



Sanktionsgranskning av leverantörer hos Göteborgs Stads verksamheter

Metodbeskrivning

2023-08-22

Uppdragsbeskrivning

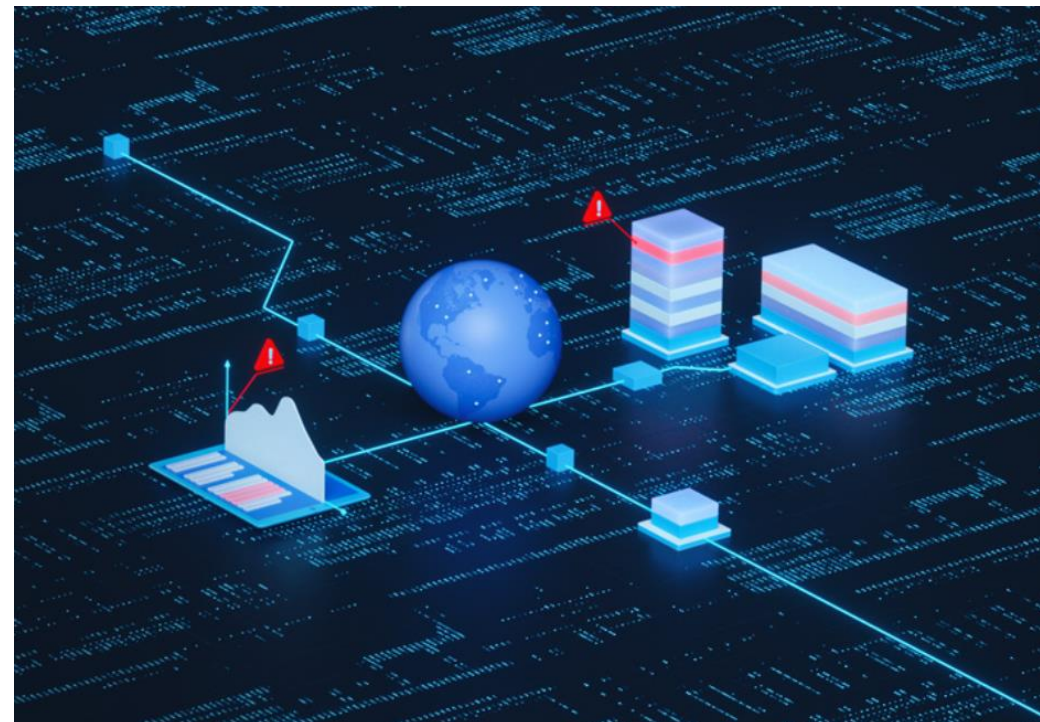
Uppdragsbeskrivning

Vi har genomfört en granskning av er organisations leverantörer med syfte att:

- Bedöma om tillhandahållen leverantörsbas påverkas av sanktioner som kommer som följd av invasionen av Ukraina.

Granskningen sammanställs i en bifogad excel med resultat av granskningen samt rekommendationer för eventuellt ytterligare åtgärder av sanktionsträffar.

Detta är en del av ett arbete i Göteborgs stad, där INK initierat granskningar av den gemensamma basen av ramavtalsleverantörer.



Genomförande av sanktionsgranskningen

1. Validering och strukturering av in-data.







Erhållen lista med data på leverantörer kontrollerades och rensades på dubletter avseende organisationsnummer. Återstående data granskades och kontrollerades efter potentiella felstavningar eller bristfällig data.

2. Etablera sökparametrar i granskningsverktyget. För att täcka in direkta och/eller indirekta sanktionskopplingar används en rad parametrar i sökverktyget, se "parameter-ruta":

3. Granskningsverktyget. Verktöget ger tillgång till källor så som statliga och andra officiella webbplatser, statliga kataloger, företagswebbplatser för företagsdata, nyhetsarkiv med nästan 33 000 källor såsom nyhetssändningar, tidningar, tidskrifter, pressmeddelanden och andra källor som publicerats tidigast januari 2012. Sökningen genomfördes 14 juli 2023 och inkluderar eventuella sanktionsträffar på sanktionspaketet släppta innan dess (11 EU sanktionspaketet inkluderas). Sanktionssökningen genomförs på hela koncernstrukturer och ägare. Övriga sökparametrar inkluderar endast direkt motpart.

4. Analys och validering av identifierade träffar. Träffar gjorda i granskningsverktyget analyserades av ett team som har flera års erfarenhet av granskningar för att filtrera bort "false positives" från faktiska träffar. Träffarna analyserades och sammanställdes i denna rapport.

Använda parametrar

	Adverse Media (AM) Företag som kan ha haft negativ mediebevakning avseende regelbrott avseende konkurrens-, finans-, miljö-, produktions-, sociala och arbetsrätt.
	Sanctions List (SAN) Personer och enheter som är föremål för omfattande eller riktade restriktiva åtgärder. Listorna innehåller fler än 1000 aktuella nationella och internationella listor, som täcker mer än 50 jurisdiktioner inklusive listor publicerade av FN, EU, UK och USA.
	Sanctions Control and Ownership (SCO) Företag som ägs eller kontrolleras av individer, enheter, länder eller regioner som träffas av sanktioner.
	State Owned Company (SOC) Företag med en företagsstruktur för vilken den övernationella, nationella, regionala, provinsiella eller lokala regeringen (inklusive statliga avdelningar och myndigheter samt internationella organisationer): <ul style="list-style-type: none"> • Innehar 1 procent eller mer av de emitterade aktierna i företaget • Innehar majoritetskontroll (till exempel genom en "guldaktie") och har således befogenhet att lägga in sitt veto mot aktieägarnas beslut i företaget • Har befogenhet att utse en majoritet av medlemmarna i företagets administrativa, lednings- eller tillsynsorgan.
	Other Exclusion Lists (OEL) Företag som har blivit ålagda uteslutningar från offentlig verksamhet i en viss jurisdiktion, sektor eller bransch, vanligtvis under en bestämd tidsperiod.
	Other Official Lists (OOL) Företag som omnämns och/eller associeras i potentiellt högriskaktiviteter. Exempel på den typ av organ som utfärdar denna typ av förteckning är tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter.



Göteborgs
Stad