

## Notat

---

### Storbritannias lov om moderne slaveri ("Modern Slavery Act")<sup>1</sup>

#### Bakgrunn for loven

Ifølge ILO og Walk Free Foundation er rundt 40 millioner mennesker ofre for moderne slaveri på verdensbasis. En av fire av ofrene er barn, og om lag 71 prosent er kvinner/jenter. Moderne slaveri omfatter blant annet slaveri, tvangsarbeid, gjeldsarbeid, menneskehandel og tvangsekteskap. Det er ikke et juridisk begrep, men brukes som en paraplybetegnelse som retter oppmerksomhet mot det de ovennevnte handlingene har til felles.<sup>2</sup>

Modern Slavery Act (MSA) ble vedtatt av det britiske parlamentet 26. mars 2015 med bred politisk støtte. Loven definerer 17 former for moderne slaveri, samler en rekke straffebud og øker enkelte strafferammer. I tillegg til slaveri, tvangsarbeid, og menneskehandel har loven bestemmelser om blant annet seksuell utnyttelse, organtynveri og barnearbeid. Den sammenstiller og viser til annen britisk lovgivning på feltet, herunder *Nationality, Immigration and Asylum Act* (2002), som blant annet omhandler menneskehandel; *Sexual Offences Act* (2003) om seksuallovbrudd; og *Coroners and Justice Act* (2009), som kriminaliserer tvangsarbeid.

En lov om moderne slaveri kom på den politiske dagsorden i Storbritannia i 2013 etter at The Centre for Social Justice (CSJ) lanserte rapporten "[It happens here](#)". Rapporten tok for seg utfordringer og omfang av moderne slaveri i Storbritannia, og la frem 80 anbefalinger. CSJ tok blant annet til orde for å konsolidere eksisterende lovgivning i en samlet lov – en lov om moderne slaveri. De mente dette ville ha både praktisk og symbolsk betydning.<sup>3</sup>

Daværende innenriksminister, Theresa May, ble engasjert og gjorde moderne slaveri til det hun beskrev som sin "personlige prioritering"<sup>4</sup>. I en tale i 2013 sa hun:

*"I am determined to do more. That is why I have committed to introducing a Modern Slavery Bill to strengthen our response and reduce the number of victims of this abhorrent crime. This flagship Bill will be the first of its kind in*

---

<sup>1</sup> Notatet er oppdatert per 20.12.2018.

<sup>2</sup> ILO, Walk Free Foundation. "Global Estimates of Modern Slavery". 2017: 5 – 9.

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms\\_575479.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf)

<sup>3</sup> The Centre for Social Justice. "It happens here, Equipping the United Kingdom to fight modern slavery". 2013: 155. <https://www.centreforsocialjustice.org.uk/library/happens-equipping-united-kingdom-fight-modern-slavery>

<sup>4</sup> Press Association. "Theresa May makes modern slavery her 'personal priority'". 24.11.2013. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2013/nov/24/theresa-may-modern-slavery-priority>

*Europe, it sends a strong message, both domestically and internationally, that the UK is determined to put an end to modern slavery."*<sup>5</sup>

Samme år fremmet May et lovforslag som ble vedtatt av det britiske parlamentet i mars 2015. Britiske myndigheter viser til at den var den første av sitt slag i Europa, og en av de første i verden, til å spesifikt adressere slaveri og menneskehandel i vårt århundre.<sup>6</sup>

Den britiske loven om moderne slaveri regulerer i hovedsak straffbare forhold knyttet til moderne slaveri i Storbritannia. Seksjon 54 i loven, *Transparency in Supply Chains Etc*, omhandler næringslivet og stiller krav til rapportering om leverandørkjeden. Denne delen ble først introdusert i november 2014 etter press fra en gruppe bedrifter og organisasjoner som British Retail Consortium (BRC) og Ethical Trading Initiative – ETI UK.<sup>7</sup> I et brev stilet til daværende statsminister David Cameron i august 2014 skrev de:

*"...we would like to see a clause in the Bill that calls for transparency in supply chains... The legislation would not require companies to take any specific action to combat slavery within their business, however it would require businesses to provide an accurate picture of the measures that they are using to address risks in their supply chains."*

#### **Hvilke selskaper omfattes av loven?**

Loven krever at selskaper som opererer i Storbritannia med en årlig omsetning på over GBP 36 millioner, og som tilbyr varer og tjenester, offentliggjør en *modern slavery statement* (heretter erklæringen).<sup>8</sup> Loven gjelder også for selskaper med hovedkontor eller registrering utenfor Storbritannia dersom de oppfyller øvrige vilkår.

