

Redegjørelse for De Lilla AS

Gjelder perioden 01.01.2025 – 31.12.2025

Formålet med den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, er at norske selskaper skal arbeide aktivt for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder. De Lilla AS publiserer her sin redegjørelse, som oppdateres løpende eller senest 30. juni hvert år i henhold til loven.

1. Innledning

De Lilla AS er en tverrfaglig leverandør av håndverkstjenester til private boligeiere i Oslo og nærområdet rundt. Vi har et sterkt fokus på kvalitet, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og miljøvennlige løsninger. Med 70 fast ansatte håndverkere og 23 personer innen salg, prosjektledelse og administrasjon, er våre verdier forpliktet til å opptre etisk og ansvarlig i alle ledd av vår virksomhet. I dette dokumentet redegjør vi for vårt arbeid med å identifisere og håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold og etisk handel, i tråd med kravene i åpenhetsloven.

2. Forankring av ansvarlighet

Vårt styre har vedtatt en forankret strategi for åpenhetsloven. De Lilla AS har implementert interne rutiner og kontrollsystemer som skal sikre at etiske retningslinjer etterleves i alle våre prosesser. Dette omfatter klare krav og forventninger overfor våre leverandører, og vi har innbefattet disse kravene i våre innkjøpsavtaler og kontrakter. I tilfelle brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, både i vår organisasjon og i leverandørkjeden, forbeholder vi oss retten til å si opp leverandøravtaler.

3. Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven forutsetter risikoanalyser som er forholdsmessige. Vi prioriterer leverandører med størst omsetning med oss, og vi legger særlig vekt på bransjer og land med høy risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Til dags dato er alle våre leverandører organisert i Norge, noe som generelt reduserer risikonivået. Ikke desto mindre er det identifisert potensielle risikoer knyttet til brudd på arbeidstakerrettigheter hos underleverandører med produksjon utenfor Norge.

Per 31.12.2025 omfatter vårt hovedfokus på risikostyring hos åtte leverandører som samlet står for ca. 90 % av våre innkjøp. Vi har inngått et samarbeid med ProTenCon AS for kontinuerlig overvåking av risiko knyttet til totalt våre 38 største leverandører, som samlet står for ca. 98 % av selskapets innkjøp. ProTenCon varsler oss i sanntid om eventuelle brudd på arbeidsrettigheter, lovbrudd, kredittrisiko og omdømmemessige risikoer, noe som gir oss muligheten til å iverksette tiltak umiddelbart.

4. Metode og gjennomføring

- **Informasjonsinnhenting:** De Lilla AS samler regelmessig inn dokumentasjon fra leverandører. Dette inkluderer sertifiseringer, revisjonsrapporter og jevnlig oppfølgingsrapporter. Ved hjelp av

- ProTenCon's KI-modeller overvåker vi konstant kritisk nøkkelinformasjon og innhenter data fra globale databaser.
- **Undersøkelse og dialog:** Vi fører aktiv dialog med leverandører om deres praksis og krever mer omfattende dokumentasjon fra de som opererer i risikobransjer. Oppfølgingsmøter avholdes ved behov for å diskutere funn og forbedringer.
- **Underleverandører:** Våre krav til leverandører inkluderer at de også skal overvåke sine underleverandører, rapportere om risikofaktorer og rette opp eventuelle funn av uakseptabel praksis.

5. Vesentlig risiko

Selv om våre leverandører opererer innenfor Norge, anerkjenner vi risikoen for at underleverandører kan ha produksjon utenfor Norge, der reguleringer og praksis kan avvike fra våre standarder. Risikoen forbundet med brudd på arbeidstakerrettigheter, spesielt ved bruk av eksterne fabrikker i lavkostland, analyseres og overvåkes. Utfordringene med å sikre anstendige arbeidsforhold globalt gjør at vi må være spesielt oppmerksomme og proaktive.

6. Avdekket risiko

6.1 Ekstern risiko

I år 2025 ble det avdekket en sak med betydelig risiko hos en av våre leverandører. En feil hos en av leverandørens utenlandske leverandører i Asia medførte at et parti med våtromsplater som inneholdt det forbudte stoffet asbest ble tatt inn i Norge. De Lilla klarte i samarbeid med leverandøren og identifisere hvilke oppussingsprosjekter disse produktene var benyttet. Produktene som inneholdt asbest var benyttet på 2 konkrete oppussingsprosjekter, og i samarbeid med vår Bedriftshelsetjeneste og rådene fra Folkehelseinstituttet ble det gjort helsemessige undersøkelser i tråd med våre HMS interne retningslinjer av våre ansatte som hadde jobbet på disse 2 prosjektene. Kundene på prosjektene ble utførlig informert om hendelsen, og produktene ble håndtert i samarbeid med Isotek Miljø AS etter våre retningslinjer for asbest sanering.

