphandling och leverantörer till drift och leverans mot gäster och kunder, och är beskriven i vår miljömanual för ISO 14001, "Vårt Gröna Arbetssätt" (kapitel 5). Huvudprocesserna är kartlagda och visar hur underliggande processer hänger ihop och stödjer kundleveransen.

Framåtriktat (marknader och kundgrupper)
- Primära marknader: hotell- och konferensgäster, spa-kunder samt restauranggäster, både privatpersoner och företagskunder för konferenser och evenemang.
- Kundgrupperna omfattar lokal/regional efterfrågan samt nationella gäster som söker konferens- och spapaket.
- Våra verksamhetsområden (hotell, konferens, restaurang, spa och fastighetsförvaltning) utgör de värdeskapande enheterna som möter dessa marknader.

Bakåtriktat (leverantörskedja och underentreprenörer)
- Leverantörsstruktur: Vi använder både lokala leverantörer (där vi har direkt insyn) och leverantörer via en inköpsorganisation (Nores) som säkerställer villkor och gör årlig revision av anslutna leverantörer.
- Geografisk spridning: Huvuddelen av leverantörer är nationella eller lokala för att stödja närproducerade varor; vissa varor kan komma från bredare leverantörsnätverk via Nores.
- Antal nivåer: Leverantörskedjan är huvudsakligen kort—direktleverantörer plus eventuella underleverantörer via Nores och externa entreprenörer. För komplexa leveranser kan det finnas ett fåtal nivåer av underleverantörer, men primär kontroll sker mot våra direktleverantörer och genom Nores revisioner.
- Underentreprenörer: Vi använder underentreprenörer för specialisttjänster och fastighetsarbeten. Antalet nivåer är begränsat och hanteras genom avtal och vår inköpspolicy.

Styrning och riskreducering
- Ansvarsfördelning: Ledningsgruppen har gemensamt ansvar; ekonomichef ansvarar för inköpspolicy och leverantörsfrågor; försäljningschef ansvarar för kundrelaterade frågor; VD ansvarar för miljö-, personal- och sociala frågor.
- Riskhantering: För leverantörer i riskfyllda regioner förlitar vi oss på Nores som genomför kontroller och årlig revision. För lokala leverantörer har vi direkt insyn och uppföljning för att minimera risker kopplade till arbetsvillkor, korruption och mänskliga rättigheter.

Sammanfattningsvis är vår värdekedja dokumenterad och kontrollerad via definierade processer i ISO 14001-manualen, med fokus på korta leverantörskedjor, lokal förankring, samarbete med Nores för bredare inköpsnätverk och tydlig ansvarsfördelning för att säkra leveranskedjans hållbarhet och minska risker.

Fråga 7

På vilket sätt säkerställer organisationen sitt arbete enligt de sju principerna enligt SS-EN ISO 26000:2021? Principerna är ansvarighet, transparens, etiskt uppförande, respekt för intressenternas intressen, respekt för rättsstatens principer, respekt för internationella uppförandenormer och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Ansvarighet
Vi styrs av en hållbarhetsplan med tydliga hållbarhetsmål och mätetal som kvartalsvis följs upp av ledningen. Roller och ansvar är dokumenterade i styrande dokument (policyer, miljöledningssystem enligt ISO 14001, personalhandbok) och återfinns i arbetsrutiner för ekonomi, inköp, kundhantering, personal och miljö. Revisioner, interna genomgångar och externa tillsynsbesök används för att verifiera efterlevnad och att ansvar fullgörs. Dessa mekanismer identifieras som viktiga för att säkerställa ansvarighet.

Transparens
Vi har ett kommunikativt förhållningssätt med tydliga policys, rutiner och rapportering till intressenter samt medlemskap i branschorganisationer (t.ex. Visita). Informationen om mål, resultat och väsentliga beslut kommuniceras till berörda intressenter och dokumenteras i ledningens genomgång och kvartalsuppföljning. Transparens är en prioriterad princip för att bygga förtroende gentemot kunder, myndigheter, leverantörer och samhälle.

Ettiskt uppförande
Etiskt agerande säkerställs genom Code of Conduct, personalhandbok och inköpspolicy (inklusive CC i upphandlingsrutiner). Vi arbetar med utbildning och tydliga rutiner för jäv, mutor och korruption samt följer upp incidenter via avvikelsesystem och disciplinära rutiner. Etiskt uppförande är en central och prioriterad princip i våra HR-, inköps- och kundhanteringsprocesser.

Respekt för intressenternas intressen
Intressenter identifieras och prioriteras utifrån deras påverkan på verksamhetens förutsättningar. Vi involverar medarbetare och berörda parter i mål- och riskbedömningar, tar in synpunkter i samband med förändringar och prioriterar åtgärder som påverkar kunder, anställda, leverantörer och lokalsamhället. Respekt för intressenter är viktig i strategiska fokusområdena hållbara kundrelationer och hållbar kompetensförsörjning.

Respekt för rättsstatens principer
Efterlevnad av gällande lagstiftning och tillsyn är inbyggt i vår styrning genom miljöledningssystem, interna kontroller och extern revision. Tillstånds- och regelverksuppföljning sker löpande och är kopplad till rutiner för egenkontroll och myndighetskontakter. Respekt för rättsstatsprinciperna är en grundläggande och prioriterad princip för all verksamhet.

Respekt för internationella uppförandenormer
Vi följer relevanta internationella normer och branschpraxis genom medlemskap i

branschorganisationer, revisorer och genom att integrera rekommendationer i våra styrande dokument. Efterlevnad av nationell lagstiftning kombineras med hänsyn till internationella konventioner och standarder vid inköp och leverantörskrav. Denna princip bedöms som viktig särskilt i inköps- och leverantörsrelaterade processer.

Respekt för de mänskliga rättigheterna
FNs konvention om de mänskliga rättigheterna är integrerad i våra styrande dokument. Vi arbetar aktivt med personalpolitik, antidiscriminationsrutiner, arbetsmiljöåtgärder och engagerar oss i sociala initiativ (t.ex. samarbeten med Stadsmissionen). Risk- och möjlighetsbedömningar inkluderar mänskliga rättigheter och dessa beaktas vid prioritering av mål och åtgärder. Respekt för mänskliga rättigheter är en prioriterad princip i HR och socialt ansvar.

Sammanfattning av prioriterade principer
De principer som identifierats som särskilt viktiga för vår verksamhet är ansvarighet, transparens, etiskt uppförande, respekt för rättsstatens principer och respekt för de mänskliga rättigheterna. Respekt för intressenternas intressen och respekt för internationella uppförandenormer är också viktiga, särskilt i samband med kundrelationer, leverantörsstyrning och partnerskap. Risker, möjligheter och konsekvenser vägs in genom systematiska bedömningar, ledningens genomgångar och löpande dialog med intressenter för att fastställa prioriteringar och långsiktiga mål.

Fråga 8

Vilka intressenter för den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten har organisationen identifierat?

Vår hållbarhetsplan består av fokusområden, KPI:er, långsiktiga mål, kortsiktiga mål, nuläge, handlingsplaner, prioritet, intressenter och ansvariga. Ledningen har tillsammans resonerat kring vilka våra intressenter är och har beslutat följande: samhälle, myndigheter, kunder/gäster, ägare, stiftelsen, fastighetsbolag, leverantörer av utlagda processer, leverantörer, grannar, media/ Sociala medier, Övriga intressenter: Personal, fackföreningar, konkurrenter.

Fråga 9

Av de identifierade intressenterna, vilka intressenter har bedömts som prioriterade och hur har denna process gått till? I vilket forum har besluts tagits? Vilken hänsyn tas till de intressentgrupper som kan ha svårt att göra sig hörda och därför kan behöva omfattas av särskild hänsyn?

Prioriterade intressenter har bedömts utifrån deras betydelse för verksamhetens existens och förmåga att påverka vår förmåga att uppnå mål. De intressenter som identifierats som prioriterade är: samhälle, myndigheter, kunder/gäster, ägare/stiftelsen, fastighetsbolag, leverantörer (inklusive leverantörer av utlagda processer), grannar samt media/sociala medier. Alla identifierade intressenter anses relevanta eftersom de skapar förutsättningar för verksamhetsutövande, men de som är helt avgörande för verksamhetens existens har prioriterats.