Terskelen er i tråd med definisjonen av store selskaper i Companies Act (2006). Dette ble begrunnet i at store selskaper har kjøpekraft, ressurser og påvirkningsmuligheter til å bidra til endringer i leverandørkjeden.<sup>9</sup> Myndighetene mente at denne terskelen ville bidra til at selskapene som har kapasitet til å foreta aktsomhetsvurderinger vil bli avkrevd å gi en erklæring.<sup>10</sup> De som mente at nivået burde være høyere argumenterte for samstemthet

---

<sup>5</sup> UKPOL, Political Speech Archive. "Theresa May – 2013 Speech on Modern Slavery". 20.12.218 <http://www.ukpol.co.uk/theresa-may-2013-speech-on-modern-slavery/>

<sup>6</sup> UK Home Office. "Historic law to end Modern Slavery Passed". 20.12.2018 <https://www.gov.uk/government/news/historic-law-to-end-modern-slavery-passed>

<sup>7</sup> Ethical Trading Initiative and British Retail Consortium. "Briefing Note on the UK Modern Slavery Bill". 5.12.2014. <https://www.ethicaltrade.org/resources/eti-brc-briefing-note-uk-modern-slavery-bill>

<sup>8</sup> Omsetning er definert som noe som er oppnådd ved levering av varer og tjenester som faller innenfor den ordinære virksomheten til den kommersielle organisasjon eller datterselskap, etter fradrag av handelsrabatt, merverdiavgift og andre skatter basert på beløpene som er oppnådd. *The Modern Slavery Act, Regulations* (2015), <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2015/1833/regulation/3/made> (20.12.18).

<sup>9</sup> I konsultasjonsrunder med næringslivet gjennomført i 2015 mente 80 prosent av selskapene som deltok at terskelen burde settes til GBP 36 mill. De andre alternativene var GBP 60 mill., 25 mill., 1 bill., eller en annen foreslått omsetningsgrense. Se [UK Home Office Report, Theresa May – Consultations with business](#).

<sup>10</sup> UK Home Office. "Explanatory Memorandum to the Modern Slavery Act 2015 (Transparency in Supply Chains) regulations 2015". 2015.

mellom ulike lands lovgivning og at man ikke skulle påføre selskaper unødig store byrder.<sup>11</sup> Det anslås at loven vil omfatte om lag 12 000 selskaper.<sup>12</sup>

### **Krav til selskapene som skal rapportere etter loven**

Selskapene som omfattes av loven skal utarbeide og publisere en erklæring hvor de redegjør for stegene selskapet har tatt i regnskapsåret for å sikre at slaveri og menneskehandel ikke forekommer i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dersom selskapet ikke har tatt slike steg skal det rapporteres.

Modern Slavery Act Del 6, paragraf 5 (a-f) redegjør for hva erklæringen *kan* inneholde av informasjon om arbeidet med å bekjempe moderne slaveri:

- a. Organisasjonens struktur, virksomhet og leverandørkjeder;
- b. planer/politikk knyttet til slaveri og menneskehandel;
- c. aktsomhetsprosesser som gjelder for slaveri og menneskehandel i virksomheten og dens leverandørkjede(r);
- d. de deler av virksomheten og leverandørkjeden(e) der det er risiko for slaveri og menneskehandel, og stegene man har tatt for å analysere og håndtere risikoen;
- e. effektivitet i arbeidet for å forhindre slaveri og menneskehandel – målt etter de indikatorer de selv vurderer som relevante;
- f. Opplæring om slaveri og menneskehandel som er tilgjengelig for de ansatte.

Erklæringen skal offentliggjøres på selskapets nettside (dersom selskapet har nettsider) eller utgis på forespørsel innen 30 dager. For selskap som ikke er et *limited liability partnership* skal erklæringen være godkjent av styret og undertegnet av en direktør eller tilsvarende.