Ingen øvrige vesentlige risikoer ble avdekket hos våre leverandører i løpet av året 2025. Foran vår gjennomgang i løpet av året, ble hver leverandør utsatt for en grundig vurdering der vi undersøkte potensialet for arbeidsrettslige brudd hos underleverandører som opererer utenfor Norge. Våre analyser har ikke avdekket betydelige risikofaktorer på nåværende tidspunkt. Varsler eksternt fra leverandører, kunder eller samarbeidspartnere behandles konfidensielt og er i tråd med gjeldende regelverk. Eksterne henvendelser kan rettes til post@delilla.no.

6.2 Intern risiko

Det er ikke avdekket intern risiko i vår egen organisasjon. Vi har fokusert på å opprettholde arbeidsmiljøstandarder som er i tråd med våre etiske normer samt norsk lovgivning. Bedriften har verneombud, og er tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Det avholdes jevnlig AMU møter med verneombud og representanter for bedriftshelsetjenesten. Jevnlige HMS-rapporter og ansatt-tilbakemeldinger viser at vi opprettholder høye standarder i våre arbeidsforhold. Vi har etablert interne varslingsrutiner som gjør det

mulig for ansatte å rapportere om brudd på etiske retningslinjer, menneskerettigheter eller arbeidsforhold. Varsler behandles konfidensielt og i tråd med gjeldende regelverk

7. Tiltak for å redusere risiko

Skulle risiko bli avdekket, har vi et klart rammeverk for å iverksette nødvendige tiltak sammen med leverandørene. Dette inkluderer:

- Inngåelse av ytterligere etiske retningslinjer som må forskrives av leverandører.
- Krav om økt rapportering fra leverandører samt tredjepartsrevisjoner for å validere praksis.
- Justering eller terminering av avtaler ved tilfeller av grove brudd.
- Oppdateringer på interne prosedyrer for proaktivt å håndtere potensielle risikoer.

Ved å bruke ProTenCon som vårt teknologiske anker sikrer vi en moderne, digitalisert tilnærming til risikovurdering. Alle funn loggføres systematisk, noe som gir oss en dynamisk oversikt og muliggjør kontinuerlige forbedringer i strategier for risikohåndtering.

8. Kontakt og innsyn

Alle forespørsler angående De Lilla AS sitt arbeid relatert til åpenhetsloven og menneskerettigheter kan rettes til post@delilla.no. Vi etterstreber å besvare henvendelser innen tre uker, men gjør oppmerksom på at det kan ta lengre tid dersom grundig dokumentasjon må innhentes eller analyseres.

De Lilla AS forplikter seg til å kontinuerlig oppdatere og forbedre våre initiativer innenfor åpenhetsloven. Vår ambisjon er klar: å identifisere risiko tidlig, forebygge brudd på standarder og ivareta rettighetene til alle arbeidstakere, både internt og eksternt i vår leverandørkjede. Gjennom et vedvarende engasjement for etisk forretningspraksis ønsker vi å sette en standard for ansvarlig virksomhet innen håndverkssektoren i Norge. Vi er overbevist om at et sunt og sikkert arbeidsmiljø er kritisk for både ansattes trivsel og selskapets langsiktige suksess.

Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

Åpenhetsloven Redegjørelse sommer 2026 ver 2

Unikt dokument Id:

e0a6b717-6a46-4ca2-97ba-f18575e3f80b

Dokument fingeravtrykk:

84f4408e4a0edeb62d78fb53db02af78c7267812b9c30db40d153420982a6c29abd19b4bf3742320
d98ea2f939eb3079a2ac2d2ea58c955d80baa0693c81bd00


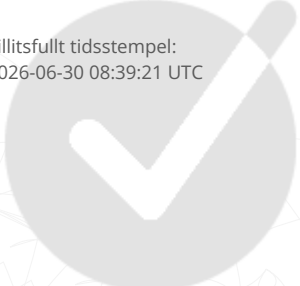

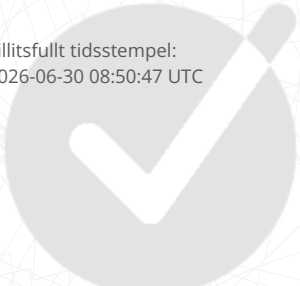

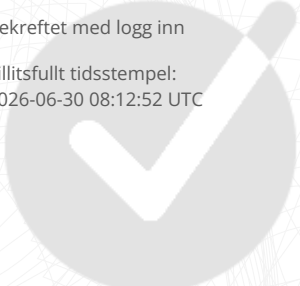
Undertegnede

 <p>Svein Kåre Paulsen Styreleder De Lilla AS</p> <p>E-post: sp@delilla.no Enhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smartphone) IP adresse: 104.28.105.24</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2026-06-30 08:26:26 UTC</p>
 <p>Christian Sommerfelt Styremedlem De Lilla AS</p> <p>E-post: cs@delilla.no Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 217.118.41.110</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2026-06-30 08:31:21 UTC</p>
 <p>Linn Eriksen Styremedlem De Lilla AS</p> <p>E-post: le@delilla.no Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 217.118.41.110</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2026-06-30 08:36:38 UTC</p>
 <p>Karine Sveen Østensen Styremedlem De Lilla AS</p> <p>E-post: ks@delilla.no Enhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smartphone) IP adresse: 83.145.49.153</p>	 <p>Tillitsfullt tidsstempel: 2026-06-30 08:38:43 UTC</p>



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.