Processen för prioritering: intressenter har identifierats och bedömts utifrån deras påverkan på verksamheten och verksamhetens beroende av dem. Bedömningen har lett till att de med mest direkt betydelse för drift, regelverksefterlevnad och intäkter prioriterats. Resultat och beslut kring prioritering har tagits i våra styrande forum och mötesstrukturer där ansvariga ledningar och berörda avdelningschefer deltar (t.ex. driftsmöten och ledningsforum).

Hänsyn till intressentgrupper som kan ha svårt att göra sig hörda: vi eftersträvar att möta varje individs behov så långt det är möjligt utan att väsentligen inskränka verksamheten. För medarbetare finns personalhandbok med rutiner och policys; för leverantörer ställer vi krav på efterlevnad av ILO-konventioner och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt inköpspolicy som tar ansvar i leverantörsledet. Vi tillgänglighetsanpassar anläggningar där det är möjligt och har implementerat kanaler för feedback och visselblåsarfunktioner på hemsidorna för att underlätta för dem som har svårt att göra sig hörda. Miljö- och skyddsfrågor hanteras i samarbete med kontrollmyndigheter för att skydda lokalsamhället och känsliga intressen som påverkas av vår verksamhet.

Fråga 10

Måste besvaras årligen

Vilka delområden, se bilaga B, utifrån huvudområdena verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling, som bedöms vara avgörande viktiga för organisationen och därför har prioriterats samt varför.

Verksamhetsstyrning
- Affärsetik och transparens: Tydlig styrning och rutiner för beslut säkerställer att hållbarhetsmål genomsyrar verksamheten och att ledningen tar ansvar för långsiktig hållbar utveckling. Prioriterat eftersom god styrning är förutsättning för att övriga ansvarsområden ska fungera och följas upp.
- Intressentdialog och ansvarstagande: Systematiska genomgångar och involvering av medarbetare och intressenter för att prioritera insatser och följa upp mål. Prioriterat för att skapa legitimitet och effekt i åtgärderna.

Mänskliga rättigheter
- Respekt för anställdas rättigheter och leverantörsledet: Policyer och uppförandekoder som säkerställer att mänskliga rättigheter respekteras internt och hos leverantörer. Prioriterat för att förebygga överträdelser och säkerställa hållbara leverantörsrelationer.

Arbetsförhållanden
- Arbetsmiljö och hälsa: Riktlinjer för trygg arbetsmiljö, drogpolicy och insatser för kompetensutveckling. Prioriterat då en säker och utvecklande arbetsplats är avgörande för personalens välmående och verksamhetens kvalitet.
- Utbildning och kompetensutveckling: Löpande utbildning i miljö- och hållbarhetsfrågor för att stärka medarbetarnas förmåga att bidra till målen.

Miljö
- Miljöpolicy och miljöaspektsbedömning: Identifiering och prioritering av betydande miljöaspekter, miljömål och krav på leverantörer. Prioriterat eftersom verksamhetens påverkan på naturen kring Loka Brunn är central och kräver aktiv förvaltning.
- Avfallshantering och energibesparing: Rutiner för källsortering, minimering av avfall och arbete för energieffektivisering och förnybar energi. Prioriterat för att minska miljöpåverkan och driftskostnader.

Goda verksamhetsmetoder
- Kvalitets- och processstyrning: Interna processer och uppföljning för att säkerställa effektivitet och hållbarhet i verksamheten. Prioriterat för att omsätta policyer i praktiska, mätbara åtgärder.

Konsumentfrågor
- Produkt- och tjänstekvalitet samt information till kunder: Säkerställa hållbara, högkvalitativa erbjudanden och tydlig information till kunder. Prioriterat för att upprätthålla förtroende och främja hållbara konsumtionsval.

Samhällsengagemang och utveckling
- Lokalt samarbete och stöd till lokalsamhället: Samarbeten med lokala producenter och initiativ som Stadsmissionen för socialt ansvarstagande. Prioriterat eftersom verksamheten är beroende av och vill bidra till en levande lokal ekonomi och samhälle.
- Hållbar turism och kulturstöd: Främja lokal kultur och hållbar besöksnäring för långsiktig regional utveckling.

Sammanfattning varför prioriterat
Dessa delområden har valts ut genom bedömning av verksamhetens påverkan, intressentkrav och ledningens strategiska mål. Verksamhetsstyrning prioriteras som grund för implementering, medan arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö prioriteras för att skydda människor och den omgivande naturen. Goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor och samhällsengagemang prioriteras för att säkerställa kvalitet, förtroende och positiv lokal påverkan.

Fråga 11

Hur har organisationens väsentlighetsbedömning gått till, se fråga 10, bilaga C samt 7.3 i SS-EN ISO 26000:2021 och beskriv på vilket sätt risker eller möjligheter för negativ och positiv påverkan på hållbar utveckling har vägts in.

Organisationens väsentlighetsbedömning genomförs genom en strukturerad process som bygger på identifiering, bedömning och prioritering av relevanta ansvarsområden utifrån deras relevans, betydelse och vårt inflytande. Processen genomförs i enlighet med SS-EN ISO 26000:2021 (se bl.a. fråga 10, bilaga C och avsnitt 7.3) och innefattar följande steg:

- Identifiering av aspekter och intressenter: Vi kartlägger områden där vår verksamhet kan ha negativ eller positiv påverkan samt vilka intressenter som berörs (t.ex. kunder, leverantörer, medarbetare, lokalsamhälle och myndigheter).

- Bedömning av betydelse och påverkan: För varje identifierat område bedöms både sannolikhet och allvarlighet av påverkan. Vi särskiljer mellan miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter och fastställer vilka som är mest betydande för hållbar utveckling.

- Bedömning av inflytande: Vi värderar i vilken utsträckning organisationen kan påverka de identifierade frågorna, dvs. möjligheter att minska negativ påverkan eller förstärka positiv påverkan, samt beroenden och externa faktorer som begränsar vårt handlingsutrymme.

- Inräkning av risker och möjligheter: Risker för negativ påverkan och möjligheter till positiv påverkan vägs in som en del av prioriteringsbedömningen. Detta sker genom att bedöma konsekvenser för intressenter, lagkravsstatus, ekonomiska effekter och långsiktiga hållbarhetsmål. Prioriteringar styrs mot områden där konsekvenserna är störst och där vi har realistiskt inflytande att åstadkomma förbättringar.

- Beslut och prioritering: På grundval av ovanstående gör ledningen prioriteringar av ansvarsområden och formulerar mål och åtgärder. Prioriteringar hänsyn tas till såväl att minimera negativa effekter som att utnyttja möjligheter för positiv påverkan.

- Involvering och verifikation: Medarbetare och relevanta intressenter involveras i processen, och resultatet följs upp genom interna genomgångar, egenkontroll och externa revisioner för att säkerställa att risker och möjligheter hanteras effektivt och att prioriteringarna förblir relevanta över tid.

Genom denna process säkerställs att risker, möjligheter och konsekvenser för organisationen vägs in vid fastställande av prioriteringar och mål, vilket stödjer ett långsiktigt och hållbart engagemang i verksamheten.

Fråga 12

Vilka verksamhetsrelaterade eller finansiella risker och möjligheter, och eventuella andra konsekvenser för organisationen, har identifierats i samband med fastställande av prioriterade hållbarhetsområden (delområden)?

Vid fastställande av prioriterade hållbarhetsdelområden har följande verksamhetsrelaterade och finansiella risker och möjligheter, samt andra konsekvenser för organisationen, identifierats och beaktats:

- Operativa risker och möjligheter
  - Risk: Bristande efterlevnad av miljökrav eller otillräckliga interna rutiner kan leda till driftstörningar, ökade kostnader för åtgärder och negativ påverkan på verksamhetens kontinuitet.
  - Möjlighet: Genom förbättrade processer, styrning och utbildning av personal minskar risken för incidenter och effektiviteten i driften ökar.

- Finansiella risker och möjligheter
  - Risk: Ökade kostnader kopplade till energiförbrukning, avfallshantering och krav från leverantörer eller myndigheter kan påverka lönsamheten.
  - Möjlighet: Investeringar i energieffektivisering, hållbara inköp och långsiktiga leverantörsavtal kan ge kostnadsbesparingar och stärkt ekonomisk stabilitet över tid.