### **Veiledning til selskaper som skal rapportere etter loven**

Det er mulig for selskapene å rapportere at de ikke har tatt noen grep for å bekjempe slaveri og menneskehandel. Britiske myndigheter mener at omdømme og påtrykk, både fra investorer, forbrukere og samfunnet for øvrig, likevel vil påvirke bedrifter til å treffe tiltak.<sup>13</sup>

En veileder fra Home Office (innenriksdepartementet) gir råd til næringslivet om hvordan de kan oppfylle kravet, og uttrykker myndighetenes forventninger til næringslivet. Selskapet må ikke kunne garantere at hele leverandørkjeden er fri for slavearbeid, men de må redegjøre for eventuelle tiltak. Veilederen slår fast at et arbeidet med å håndtere moderne slaveri har en forretningsmessig gevinst utover det moralske imperativet.<sup>14</sup>

Veilederen gir eksempler på informasjon selskapene kan rapportere om: hvilke sektorer de er engasjert i og hvorvidt noe av arbeidet er sesongbasert; organisasjonsstruktur; produktenes og tjenestenes opphavsland, inklusive høyrisikoland; oppbyggingen av leverandørkjeden samt relasjoner med leverandører og andre.<sup>15</sup> Det vises til veiledningen for

---

<sup>11</sup> California Transparency in Supply Chains Act har en terskel på USD 100 mill.

<sup>12</sup> EY. "The UK Modern Slavery Act 2015. What are the requirements and how should businesses respond?" 2017. [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-uk-modern-slavery-act-2015/\\$FILE/ey-the-uk-modern-slavery-act-2015.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-uk-modern-slavery-act-2015/$FILE/ey-the-uk-modern-slavery-act-2015.pdf)

<sup>13</sup> The Global Supply Chain Blog. "The Modern Slavery Act 2015: 10 Key Points for Business". 2015 <https://www.globalsupplychainlawblog.com/files/2015/09/20453-Modern-Slavery-Act-Alert.pdf>

<sup>14</sup> UK Home office. "Transparency in Supply Chains etc. - A practical guide". 2017: 4 – 5.

<sup>15</sup> UK Home office. "Transparency in Supply Chains etc. - A practical guide". 2017: 27.

aktsomhetsvurderinger i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Veilederen påpeker at aktsomhetsvurderingene knyttet til moderne slaveri gjerne vil være en del av et bredere rammeverk for etisk handel, samfunnsansvar og menneskerettigheter, og bør være del av bredere aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter. En bedrift vil trolig ha mer kunnskap om leverandører i første ledd, men bør også engasjere ledd lenger ned i kjeden der det er mulig. Departementet skriver:

*"Due diligence in assessing modern slavery or human rights risk in operations or supply chains is not a legal requirement of the transparency provisions, however, it is good business practice and risk management and will enable both more effective reporting and, more importantly, more effective action to address modern slavery."<sup>16</sup>*

Myndighetene har ikke etablert et offentlig register for erklæringene, men enkelte selskaper sender inn sin erklæring på frivillig basis til uavhengige aktører som publiserer disse:

- [Modern Slavery Registry](#) styres av *Business and Human Rights Resource Centre* og dekker den britiske loven samt tilsvarende lovgivning i California og Australia.<sup>17</sup>
- [Transparency in Supply Chain Clause](#) administreres av et uavhengig selskap.<sup>18</sup>

### Sanksjonsmulighet

Selskaper som 1) ikke har utarbeidet en erklæring og/eller 2) ikke har publisert erklæringen godt synlig på nettsiden til selskapet (dersom de har en), kan få pålegg om å utarbeide og publisere en slik erklæring. Dersom selskapet etter dette ikke gir en erklæring, kan selskapet bli bøtelagt ("unlimited fine"). Det foreligger ikke rettspraksis knyttet til bestemmelsen.

Veilederen for næringslivet viser til hva man skal gjøre dersom man avdekker moderne slaveri i Storbritannia. Det skal rapporteres umiddelbart til politiet. Dersom moderne slaveri oppdages i utlandet, anbefaler veilederen at responsen tilpasses lokale forhold.<sup>19</sup>

Loven etablerer en uavhengig anti-slaveri kommisjonær som utnevnes og finansieres av innenriksdepartementet. Kommisjonæren skal forbedre og koordinere arbeidet mot moderne slaveri og identifisere mulige ofre for moderne slaveri. Kommisjonæren jobber også opp mot næringslivet. I sin årsrapport for 2016-17 rapporterer han om et brev han har skrevet til 1 000 selskaper der han oppfordrer til en økt innsats for å bekjempe moderne slaveri.<sup>20</sup>

Det er foreløpig ingen oversikt over hvilke selskaper som må rapportere etter loven. Innenriksdepartementet har nylig sendt et brev til ledelsen i 17 000 selskaper der de anmoder bedriftene om å utvise åpenhet i leverandørkjeden. Dersom de ikke overholder

<sup>16</sup> UK Home office. "Transparency in Supply Chains etc. - A practical guide". 2017: 32-33.