Undertegnede

<p> Halvard Broch - Due Styremedlem De Lilla AS</p> <p>E-post: hb@delilla.no Enhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smartphone) IP adresse: 104.28.105.24</p>	<p>Tillitsfullt tidsstempel: 2026-06-30 08:39:21 UTC</p> 
<p> Christian Engebretsen Daglig leder De Lilla AS</p> <p>E-post: ce@delilla.no Enhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smartphone) IP adresse: 77.16.64.54</p>	<p>Tillitsfullt tidsstempel: 2026-06-30 08:50:47 UTC</p> 
<p> Karine Sveen-Østensen De Lilla AS</p> <p>E-post: ks@delilla.no Enhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP adresse: 77.18.43.122</p>	<p>Bekreftet med logg inn Tillitsfullt tidsstempel: 2026-06-30 08:12:52 UTC</p> 

Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2026-06-30 08:50:47 UTC



Revisjonslogg

Tillitsfullt tidsstempel

2026-06-30 08:50:47 UTC

Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Christian Engebretsen (ce@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 77.16.64.54 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:50:34 UTC

Dokument ble åpnet av Christian Engebretsen (ce@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 77.16.64.54 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:39:22 UTC

Dokument ble sendt til Christian Engebretsen (ce@delilla.no)
Enhhet: ()

2026-06-30 08:39:21 UTC

Dokument ble signert av Halvard Broch - Due (hb@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 104.28.105.24 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:39:16 UTC

Dokument ble åpnet av Halvard Broch - Due (hb@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 104.28.105.24 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:38:45 UTC

Dokument ble sendt til Halvard Broch - Due (hb@delilla.no)
Enhhet: ()

2026-06-30 08:38:43 UTC

Dokument ble signert av Karine Sveen Østensen (ks@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 83.145.49.153

2026-06-30 08:38:41 UTC

Dokument ble gjennomgått av Karine Sveen Østensen (ks@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 83.145.49.153

2026-06-30 08:38:36 UTC

Dokument ble åpnet av Karine Sveen Østensen (ks@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 83.145.49.153

2026-06-30 08:36:40 UTC

Dokument ble sendt til Karine Sveen Østensen (ks@delilla.no)
Enhhet: ()

2026-06-30 08:36:38 UTC

Dokument ble signert av Linn Eriksen (le@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 217.118.41.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:36:35 UTC

Dokument ble gjennomgått av Linn Eriksen (le@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 217.118.41.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway



2026-06-30 08:33:19 UTC Dokument ble åpnet av Linn Eriksen (le@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 217.118.41.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:31:22 UTC Dokument ble sendt til Linn Eriksen (le@delilla.no)
Enhhet: ()

2026-06-30 08:31:21 UTC Dokument ble signert av Christian Sommerfelt (cs@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 217.118.41.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:30:25 UTC Dokument ble gjennomgått av Christian Sommerfelt (cs@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 217.118.41.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:30:21 UTC Dokument ble åpnet av Christian Sommerfelt (cs@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 217.118.41.110 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:26:29 UTC Dokument ble sendt til Christian Sommerfelt (cs@delilla.no)
Enhhet: ()

2026-06-30 08:26:26 UTC Dokument ble signert av Svein Kåre Paulsen (sp@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 104.28.105.24 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:26:24 UTC Dokument ble gjennomgått av Svein Kåre Paulsen (sp@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 104.28.105.24 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:26:17 UTC Dokument ble åpnet av Svein Kåre Paulsen (sp@delilla.no)
Enhhet: Safari 26.5 on iPhone iOS 18.7 (smarttelefon)
IP adresse: 104.28.105.24 - IP Lokasjon: Oslo, Norway

2026-06-30 08:12:55 UTC Dokument ble sendt til Svein Kåre Paulsen (sp@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 77.18.43.122

2026-06-30 08:12:53 UTC Dokument ble forseglet av Karine Sveen-Østensen (ks@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 77.18.43.122

2026-06-30 08:12:52 UTC Dokument ble signert av Karine Sveen-Østensen (ks@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 77.18.43.122

2026-06-30 08:09:13 UTC Dokument ble opprettet av Karine Sveen-Østensen (ks@delilla.no)
Enhhet: Edge 149.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP adresse: 77.18.43.122