- Reputations- och marknadsrisker och möjligheter
  - Risk: Bristande hantering av mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden eller kundfrågor kan skada varumärket och leda till förlorade kunder.
  - Möjlighet: Aktivt samhällsengagemang, transparens och hög kvalitet i produkter/tjänster stärker förtroende och kan ge konkurrensfördelar samt nya samarbeten.

- Intressentrelaterade konsekvenser
  - Risk: Missnöje bland intressenter (kunder, anställda, leverantörer, myndigheter och lokalsamhälle) kan leda till konflikter, svårigheter i leverantörskedjan eller regulatoriska åtgärder.
  - Möjlighet: Involvering av intressenter i prioriteringsprocessen förbättrar legitimitet, identifierar förbättringsområden och underlättar implementering av åtgärder.

- Personal- och kompetenskonsekvenser
  - Risk: Otillräcklig kompetens och engagemang hos personal kan hindra genomförandet av hållbarhetsmål.
  - Möjlighet: Utbildning och tydliga ansvarsroller ökar kapaciteten att nå mål samt förbättrar arbetsmiljö och personalretention.

- Leverantörs- och inköpsrelaterade risker och möjligheter
  - Risk: Bristande kravställning mot leverantörer kan leda till indirekt negativ miljö- eller social påverkan och störningar i leveranskedjan.
  - Möjlighet: Att ställa hållbarhetskrav och prioritera lokala/ansvarsfulla leverantörer

minskar risker och kan stärka lokal ekonomi och spårbarhet.

Dessa risker och möjligheter har vägts in i prioriteringsarbetet genom ledningens genomgångar, omvärldsanalys (bl.a. PESTEL), kartläggning av miljöaspekter, involvering av medarbetare och intressenter samt genom att koppla identifierade punkter till konkreta mål och handlingsplaner. Prioriteringarna har därför gjorts med hänsyn till både påverkan på verksamhetens långsiktiga hållbarhet och ekonomiska konsekvenser för organisationen.

5.2 Ledarskap

Ledarskap

Svaren på frågorna inom detta område ska ge en tydlig bild av ledningens förhållningssätt sig till hållbar utveckling och hur detta manifesteras på ledningsnivå (se specifikt också Bilaga A1 - Ledningens uttalande).

Fråga 13

Vilken eller vilka policyer för social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet arbetar organisationen efter?

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård arbetar efter flera policyer för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Dessa inkluderar:

1. Miljöpolicy: Antagen för att minimera miljöpåverkan och skydda den unika miljön kring Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård. Policyn omfattar mål för energieffektivisering, vattenbesparing och avfallshantering.

2. Hållbarhetsmål: Vi har identifierat specifika mål kopplade till Agenda 2030, inklusive att öka andelen svenskt kött, minska matsvinn och förbättra vattenkvaliteten.

3. Inköpspolicy: Policyn syftar till att säkerställa att inköp görs med hänsyn till miljö och sociala aspekter, inklusive krav på leverantörer att följa miljölagstiftning och etiska riktlinjer.

4. Social hållbarhet: Vi arbetar aktivt med att minska barnfattigdomen i kommunen genom samarbeten och utbildningsinitiativ.

Dessa policyer och mål är en del av Loka Brunns och Grythyttans Gästgivaregård övergripande strategi för att uppnå hållbar utveckling och socialt ansvar.

Fråga 14

Hur har hållbarhetsperspektivet integrerats och synliggjorts i organisationens strategi, verksamhetsstyrning och andra styrande dokument?

Hållbarhetsperspektivet är integrerat och synliggjort i organisationens strategi, verksamhetsstyrning och styrande dokument på flera sätt. Vi har valt ut relevanta globala mål från Agenda 2030 och kopplat dessa till vår övergripande strategi samt identifierat konkreta hållbarhetsmål (t.ex. minskad energiförbrukning, minskat matsvinn, ökad andel svenskt kött och ansvarsfull leverantörskedja). Dessa mål finns med i verksamhetsplaner och handlingsplaner som följs upp och revideras årligen.

Ansvarsfördelning för hållbarhetsmålen anges tydligt i styrande dokument: ledningsgruppen har ett övergripande gemensamt ansvar, miljösamordnare/VVD, ekonomichef, försäljningschef och avdelningschefer har definierade ansvarsområden som framgår i arbetsbeskrivningar. Vi har även en utvecklingsstrateg och en internrevisor för ISO 14001 som säkerställer kopplingen mellan strategi och styrsystem.

Risk- och möjlighetsbedömningar kopplas till hållbarhetsarbetet och dokumenteras i samband med ledningens genomgång, omvärldsanalys och PESTEL-analyser. Miljöutbildningar, interna rutiner och uppföljningsprocesser är inskrivna i våra styrande dokument för att säkerställa genomförande, ansvar och rapportering samt för att göra hållbarhetsarbetet synligt i det dagliga arbetet.

Fråga 15

Hur har ledningen fördelat hållbarhetsansvaret inom ledningsgruppen? Vilka eventuella andra roller eller personer inom organisationen har ett särskilt ansvar för hållbarhetsarbetet. Hur har detta kommunicerats?

Det yttersta ansvaret för hållbarheten ligger på VD. Inom ledningsgruppen är ansvaret delat: ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar för löpande hållbarhetsarbete och beslutar om vilka frågor och handlingsplaner som ska delegeras till funktioner eller avdelningar. Vi har en miljösamordnare (som också fungerar som katalyserande roll för ISO 14001) och en utvecklingsstrateg som har ansvar för kommunikationen av hållbarhetsarbetet och framtagande av underlag. Övriga roller med särskilt ansvar inkluderar ekonomichef (inköpspolicy och leverantörsfrågor), försäljningschef (kundrelaterade frågor) samt VVD som ansvarar för miljö-, personal- och sociala frågor. Avdelningschefer ansvarar för hållbarhetsrelaterade frågor inom sin egen avdelning (t.ex. drift och inköp) enligt sina arbetsbeskrivningar.

Hur detta kommunicerats: Miljösamordnaren tillsammans med ledningen och utvecklingsstrategen utformar hållbarhetsstrategier som kommuniceras ut till samtliga avdelningar. Utvecklingsstrategen ansvarar för extern och intern kommunikation och handlingsplaner finns dokumenterade i aktivitetsplaner som ligger till grund för marknadsplaner. Kommunikationskanaler är bland annat intern information via avdelningschefer samt externa kanaler som hemsida och sociala medier.

5.3 Planering

Planering

Svaren på frågorna inom detta område ska ge läsaren en tydlig bild av hur organisationen har operationaliserat sitt arbete med samhällsansvar och bidrag till hållbar utveckling

Fråga 16

Hur och när sker inhämtningen av intressenternas förväntningar och synpunkter? Vilken insyn ges intressenter i hållbarhetsarbetet? Beskriv metoden för intressentdialog.

Inhämtningen av intressenternas förväntningar och synpunkter sker löpande och vid specifika tillfällen beroende på intressentgrupp. Samhällets och myndigheters synpunkter fångas upp genom lagstadgad tillsyn, rapportering och årlig extern förvaltnings- och finansiell revision. Kunders och gästers förväntningar samlas in vid kravställan i offentlig upphandling, genom gästenkäter, via sociala medier samt genom intressentdialog som genomförs i samband med eller efter avslutade arrangemang. Leverantörer, personal, fackföreningar, grannar och övriga identifierade intressenter nås genom dialog vid behov och genom våra ordinarie kommunikationskanaler.

Intressenter ges insyn i vårt hållbarhetsarbete genom samarbete med kontrollmyndigheter och övriga intressenter för en hållbar utveckling inom våra områden. Vi kommunicerar våra miljökrav, mål och uppföljning för att säkerställa transparens och ansvarstagande.

Metod för intressentdialog:
- Identifiering av betydande intressenter (t.ex. samhälle, myndigheter, kunder/gäster, ägare, stiftelsen, fastighetsbolag, leverantörer, grannar, media/sociala medier, personal, fackföreningar, konkurrenter).
- Insamling av synpunkter via formella kanaler (tillsyn, rapportering, revision, upphandling) och informella kanaler (gästenkäter, sociala medier, möten efter arrangemang).
- Dokumentation och analys av inkomna synpunkter för att bedöma relevans och påverkan på våra hållbarhetsmål.
- Uppföljning genom interna revisioner, ledningens genomgångar och mätning av relevanta nyckeltal för att säkerställa att intressenternas krav och förväntningar beaktas i förbättrings- och handlingsplaner.