<sup>17</sup> <https://www.modernslaveryregistry.org/> (Sist besøkt 20.12.18)

<sup>18</sup> <https://tiscreport.org/> (Sist besøkt 20.12.18)

<sup>19</sup> UK Home office. "Transparency in Supply Chains etc. - A practical guide". 2017: 15.

<sup>20</sup> Independent Anti-Slavery Commissioner. "Independent Anti-Slavery Commissioner - Annual Report 2016 – 2017". 2017:12 <https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1097/annual-report-2016.pdf>

kravene i loven risikerer de å bli oppført på en liste over selskaper som ikke rapporterer, og som blir lagt ut mot slutten av regnskapsåret.<sup>21</sup> Departementet anslår at om lag 60 prosent av selskapene som berøres av loven faktisk rapporterer.<sup>22</sup>

Det er mulig for et selskap å skrive i erklæringen at de ikke tar noen steg for å håndtere moderne slaveri, og likevel oppfylle lovkravet. Oppfølging av loven av andre aktører som sivilt samfunn og media har stor betydning i fravær av andre krav og sanksjoner. Sivilt samfunn har vært aktive, noe som kan bidra til at loven får en større effekt. Selskapenes rangeringer i *Corporate Human Rights Benchmark* er viktige ikke minst for investorer.<sup>23</sup>

### Evaluering og erfaringer

Ergon Associates har studert erklæringene til 150 selskaper som må rapportere etter loven. De konkluderer at loven har bidratt til å få tematikken inn i styrerommene. Samtidig er det mange som ikke rapporterer, og bare 54 prosent av selskapene som rapporterte første år har oppdatert erklæringene sine. Det er sjeldent selskapene rapporterer detaljert om risikovurderinger. Det er betydelige forbedringsmuligheter når det gjelder rapportering om hvor og i hvilke ledd i leverandørkjeden det er særskilt risiko. For mindre selskaper og selskaper som ikke er i offentlighetens søkelys er det en risiko for at rapporteringen blir gjentagende eller fraværende. Loven har ellers gitt en stor vekst i konsultantselskaper som spesialiserer seg på "Modern Slavery statements", noe som kan bidra til dette fenomenet.<sup>24</sup>

Parlamentarikeren Baroness Young har vært engasjert i arbeidet mot moderne slaveri, og la i 2017 frem et forslag til å styrke bestemmelsen om åpenhet i leverandørkjeden. Forslaget anbefaler flere endringer i lovteksten: krav til rapportering i offentlig sektor; krav til eksklusjon fra offentlige kontrakter for selskaper som ikke har utarbeidet en erklæring; krav til innholdet i erklæringene ("skal" fremfor "kan" kriterier); og offentliggjøring av en oversikt over selskapene som må skrive erklæringer.<sup>25</sup>

Innenriksdepartementet tok i 2018 initiativ til en uavhengig evaluering av loven, som ledes av tre parlamentarikere. Et av vurderingstemaene er hvordan man kan forbedre rapporteringen. Komitéen skal legge frem en delrapport om kravet til åpenhet. Evalueringen skal leveres til Innenriksministeren i mars 2019, som deretter rapporterer til parlamentet.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> UK Government. "Home Office tells business: open up on modern slavery or face further action". 18.10.2018 <https://www.gov.uk/government/news/home-office-tells-business-open-up-on-modern-slavery-or-face-further-action> (Sist besøkt 20.12.18)

<sup>22</sup> UK Government. "Home Office tells business: open up on modern slavery or face further action". 18.10.2018 <https://www.gov.uk/government/news/home-office-tells-business-open-up-on-modern-slavery-or-face-further-action> (Sist besøkt 20.12.18)

<sup>23</sup> "Corporate Human Rights Benchmark" ble lansert i 2013 som et flerpartsinitiativ. <https://www.corporatebenchmark.org/who-we-are>.

<sup>24</sup> Ergon Associates. "Modern Slavery Reporting: Is there evidence of progress?". 10.2018 [https://ergonassociates.net/wpcontent/uploads/2018/10/Ergon\\_Modern\\_Slavery\\_Progress\\_2018\\_resource.pdf?x74739](https://ergonassociates.net/wpcontent/uploads/2018/10/Ergon_Modern_Slavery_Progress_2018_resource.pdf?x74739)

<sup>25</sup> A Bill to make further provision for transparency in supply chains in respect of slavery and human trafficking.