Fråga 17

Hur hanteras risker och möjligheter som har identifierats i hållbarhetsarbetet, fråga 11 och 12?

Risker och möjligheter som identifierats i hållbarhetsarbetet hanteras systematiskt och integreras i vår ordinarie ledning och styrning. Vi identifierar dessa genom omvärldsanalys samt genom löpande utvärdering av verksamhetens påverkan på miljö och samhälle. Vid ledningens genomgång gås identifierade risker och möjligheter igenom och prioriteras.

För att hantera dem sätter vi upp tydliga mål och handlingsplaner kopplade till de identifierade riskerna och möjligheterna. Ansvar för genomförande fördelas på relevanta funktioner och nivåer — exempelvis har ledningsgruppen ett gemensamt övergripande ansvar, ekonomichef ansvar för inköp och leverantörsfrågor, försäljningschef för kundrelaterade aspekter och miljösamordnare/VD för miljö-, personal- och sociala frågor. Åtgärder kommuniceras ut till avdelningar och avdelningscheferna ansvarar för genomförande inom sina områden.

Vi utbildar också personalen i miljöfrågor och hållbarhetsmål för att skapa engagemang och säkerställa att åtgärder genomförs. Uppföljning sker regelbundet och målen revideras vid behov för att säkerställa att risker minskas och att möjligheter nyttjas.

Fråga 18

Hur minimerar organisationen risker i värdekedjan med fokus på leverantörskedjan, till exempel i länder med hög korruptionsrisk eller när det gäller brott mot mänskliga rättigheter, om det inte redan är beskrivet under fråga 17.

För att minimera risker i värdekedjan, med särskilt fokus på leverantörskedjan och situationer som hög korruptionsrisk eller risk för brott mot mänskliga rättigheter, tillämpar vi följande åtgärder:

- Direkt insyn och prioritering av lokala leverantörer: För de leverantörer där vi har direkt relation arbetar vi aktivt för att säkerställa goda arbets- och affärsvillkor samt följa gällande lagar och uppförandenormer.

- Samarbeten med etablerade inköpsorganisationer: Vi samarbetar med Nores som säkerställer villkoren hos sina anslutna leverantörer och genomför årlig revision. Genom detta förtroendeskapande partnerskap får vi verifiering av att leverantörer upprätthåller rimliga villkor och följer relevanta uppförandenormer.

- Lag- och normefterlevnad: Vi säkerställer efterlevnad av gällande lagar och internationella uppförandenormer via medlemskap i branschorganisationer (t.ex. Visita), kommunala tillståndsprocesser och revisioner som kontrollerar ekonomisk och juridisk efterlevnad. Nores bidrar även med verifiering av internationella leverantörers efterlevnad.

- Krav vid upphandling och uppföljning: I våra inköpsrutiner ställer vi krav på leverantörer vad gäller arbetsvillkor, miljö och etik. Dessa krav följs upp genom dokumentation och systematiska kontroller, inklusive de revisioner som Nores genomför.

- Integrering i ledningssystem och kontinuerlig uppföljning: Värdekedjan och leverantörsrelationer är kartlagda i vår miljömanual och styrs via vårt ledningsarbete (ISO 14001). Ledningen genomför regelbundna genomgångar och revisioner för att identifiera och åtgärda risker samt prioritera relevanta insatser.

Dessa åtgärder bidrar till att minska risker för korruption och brott mot mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, särskilt där vi inte har direkt fysisk närvaro.

Fråga 19

Hur säkerställer organisationen kunskap om och efterlevnad av gällande lagar, andra krav och internationella uppförandenormer i de länder som omfattas av denna egendeklaration?

Vi säkerställer att vi följer gällande lagstiftning genom medlemskap i Visita och tillstånd med uppföljning genom kommunen. Våra revisorer verifierar att våra ekonomiska förehavanden sköts enligt regelverket. Nores verifierar att vi följer lagar/ uppförande normer som kan beröra oss internationellt.

Fråga 20

Vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling , både mål och delmål, har identifierats och valts ut? Beskriv också hur denna delen av maximeringsanalys har gått till, se bilaga C.

Vi har identifierat och valt ut följande Globala mål för hållbar utveckling (SDG) och tillhörande delmål som är relevanta för vår verksamhet (maximeringsanalys):

- Mål 2 Ingen hunger (delmål kopplade till matsäkerhet, minskat matsvinn och lokala livsmedelskedjor).
- Mål 3 God hälsa och välbefinnande (hälsa för gäster och personal, arbetsmiljöinsatser).
- Mål 4 God utbildning för alla (personalutbildning och kompetensutveckling).
- Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla (vattenanvändning och avfallshantering i verksamheten).
- Mål 7 Hållbar energi för alla (minskad energiförbrukning och effektiv energianvändning).
- Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (arbete med arbetsträning, rättvisa villkor och lokalt ekonomiskt stöd).
- Mål 10 Minskad ojämlikhet (insatser för social inkludering och samhällsengagemang).
- Mål 11 Hållbara städer och samhällen (lokalt samarbete och socialt ansvarstagande).
- Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion (minskat matsvinn, cirkulära menyer och lokala leverantörer).
- Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna (minskade utsläpp genom energieffektivisering och uppföljning).
- Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald (val av hållbara råvaror och stöd till biologisk mångfald).

Hur maximeringsanalysen gått till (se bilaga C):
- Kartläggning: Vi genomförde en genomgång av verksamhetens processer, resursanvändning och sociala aktiviteter för att identifiera var vår påverkan är störst och vilka SDG som är mest relevanta.
- Prioritering: Mål valdes ut utifrån koppling till verksamhetens kärnverksamhet, potential att påverka positivt (maximera nytta) samt genomförbarhet inom vår organisation och lokala kontext.
- Delmålsspärrning: För varje valt mål identifierades konkreta delmål och indikatorer som bäst speglade våra möjligheter att åstadkomma förbättringar.
- Åtgärdsplanering: För de prioriterade målen togs handlingsplaner fram (se exempel i bilaga C) med konkreta aktiviteter såsom kartläggning av lokala producenter, implementering av cirkulära menyer, energiåtgärder, personalutbildning och samarbeten för arbetsträning.
- Uppföljning och revidering: Vi fastställde rutiner för årlig revidering av prioriterade mål och handlingsplaner samt mätning av startvärden (t.ex. energianvändning, matsvinn). Mål och insatser revideras och uppdateras löpande för att maximera effekten.
- Intressentdialog: Analysen inkluderade dialog med interna och externa intressenter (personal, lokala leverantörer och samarbetspartners) för att säkerställa relevans och genomförbarhet.

- Resursbedömning: Bedömning av resurser och kapacitet för att prioritera åtgärder som ger störst positiv effekt per insatt resurs.

Sammanfattningsvis valdes 11 SDG med tillhörande delmål baserat på en strukturerad kartläggning, prioritering och handlingsplanering (se bilaga C) för att maximera vår positiva påverkan inom miljömässig och social hållbarhet.

Fråga 21

Måste besvaras årligen

Vilken handlingsplan för hållbarhet har tagits fram utifrån väsentlighetsbedömning, fråga 10, och/eller utifrån maximeringsanalys,fråga 20, det vill säga både utifrån identifierade delområden enligt som prioriterats samt delmål utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling ?

Utifrån vår väsentlighetsbedömning (fråga 10) och maximeringsanalys (fråga 20) har vi tagit fram en samlad handlingsplan för hållbarhet som kopplar prioriterade delområden till valda mål och delmål i FN:s globala mål (Agenda 2030). Handlingsplanen omfattar följande huvudområden och konkreta åtgärder:

- Minska matsvinn (SDG 12, delmål om hållbar konsumtion och produktion): Implementering av cirkulära menyer, ökad kommunikation med gäster för att öka delaktighet och minska svinn, uppföljning av avfallsdata och kontinuerliga förbättringsprojekt.

- Minska energiförbrukning och klimatpåverkan (SDG 7 och 13): Uppstartsmätningar av energianvändning och CO2 med externa konsulter, optimering av energiförsörjning och tekniska åtgärder för att sänka förbrukning samt uppsatta delmål för utsläppsminskning.

- Stärka lokal försörjningskedja och biologisk mångfald (SDG 2 och 15): Kartläggning och aktiv kommunikation med lokala livsmedelsproducenter för att öka andelen lokala råvaror, säkerställa spårbarhet och främja hållbara produktionsmetoder.

- Hållbar kompetensförsörjning och arbetsvillkor (SDG 4 och 8): Interna utbildningsprogram, kompetensinventeringar, arbetsplatsutveckling och insatser för anständiga arbetsvillkor. Projekt för arbetsträning i samarbete med Stadsmissionen och Svenska Kyrkan ingår som socialt åtagande.

- Social hållbarhet och minskad ojämlikhet (SDG 3 och 10): Integrering av social hållbarhet i miljöutbildning (inklusive ISO 26000) och aktiviteter som främjar inkludering, hälsa och delaktighet i lokalsamhället.

- Ökad andel svenskt kött och hållbar livsmedelsproduktion (kopplat till SDG 2 och 12): Anpassning av menyer och leverantörsval för att öka andelen svenskt kött där det är relevant, i kombination med hållbarhetskriterier.

- Ekonomisk hållbarhet och lönsamhet (SDG 8 och 11): Åtgärder för att optimera resursanvändning, produktutveckling och kostnadseffektivitet för att säkra långsiktig lönsamhet och hållbar verksamhet.

För varje område finns fastställda delmål (kopplade till relevanta SDG-delmål), ansvariga processer, tidsplaner och mätbara indikatorer. Målen och handlingsplanerna revideras årligen utifrån uppföljning, ny kunskap och prioriteringar som framkommit i väsentlighetsbedömningen och maximeringsanalysen.

Fråga 22

Måste besvaras årligen

Vilka verksamhetsrelaterade hållbarhetsmål har satts upp kopplade till valda delområden, fråga 10, eller delmål, fråga 20, för den kommande perioden, till exempel 12-månadersperiod?

Våra verksamhetsrelaterade hållbarhetsmål för kommande period (t.ex. 12 månader) är:

1. Minska mängden matavfall.
2. Minska energiförbrukningen.
3. Öka andelen lokala livsmedelsproducenter inom en radie av 20 mil.
4. Säkerställa hållbar kompetensförsörjning genom utbildning och utveckling.
5. Öka lönsamheten för att möjliggöra fortsatt hållbarhetsarbete.
6. Genomföra aktiviteter kopplade till social hållbarhet, inklusive arbetsträning och samarbeten med lokala aktörer.

Dessa mål är kopplade till våra prioriterade delar av Agenda 2030 och SS-EN ISO 26000 och finns inkluderade i verksamhetsplaner och handlingsplaner för att möjliggöra uppföljning och ansvarsfördelning.

5.4 Stöd

Stöd

Svaren på frågorna inom detta område ska ge läsaren en tydlig bild av organisationens stödjande strukturer för hållbarhetsarbetet i syfte att stödja det praktiska arbetet.

Fråga 23

Måste besvaras årligen

Hur säkerställs att nödvändiga ekonomiska och personella resurser finns tillgängliga för att bedriva hållbarhetsarbetet?

För att säkerställa att nödvändiga ekonomiska och personella resurser finns tillgängliga för att bedriva hållbarhetsarbetet använder vi en strukturerad ansats baserad på vårt ledningssystem och tydliga roller:

- Ledningens ansvar: Företagsledningen följer upp hållbarhetsarbetet löpande och avsätter de ekonomiska resurser som krävs för att nå uppsatta mål. Vid ledningens genomgång gås resurser och prioriteringar igenom och revideras vid behov.
- Planering och uppföljning: Hållbarhetsmål och handlingsplaner inkluderas i vår planeringsprocess. Vi identifierar vilka insatser som kräver finansiering eller personal och säkerställer att dessa resurser tilldelas och följs upp.
- Roller och ansvar: Vi har utpekade funktioner (t.ex. miljösamordnare/utvecklingsstrateg och avdelningschefer) med tydligt ansvar för genomförande och uppföljning. Avdelningschefer ansvarar för resurser inom sin enhet och detta framgår i arbetsbeskrivningar.
- Kompetensutveckling: Vi utbildar personal i hållbarhetsfrågor så att befintlig personal har rätt kompetens, och planerar rekrytering vid behov för att säkra kapacitet.
- Dokumentation och rapportering: Beslut om resursfördelning och uppföljning dokumenteras, vilket underlättar transparens och möjliggör att resurser används effektivt.

Genom dessa åtgärder säkerställer vi att både finansiella och personella resurser finns tillgängliga och används för att driva vårt hållbarhetsarbete effektivt.

Fråga 24

Måste besvaras årligen

Vilken kompetensutveckling har genomförts det senaste året inom hållbarhetsområdet?

Under det senaste året har Loka Brunn genomfört kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet genom interna utbildningar för all personal. Utbildningarna omfattar grundläggande miljöutbildning, där personalen lär sig om företagets miljöpolicy, miljöledningssystem och betydande miljöpåverkan. Dessutom har det genomförts medarbetarsamtal för att utvärdera genomförda utbildningar och planera framtida kompetenshöjande åtgärder.

Fråga 25

Måste besvaras årligen

Vilken kompetensutveckling planeras inom hållbarhetsområdet på kort, medellång och lång sikt?

Kort sikt (0–12 månader)
- Interna utbildningar för all personal om miljöpolicy, miljöledningssystem och identifierade betydande miljöpåverkningar.
- Avdelningschefer planerar och genomför kompetenshöjande åtgärder samt säkerställer att lagstadgade kompetenskrav uppfylls.
- Genomförande av medarbetarsamtal för att utvärdera genomförda utbildningar och identifiera behov.

Medellång sikt (12–36 månader)
- Fortsatta interna utbildningar och fördjupningsinsatser kopplade till specifika hållbarhetsmål (t.ex. minskat matsvinn, energieffektivisering och inköp med hållbarhetskrav).
- Kompetensinventering för att kartlägga behov och planera riktade utbildningsinsatser.
- Eventuellt extern konsultstöd för specialistkompetens, exempelvis energikartläggning och CO2-beräkningar.

Lång sikt (3+ år)
- Löpande kompetensutveckling integrerad i verksamhetens strategiska arbete för hållbarhet, inklusive uppdatering av utbildningsinnehåll i takt med nya lagkrav och branschpraxis.
- Utveckling av ledarskaps- och expertkompetens inom hållbarhetsområdet för att säkra långsiktig implementering av mål och handlingsplaner.
- Fortsatt utvärdering vid medarbetarsamtal och justering av kompetensplaner utifrån uppnådda resultat och nya behov.

Fråga 26

Måste besvaras årligen

Hur kommuniceras organisationens hållbarhetsarbete?

Vårt hållbarhetsarbete kommuniceras internt och externt via flera kanaler och ansvariga personer. VD har huvudansvaret för att kommunicera hållbarhetsarbetet och en handlingsplan med prioriterade områden finns dokumenterad i vår aktivitetsplan, som är kopplad till hotellens marknadsplaner. Informationen sprids via organisationens hemsidor och sociala medier samt genom interna kanaler där miljösamordnare, ledning och avdelningschefer informerar sina team. Miljösamordnaren tillsammans med ledning och utvecklingsstrateg utformar budskap och rutiner som kommuniceras ut till samtliga avdelningar, och hållbarhetsmål och åtgärder följs upp och revideras löpande.

Fråga 27

Måste besvaras årligen

Om något område har valts bort i kommunikationen, till exempel med hänsyn till organisationens eller intressenters behov av integritet, förklara varför.

Vi har valt att inte kommunicera personalrelaterade ärenden offentligt av hänsyn till individers personliga integritet. Detta inkluderar exempelvis uppgifter om enskilda medarbetares hälsa, disciplinärenden och andra känsliga personuppgifter som hanteras enligt gällande lagar och interna rutiner för att skydda de berördas integritet.

Fråga 28

Hur går styrningen för hållbarhet till, inklusive styrmekanismer för arbetet med prioriterade specifika områden för hållbarhet, se prioriterade delområden, fråga 10.

Styrningen för hållbarhet sker genom en kombination av övergripande ledningsansvar, konkreta styrmekanismer och regelbunden uppföljning kopplat till våra prioriterade delområden.