<sup>26</sup> Se mer om evalueringen her: <https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-09-05/HCWS935/>.

En gruppe organisasjoner i siviltt samfunn<sup>27</sup> som var pådrivere for loven har gitt innspill til evalueringen. De skriver at selv om rapportering og åpenhet er viktig, må det være del av en mer helhetlig tilnærming til risikohåndtering. Organisasjonene mener at lovgivningen har hatt en begrenset effekt på grunn av svakhetene i rapporteringskravet og manglende sanksjonsmuligheter. De er bekymret over at mange av selskapene ikke har publisert en erklæring, og at mange har gjentatt teksten fra første års rapportering.<sup>28</sup> De mener det viser at selskapene ser kravet som en "tick box exercise".

De mest omfattende rapportene kommer fra selskaper som allerede arbeidet med menneskerettigheter og moderne slaveri i leverandørkjeden før loven ble vedtatt. Dette er gjerne selskaper som produserer eller selger forbruksvarer og allerede opplevde et kritisk søkelys fra media og siviltt samfunn. Gjennomgang av rapporter fra selskaper som er omfattet av FTSE 100, og andre selskaper, viser at bare en liten andel av selskapene demonstrerer tiltak for å avbøte risiko, og de fleste skriver generiske erklæringer. Organisasjonene anbefaler at det stilles krav til å rapportere om tiltakenes effektivitet, og investeringer i håndhevelse samt krav knyttet til offentlige anskaffelser. De anbefaler også at man arbeider med å utvikle et krav til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i selskapene og leverandørkjeden.<sup>29</sup>

*Institute for Human Rights and Business (IHRB)* har også gitt innspill til evalueringen. De mener at loven har medført merkbar endring i forretningspraksis. De kritiserer samtidig myndighetene for å samarbeide med selskaper som ikke følger loven. Inntil 40 prosent av kontrakter myndighetene har inngått er med selskaper som ikke har overholdt kravene.<sup>30</sup>

### **Annen relevant britisk lovgivning**

UK Companies Act (2006) inneholder krav til informasjon om menneskerettigheter.<sup>31</sup> Selskapene skal rapportere om sosiale og lokale forhold og menneskerettigheter samt om policy/retningslinjer og oppfølging av disse. Kravet skal være i samsvar med EU-direktivet om ikke-finansiell rapportering (2014/95/EU). EU-direktivet om ikke-finansiell rapportering er også fulgt opp gjennom "The Companies, Partnerships and Groups Regulations" (2016). Selskapene skal rapportere om miljømessige hensyn, forhold til de ansatte, sosiale forhold, respekt for menneskerettigheter, og anti-korrupsjon. Rapporteringen skal inneholde informasjon om bedriftsmodell, strategier/retningslinjer inklusive aktsomhetsprosesser, og utfallet av arbeidet samt de mest sentrale risikoene og Key Performance Indicators.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Amnesty International, Anti-Slavery, Business and Human Rights Resource Centre, CORE, Fairtrade Foundation, Freedom United and ShareAction.

<sup>28</sup> Se analyse av erklæringene i Modern Slavery Registry (2018). Hentet fra: <https://modernslaveryregistry.org>.

<sup>29</sup> Independent Review of the Modern Slavery Act 2015: Joint submission from Amnesty International UK, Anti-Slavery International, Business and Human Rights Resource Center, CORE Coalition, Fairtrade Foundation, Freedom United and ShareAction. 25 October 2018. Hentet fra: [https://corporate-responsibility.org/wp-content/uploads/2018/10/181025\\_Joint-MSA-Indep-Review-submission\\_FINAL.pdf](https://corporate-responsibility.org/wp-content/uploads/2018/10/181025_Joint-MSA-Indep-Review-submission_FINAL.pdf).

<sup>30</sup> IHRB, "Submission to UK Government Home Affairs Committee Inquiry – Progress since the Introduction of the UK modern slavery act", 6.09.2018. <https://www.ihrb.org/focus-areas/migrant-workers/submission-progress-since-introduction-of-uk-modern-slavery-act>

<sup>31</sup> UK Government. "The Companies Act 2006 (Strategic Report and Directors' Report) Regulations 2013). 6.08.2013. [http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2013/1970/pdfs/ukxi\\_20131970\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2013/1970/pdfs/ukxi_20131970_en.pdf). Se paragraf 414 C.

<sup>32</sup> UK Government. "The Companies, Partnerships and Groups (Accounts and Non-Financial Reporting) Regulations 2016". Paragraf 414CB: Contents of non-financial information statement, 19.12.2016. [http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2016/1245/pdfs/ukxi\\_20161245\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2016/1245/pdfs/ukxi_20161245_en.pdf)

I følge veilederen for Modern Slavery Act er det likheter mellom disse kravene og det selskapene kan inkludere i erklæringene om arbeidet mot moderne slaveri. Veilederen påpeker at mange av selskapene som skal rapportere etter EU-direktivet sannsynligvis allerede rapporterer om aktiviteter knyttet til å bekjempe moderne slaveri, noe som gjør selskapene godt rustet til å overholde kravene.<sup>33</sup>

### Sammenligning med andre lands lovgivning

Storbritannia var inspirert av *California Transparency in Supply Chains Act* (2010) i arbeidet med den britiske loven. Loven i California krever at selskaper med en årsinntekt på over USD 100 millioner avgir en engangsrapportering om hva de har gjort for å utrydde barnearbeid og/eller tvangsarbeid i leverandørkjeden. Rapporten skal legges ut på selskapenes nettsider, og skal adressere verifisering, revisjon, sertifisering, interkontroll, og opplæring i selskapet. *Modern Slavery Act* inkluderer både varer og tjenester, mens loven i California kun dekker leverandørkjeder for varehandel og produksjon.<sup>34</sup> Ingen av lovene har en definisjon av leverandørkjeden eller hvilke forretningsrelasjoner som omfattes.<sup>35</sup>

Storbritannia har høstet mye oppmerksomhet for sin lov om moderne slaveri og har tatt initiativ til prinsipper for å håndtere moderne slaveri i globale leverandørkjeder. Disse ble lagt frem under FN's generalforsamling i 2018, og støttes av USA, Canada, New Zealand og Australia.<sup>36</sup>

Den britiske loven har inspirert en australsk lov om rapportering om moderne slaveri. Australia har vurdert den britiske loven nøye, og det har vært omfattende konsultasjoner og høringer med innspill fra inn- og utland.<sup>37</sup> Loven ble vedtatt i november 2018. Store selskaper (årsinntekt på over AUD 100 millioner) i Australia må rapportere om tiltak for å adressere risikoen for moderne slaveri i selskapet og i leverandørkjeden. Det anslås at loven vil berøre om lag 3 000 selskaper. Mens kriteriene i den britiske loven er frivillige, oppstiller den australske loven krav til rapportens innhold.<sup>38</sup> Loven etablerer et *Modern Slavery Statement Registry*. Det er ikke sanksjoner knyttet til manglende rapportering. Australia legger opp til en "modern slavery business engagement unit" som skal bistå selskapene.

Både MSA og den franske aktsomhetsloven stiller krav til åpenhet gjennom rapportering. Der MSA fokuserer på moderne slaveri gjelder den franske loven menneskerettigheter og miljø mer generelt. MSA gir ikke klare føringer for rapporteringen utover offentliggjøring og godkjenning av styret e.l. Den franske loven stiller krav om en aktsomhetsplan for å identifisere risiko og forebygge brudd på menneskerettigheter m.v. Aktsomhetsplanen skal offentliggjøres og selskapene skal rapportere regelmessig om gjennomføring av planen.

---

<sup>33</sup> UK Home office. "Transparency in Supply Chains etc. - A practical guide". 2017: 26.

<sup>34</sup> UK Home Office. "UK Home Office Report, Summary of consultations responses and next steps". 29.07.2015 <https://www.gov.uk/government/consultations/modern-slavery-and-supply-chains>.

<sup>35</sup> A Call to Action: Ending the Use of All Forms of Child Labour in Supply Chains. Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (October 2018, 42<sup>nd</sup> Parliament, 1<sup>st</sup> Session).

<sup>36</sup> UK Government. "UK agrees principles for tackling modern slavery in supply chains". 25.09.2018.

<https://www.gov.uk/government/news/uk-agrees-principles-for-tackling-modern-slavery-in-supply-chains>.