Ansvar och organisation
- Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet och beslutar mål och prioriteringar.
- VD ansvarar för miljö-, personal- och sociala frågor i praktiken.
- Ekonomichef ansvarar för inköpspolicy och leverantörsfrågor.
- Försäljningschef ansvarar för kundrelaterade aspekter som berör hållbarhet.
- Ansvarsfördelningen är tydlig så att varje prioriterat delområde har en namngiven ansvarig funktion eller person.

Styrmekanismer och rutiner
- Målstyrning: Vi sätter mätbara miljömål och handlingsplaner kopplade till de prioriterade delområdena (se fråga 10).
- Policys och riktlinjer: Inköpspolicy, miljöpolicy och andra styrdokument styr prioriteringar i verksamheten.
- Risk- och möjlighetsanalys: Risker och möjligheter kopplade till hållbarhet identifieras vid ledningens genomgång och genom omvärldsanalys/PESTEL, och åtgärder prioriteras därefter.
- Revision och certifiering: Interna och externa revisioner genomförs för att säkerställa efterlevnad av krav och förbättringar (t.ex. kopplat till ISO-standarder där det är tillämpligt).
- Dokumentation och avvikelsehantering: Avvikelser, förbättringsförslag och beslutsunderlag dokumenteras och följs upp i styrsystemet.

Uppföljning och mätetal
- Prioriterade delområden följs upp med relevanta nyckeltal såsom energianvändning per gästnatt, matavfall per gästnatt, CO2-utsläpp per gästnatt, andel lokala leverantörer och andel svenskt kött.
- Regelbundna uppföljningsmöten och ledningens genomgång används för att utvärdera status mot målen och för att identifiera behov av omprioriteringar eller åtgärder.
- Resultat rapporteras och ligger till grund för revidering av mål och handlingsplaner.

Samhällsansvar och lokalt samarbete
- Styrningen inkluderar aktiviteter för social hållbarhet, exempelvis samarbeten med lokala aktörer för att motverka barnfattigdom och skapa arbetstillfällen, vilka är integrerade i mål- och uppföljningssystemet.

Genom dessa mekanismer säkerställer vi att hållbarhetsarbetet är styrt, fördelat och kontinuerligt följt upp i linje med våra prioriterade delområden.

5.5 Verksamhet och aktiviteter

Verksamhet och aktiviteter

Svaren på frågorna inom detta område ska ge läsaren en god bild av organisationens aktiviteter för samhällsansvar under perioden och för att nå satta mål för hållbar utveckling.

Fråga 29

Måste besvaras årligen

Beskriv organisationens under senaste periodens genomförda och pågående aktiviteter utifrån prioriterade delområden i, se fråga 10, och identifierade mål och delmål från FN:s globala mål för hållbar utveckling, se fråga 20.

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård har under senaste perioden genomfört och har pågående aktiviteter kopplade till våra prioriterade delområden i SS-EN ISO 26000:2021 och till de globala målen för hållbar utveckling som vi prioriterat (se tidigare frågor). Aktiviteten strävar både mot miljömässig och social hållbarhet samt ansvarstagande styrning:

- Miljöarbete och energibesparing: Vi har en uppdaterad miljöpolicy och arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan kring fastigheten. Åtgärder inkluderar rutiner för avfallssortering och minimering, utredning av miljövänliga inköpsalternativ, samt pågående arbete för att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder och öka användningen av förnybar energi.

- Upphandling och leverantörskrav: Vi ställer krav på leverantörer för att främja mer hållbara leveranskedjor, med fokus på miljö och socialt ansvar. Inköpsrutiner ses över för att öka andelen lokala och hållbara leverantörer.

- Socialt ansvar och inkludering: Vi har implementerat social hållbarhet i vår utbildning och verksamhet enligt ISO 26000. I samarbete med Stadsmissionen och Svenska kyrkan driver vi projekt för arbetsträning som ger personer möjlighet att stärka arbetserfarenhet och öka chanserna att komma in på arbetsmarknaden. Vi arbetar också med lokala aktörer för att motverka barnfattigdom i Hällefors kommun.

- Kompetensutveckling och intern utbildning: Vi har integrerat kapitel om social hållbarhet och ISO 26000 i vår miljöutbildning och erbjuder fortlöpande utbildning för personal i miljö- och hållbarhetsfrågor för att säkerställa att medarbetare kan bidra till våra mål.

- Målstyrning och uppföljning: Ledningen ansvarar för att följa upp miljö- och samhällsansvarsarbetet genom mätbara mål och handlingsplaner. Vi genomför interna och externa revisioner kopplat till relevanta standarder för att säkerställa efterlevnad och förbättringar.

- Mat och matsvinn: Åtgärder för att minska matsvinn samt öka andelen svenskt och lokalt producerade livsmedel i vår verksamhet är pågående, i linje med mål om hållbar konsumtion och produktion.

Genom dessa aktiviteter bidrar vi till flera av de prioriterade globala målen, bland annat mål 3 (God hälsa och välbefinnande), mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), mål 10 (Minskad ojämlikhet), mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) samt miljömål kopplade till resurs- och klimatarbete.

Fråga 30

Vilka eventuella samarbeten och partnerskap har organisationen inom hållbarhetsområdet? Ange eventuella kopplingar till specifika prioriterade delområden eller delmål.

Handelskammaren, kommunens näringslivsråd, Yrkeshögskolan, Philskolan, RHS och andra gymnasieskolor, föreningslivet och civilsamhället, samt olika affärsnätverk. Fackliga och branschrelaterade samarbeten inkluderar Visita, HRF, Unionen och kontakter med Arbetsmiljöverket.

Kopplingar till prioriterade delområden/delmål:
- Social hållbarhet/arbetsmarknad och inkludering: samarbeten med Stadsmissionen och Svenska kyrkan för arbetsträning, samt med Mary Kedjan för att minska barnfattigdom.
- Utbildning och kompetensförsörjning: samarbeten med Yrkeshögskolan, gymnasieskolor och Philskolan.
- Lokalt näringsliv och regional utveckling: Handelskammaren och kommunens näringslivsråd, affärsnätverk.
- Arbetsmiljö och fackliga frågor: samverkan med Unionen, HRF och Arbetsmiljöverket.
- Socialt ansvar/insamlingsaktiviteter: Samarbete med Rotary avseende insamlingar till nödställda i Ukraina.

Fråga 31

Vilken beredskap har organisationens för nödlägen och i fråga om krishantering inom hållbarhetsområdet?

Krishanteringspolicy, IT och informations- policy.
Vi på Loka Brunn Hotell & Spa AB har sedan länge ett långtgående, fördjupat samt förebyggande arbete inom områdena brand och nödläge.

Brand
Vårt förebyggande arbete härleds från vårt interna SBA (systematiskt brandskyddsarbete) i enlighet med MSB´s allmänna råd (SRVFS 2004:3) samt de lagstiftade bestämmelserna som återfinns inom Lagen om skydd mot olyckor (2003:778 kap.2). Våra faciliteter är utrustade med automatiserade larmanordningar för evakuering i händelse av brand. Erforderlig släckutrustning återfinns runt om i verksamheten för att av oss möjliggöra en första insats. Vår personal utbildas samt tränas kontinuerligt i såväl rutiner som utrustning samt att larmanordningar kontrolleras systematiskt året om.

Sjukdomsfall
Vi vill att du som gäst skall känna dig trygg och säker under en vistelse hos oss. Vi för en löpande intern dialog om hur vi på bästa sätt kan tillmötesgå dig i händelse av att ett sjukdomsfall uppstår. All vår personal genomgår årligen utbildning inom hjärt- och lungräddning samt luftvägsstopp och handhavande av hjärtstartare, detta i enlighet med Svenska hjärt- och lungräddningsrådets riktlinjer. Detta i kombination med en tät spridning av hjärtstartare gör platsen Loka Brunn till en Hjärtsäker zon.

Kemikalieutsläpp
Då vår verksamhet är belägen inom ett primärt vattenskyddsområde så ställs särskilda samt högre krav på oss gällande nödlägesberedskapen rörande kemikalieutsläpp (ex. drivmedel mm). Detta medför att vi har väl stipulerade rutiner som kommuniceras med samtlig personal oavsett befattning. På flertalet platser inom verksamheten så återfinns utrustning för att både kunna stoppa upp samt begränsa skadeverkningarna av ett pågående utsläpp. Vi har valt att investera i flertalet infrastrukturella lösningar som möjliggör ett förebyggande så att vår natur inte tar skada av vår verksamhet.

5.6 Utvärdering av prestanda

Utvärdering av prestanda

Svaren på frågorna inom detta område ska ge en tydlig bild av organisationens sätt att utvärdera sitt hållbarhetsarbete, exempelvis nyttjandet av rapporteringspunkter utifrån internationell praxis och regelverk (se bilaga D).

Fråga 32

Måste besvaras årligen

Vilka mätetal, KPI:er eller liknande används för att visa lägesstatusen på hållbarhetsarbetet? Hur följs de prioriterade delområdena upp? Använder organisationen några specifika ramverk för uppföljning eller rapportering som ESRS , GRI eller annat?

Vi använder flera kvantitativa mätetal och KPI:er för att visa lägesstatusen i vårt hållbarhetsarbete och följer upp de prioriterade delområdena både löpande och vid definierade uppföljningstillfällen.

Exempel på mätetal/KPI:er
- Mängd matavfall per gästnatt.
- Energianvändning per gästnatt (kWh el och olja).
- CO2-utsläpp per gästnatt.
- Andel lokala livsmedelsproducenter inom en radie av 20 mil.
- Andel svenskt kött i inköpen.
- Vattenförbrukning per gästnatt.
- Avfallsvolymer och återvinningsgrad.
- Antal avvikelser och genomförda förbättringsåtgärder kopplade till miljömål.

Hur uppföljningen görs
- Regelbundna interna revisioner och ledningens genomgångar där miljömål och KPI:er utvärderas.
- Dokumentation och hantering av avvikelser och förbättringsförslag i vårt ledningssystem.
- Löpande mätning och rapportering av nyckeltal (t.ex. energiförbrukning och CO2 per gästnatt) för att följa trender och se om vi når långsiktiga mål.
- Ansvarsfördelning: miljösamordnare tillsammans med ledning och utvecklingsstrateg ansvarar för uppföljning och kommunikation till avdelningschefer, som ansvarar för genomförande inom sina områden.
- Resultat från uppföljning används för att prioritera åtgärder och revidera mål vid behov.

Ramverk och certifieringar
- Vi är ISO 14001-certifierade och använder ledningssystemet för miljö för struktur i uppföljning och förbättringsarbete.

Fråga 33

Måste besvaras årligen

Har organisationen valt att använda någon eller några av de indikatorer som är kopplade till de valda globala FN-målen, och delmål, för hållbar utveckling? I så fall vilka? Hur såg resultaten ut för dessa vid den senaste mätningen?

Ja. Organisationen har valt att använda indikatorer kopplade till de valda globala målen och delmålen. De indikatorer som används och resultaten vid senaste mätningen är:

1. Minska mängd matavfall
- Indikator: Vikten av matsvinn som sorteras som matavfall.
- Resultat: Inrapporterat matsvinn ökade, men detta tolkas som ett bättre och mer noggrant vägande snarare än faktisk försämring. 2023–2024 har anläggningarna börjat väga allt matsvinn för att etablera ett startvärde; jämförelser och slutsatser planeras först efter 2025 när fler årsdata finns.

2. Minska energiförbrukning
- Indikator: Energianvändning, särskilt oljeanvändning.
- Resultat: Betydligt lägre oljeförbrukning 2024 jämfört med 2023, delvis förklarat av ett mildare år och att olja kassats/bytts under 2023.

3. Öka antalet lokala livsmedelsproducenter (inom 20 mils radie)
- Indikator: Antal leverantörer inom avgränsad radie som man köper från återkommande.
- Resultat: Kartläggning gav startvärden: Loka Brunn 10 producenter, Grythyttans Gästgivaregård 17 producenter i återkommande köp. Mål att utöka något till 2025.

4. Hållbar kompetensförsörjning
- Indikatorer: Antal vakanser, personalomsättning och implementering av utbildningsinsatser.
- Resultat: Efter svåra ekonomiska år fanns i nuläget en vakans (1 kock vid Gästgivaregården). Långsiktigt mål är noll vakanser och låg personalomsättning samt införande av interna utbildningsprogram och NPI (Nöjd Personal Index).

5. Ökad lönsamhet
- Indikatorer: Antal gästnätter per år och rörelsemarginal.
- Resultat: Minskning jämfört med föregående år vad gäller gästnätter och rörelsemarginal. Målsatta mål: 41 000 gästnätter/år och 8% rörelsemarginal; åtgärder och månadsuppföljning pågår.

6. Öka andelen svenskt kött
- Indikator: Andel svenskt kött av totala köttinköp.
- Resultat: Hög andel svenska köttprodukter (~97% på båda anläggningarna). Målindikatorn kommer troligen att tas bort 2026 men fortsätta mätas parallellt.

7. Aktiviteter kopplade till social hållbarhet
- Indikator: Register över genomförda aktiviteter kopplade till social hållbarhet och ISO

26000-relaterade åtgärder.
- Resultat: Under 2024 togs ett nuläge fram och ett register med genomförda aktiviteter upprättades; vidare arbete planeras 2025–2026 för att välja vilka aktiviteter som ska bli mål.

Dessa indikatorer används för att följa upp respektive mål och ligger till grund för handlingsplaner och fortsatt uppföljning.

Fråga 34

Måste besvaras årligen

Vad visade den senaste uppföljningen av organisationens hållbarhetsarbete enligt valda KPI:er och mätetal, se fråga 32 och 33?

Den senaste uppföljningen enligt valda KPI:er och mätetal visade följande:

- Matsvinn: Registrerat matsvinn har ökat i de inrapporterade värdena, men detta bedöms inte som negativt eftersom vi under 2023–2024 etablerat ett mer noggrant väg- och rapporteringssystem. År 2024 används som startvärde, och jämförelser mot framtida år (främst efter 2025) krävs för att dra slutsatser.

- Energianvändning: Förbrukningen av olja minskade tydligt 2024 jämfört med 2023, delvis beroende på ett mildare år och att olja behövde bytas ut 2023. Energiförbrukning per gästnatt mäts löpande för uppföljning.

- Lokala livsmedelsproducenter (20 mils radie): Kartläggning genomförd som startvärde. Loka Brunn har 10 återkommande lokala leverantörer och Grythyttans Gästgivaregård 17. Målet är att öka antalet något till 2025, med fokus på balans mellan lokalitet och kvalitet/volym.

- Andel svenskt kött: Andelen svenskt kött ligger på drygt 97% på båda anläggningarna. Mindre avvikelser beror på felaktiga leveranser eller kundönskemål. Målet kan komma att tas bort 2026, men kommer fortsatt mätas parallellt.

- Social hållbarhet (aktiviteter): Ett register över genomförda sociala aktiviteter har upprättats. Under 2024 låg fokus på att fastställa nuläget; vidare prioritering av vilka aktiviteter som blir mål sker under 2025–2026.

- Hållbar kompetensförsörjning: Under 2024 minskade personalstyrkan p.g.a. ekonomiska förutsättningar och det finns en vakant kocktjänst. Långsiktiga åtgärder planeras för att nå noll vakanser och lägre omsättning, inklusive interna utbildningar, kompetensinventering och införande av ett NPI (Nöjd Personal Index).

- Lönsamhet: Antal gästnätter och rörelsemarginal har minskat jämfört med föregående år. Uppföljning sker månadsvis med handlingsplaner för att nå budgetmål (41 000 gästnätter/år och 8% rörelsemarginal) genom optimering av resurser, produktutveckling och hållbara investeringar.

Uppföljningen sker genom regelbundna mätningar och dokumentation av nyckeltal (t.ex. matsvinn, energiförbrukning per gästnatt, CO2-utsläpp), interna revisioner och ledningens genomgångar där avvikelser och förbättringsförslag hanteras.

Fråga 35

Måste besvaras årligen

Har internrevision genomförts på den egna organisationen och hur har eventuella avvikelser hanterats?

Internrevision för ISO 14001 genomförs Q1 varje år. Vid höstens ledningens genomgång gås samtliga avvikelser och förbättringsförslag igenom och säkerställer att allt är åtgärdat. Årets fokusområde är vatten och energi och kommer genomföras under mars månad. Avvikelser från revisionen 2024 är protokollförda och hanterade. Vi är i skrivande stund mitt i internrevisionen av 14001, en revision har gjorts på Gästgivaregården samt Loka Brunn den 20-21/2. Vid revisionen på kom flertalet förbättringsförslag fram samt några mindre observationer, inga avvikelser är noterade.

Fråga 36

Måste besvaras årligen

Har revision hos, eller av, intressenter i värdekedjan, eller båda, genomförts? Har eventuella avvikelser hanterats?

Externrevision har genomförts enligt ISO 14001. Nores utför även revision av majoriteten av våra leverantörer. Eventuella avvikelser från revisionerna är protokollförda och hanterade enligt våra rutiner.

Fråga 37

Måste besvaras årligen

Vilka slutsatser har ledningen dragit om hållbarhetsarbetets resultat och effektivitet i samband med senaste uppföljningen? Har det som en konsekvens skett några omprioriteringar i hållbarhetsarbetet, exempelvis byte av valda delområden eller delmål, och i så fall vilka? Om svaret är ja, hur har de nedprioriterade områdena hanterats?

Ledningen bedömer att hållbarhetsarbetet har tagit viktiga steg framåt och blivit mer strukturerat och effektivt, särskilt tack vare arbetet med ISO 26000 som gett en systematisk ram och förbättrad extern kommunikation. Under 2024 har fokus legat på att omvandla planering till konkreta, lokalt förankrade aktiviteter inom social hållbarhet, vilket lett till tydliga resultat och ökat engagemang i hela organisationen. Ledningen ser också ökad transparens som en affärsfördel och konstaterar att arbetet bidrar till stärkt förtroende hos intressenter.

En konkret lärdom är att nya mål bör införas i samband med årsskiftet för att möjliggöra jämförbar historik över kalenderår och ta hänsyn till säsongsvariationer. Ledningen noterar vidare att ökad lönsamhet stärker förutsättningarna för att intensifiera hållbarhetsinsatser och att intresset från omvärlden för vår ISO 26000-verifiering har varit stort.

Vad gäller omprioriteringar har ledningen valt att lägga större tyngd vid social hållbarhet jämfört med tidigare, med konkreta samarbeten (t.ex. med lokala aktörer för att motverka barnfattigdom) och en plan för att öka antalet sociala aktiviteter under 2025. De områden som fått relativt lägre prioritet har inte avvecklats utan hanteras genom fortsatt mätning och uppföljning av nyckeltal (t.ex. energianvändning och avfall per gästnatt), regelbundna interna revisioner och ledningens genomgångar samt dokumentation av avvikelser och förbättringsförslag för att säkerställa att de inte försummas.

Fråga 38

Måste besvaras årligen

I den mån denna hållbarhetsdeklaration ska fungera som hållbarhetsrapport enligt nationell lag, eller internationell standard, finns det några åtaganden, eller aktiviteter kopplade till sådana åtaganden, som inte deklarerats eller besvarats ovan? Om svaret är ja, uppge kompletterande information här.

Nej. Det finns inga åtaganden eller aktiviteter kopplade till nationell lag eller internationell standard som inte redan deklarerats eller besvarats ovan.

5.7 Förbättringar

Förbättringar

Svaren på frågorna inom detta område ska tydliggöra organisationens ständiga förbättringsarbete.

Fråga 39

Använder organisationen någon specifik metod eller arbetssätt för att identifiera, styra och följa upp förbättringar, om svaret är ja, vilka?

Ja. Vi använder en systematisk metod för att identifiera, styra och följa upp förbättringar som inkluderar:
- Bedömning av miljöpåverkan för att identifiera betydande miljöaspekter.
- Framtagning av miljömål kopplade till dessa aspekter.
- Interna revisioner (ISO 14001) och mätningar av miljöprestanda.
- Ledningens genomgång för att utvärdera resultat och föreslå förbättringar av miljöledningssystemet.
- Hantering av avvikelser via korrigerande och förebyggande åtgärder, dokumenterade i avvikelserapporter.
- Insamling av feedback och klagomål från intressenter (gästenkäter, mejl, sociala medier, personliga samtal) som kan leda till förbättringsförslag och följs upp enligt rutin.

Fråga 40

Måste besvaras årligen

Har det skett några ytterligare förbättringar i hållbarhetsarbetet som inte redan nämnts, om svaret är ja, vilka?

Ja. Förutom de hållbarhetsmål som redan nämnts ser vi förbättringar i vårt ekonomiska läge vilket ger bättre förutsättningar för framtida investeringar och insatser som kan stärka hållbarhetsarbetet. Vidare har vi genomfört intern kompetensutveckling inom miljö och hållbarhet för all personal, och planerar fortsatta utbildningar under de kommande 24 månaderna. Slutligen har vi stärkt arbetet med att identifiera och hantera risker och möjligheter genom strukturerade analyser och ledningens genomgångar.

Fråga 41

Måste besvaras årligen

Hur hanteras och används klagomål från intressenter i det ständiga förbättringsarbetet (exempelvis resultat från intressentdialog eller reklamationsärenden)?

Inhämtandet av feedback sker genom personliga samtal med konferensbokare, gästenkäter, Social Medier och mottagandet av mejl. Sälj- och marknadsavdelningen ansvarar inhämtande och svar. Ibland skickas feedback vidare till berörd avdelningschef för hantering. Feedback i olika former lyfts i våra driftsmötesforum. Hanteringen sker vanligtvis ute på avdelningarna. Ett förändrat arbetssätt eller en investering som kan öka kundnöjdhet eller medarbetarnöjdhet dokumenteras som ett förbättringsförslag och hanteras enligt en satt rutin. Under 2023 implementerades också en visselblåsarfunktion på samtliga hemsidor.
Feebacken från våra gäster är vårt viktigaste verktyg i processen att ständigt förbättra. Vi följer upp nöjd kundindex varje månad och hanterar löpande gästernas förbättringsförslag.

Fråga 42

Måste besvaras årligen

Finns det någon ytterligare information om organisationens hållbarhetsarbete som är viktig att delge för att en läsare av hållbarhetsdeklarationen ska få en fullständig och rättvisande bild av organisationens arbete med samhällsansvar i syfte att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling? Om svaret är ja, uppge kompletterande information här.

Ja. Utöver det som redan redovisats i hållbarhetsdeklarationen bör följande kompletterande information delges för att ge en fullständig och rättvisande bild av organisationens samhällsansvar och bidrag till hållbar utveckling:

- Huvudansvariga roller och funktioner: Namnge befattningar som miljösamordnare/VVD, utvecklingsstrateg och internrevisor (ISO 14001) samt beskriva kortfattat deras huvudsakliga ansvarsområden och hur de samarbetar med ledningen och avdelningscheferna för att implementera strategier och handlingsplaner.
- Styrande dokument och kopplingar: Ange att en aktivitetsplan/handlingsplan finns som underliggande dokument till hotellenas marknadsplaner och innehåller fokusområden, KPI:er, mål, handlingsplaner, prioriteringar, intressenter och ansvarsfördelning.
- Kommunikationskanaler: Specificera att hållbarhetsarbetet kommuniceras via hemsidor, sociala medier och interna kanaler till avdelningschefer och personal.
- Intressenter: Redovisa vilka intressenter som identifierats (samhälle, myndigheter, kunder/gäster, ägare, stiftelsen, fastighetsbolag, leverantörer, grannar, media/sociala medier, personal, fackföreningar, konkurrenter) och hur de beaktas i planeringen.
- Certifieringar och styrsystem: Ange att organisationen är ISO 14001-certifierad sedan april 2016 och att ett ledningssystem för miljöarbete används för uppföljning och internrevision.
- Ansvarsfördelning för mål: Beskriv kort hur ledningsgruppen, ekonomichef (inköp/leverantörer), försäljningschef (kundfrågor) och VVD (miljö, personal, sociala frågor) har ansvar för respektive områden och mål.
- Beslut och uppföljning: Upplys om när ledningens beslut om hållbarhetsarbetet senast omvärderades eller granskades (om tillämpligt ange senaste datum eller rutin för periodisk översyn), samt hur uppföljning och revidering sker genom interna revisioner och arbetsplanens uppdateringar.

Om något av ovanstående redan framgår tydligt i deklarationen kan kort hänvisning göras till respektive dokument eller avsnitt (aktivitetshandlingsplan, marknadsplaner, ISO-dokumentation) så att läsaren enkelt kan hitta fullständig information.