<sup>37</sup> Australia Government. "Modern Slavery in Supply Chains Reporting Requirements: Public Consultation Paper and Regulation Impact Statement". 2017. <https://www.homeaffairs.gov.au/how-to-engage-us-subsite/files/modern-slavery-reporting/modern-slavery-supply-chains-reporting-requirement-public-consultation-paper.pdf>

<sup>38</sup> Australia Government. "Modern Slavery Bill 2018". 2018.

[https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Bills\\_Legislation/Bills\\_Search\\_Results/Result?bld=r6148](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bld=r6148).

## Modern Slavery Act – Part 6<sup>39</sup>

### 54 Transparency in supply chains etc

(1) A commercial organisation within subsection (2) must prepare a slavery and human trafficking statement for each financial year of the organisation.

(2) A commercial organisation is within this subsection if it—

- (a) supplies goods or services, and
- (b) has a total turnover of not less than an amount prescribed by regulations made by the Secretary of State.

(3) For the purposes of subsection (2)(b), an organisation's total turnover is to be determined in accordance with regulations made by the Secretary of State.

(4) A slavery and human trafficking statement for a financial year is—

(a) a statement of the steps the organisation has taken during the financial year to ensure that slavery and human trafficking is not taking place—

- (i) in any of its supply chains, and
- (ii) in any part of its own business, or

(b) a statement that the organisation has taken no such steps.

(5) An organisation's slavery and human trafficking statement may include information about—

- (a) the organisation's structure, its business and its supply chains;
- (b) its policies in relation to slavery and human trafficking;
- (c) its due diligence processes in relation to slavery and human trafficking in its business and supply chains;
- (d) the parts of its business and supply chains where there is a risk of slavery and human trafficking taking place, and the steps it has taken to assess and manage that risk;
- (e) its effectiveness in ensuring that slavery and human trafficking is not taking place in its business or supply chains, measured against such performance indicators as it considers appropriate;
- (f) the training about slavery and human trafficking available to its staff.

(6) A slavery and human trafficking statement—

- (a) If the organisation is a body corporate other than a limited liability partnership, must be approved by the board of directors (or equivalent management body) and signed by a director (or equivalent);
- (b) if the organisation is a limited liability partnership, must be approved by the members and signed by a designated member;
- (c) if the organisation is a limited partnership registered under the Limited Partnerships Act 1907, must be signed by a general partner;
- (d) if the organisation is any other kind of partnership, must be signed by a partner.

(7) If the organisation has a website, it must—

---

<sup>39</sup> Utdrag av lovteksten. Den fullstendige lovteksten er tilgjengelig her: [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga\\_20150030\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf).



- (a) publish the slavery and human trafficking statement on that website, and
- (b) include a link to the slavery and human trafficking statement in a prominent place on that website's homepage.

**(8)** If the organisation does not have a website, it must provide a copy of the slavery and human trafficking statement to anyone who makes a written request for one, and must do so before the end of the period of 30 days beginning with the day on which the request is received.

**(9)** The Secretary of State—

- (a) may issue guidance about the duties imposed on commercial organisations by this section;
- (b) must publish any such guidance in a way the Secretary of State considers appropriate.

**(10)** The guidance may in particular include further provision about the kind of information which may be included in a slavery and human trafficking statement.

**(11)** The duties imposed on commercial organisations by this section are enforceable by the Secretary of State bringing civil proceedings in the High Court for an injunction or, in Scotland, for specific performance of a statutory duty under section 45 of the Court of Session Act 1988.

**(12)** For the purposes of this section—

“commercial organisation” means—

- (a) a body corporate (wherever incorporated) which carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom, or
- (b) a partnership (wherever formed) which carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom,

and for this purpose “business” includes a trade or profession;

“partnership” means—

- (a) a partnership within the Partnership Act 1890,
- (b) a limited partnership registered under the Limited Partnerships Act 1907, or
- (c) a firm, or an entity of a similar character, formed under the law of a country outside the United Kingdom;

“slavery and human trafficking” means—

(a) conduct which constitutes an offence under any of the following—

- (i) section 1, 2 or 4 of this Act,
- (ii) section 1, 2 or 4 of the [Human Trafficking and Exploitation \(Criminal Justice and Support for Victims\) Act \(Northern Ireland\) 2015 \(c. 2 \(N.I.\)\)](#) (equivalent offences in Northern Ireland),
- (iii) (section 22 of the Criminal Justice (Scotland) Act [2003 \(asp 7\)](#) (traffic in prostitution etc),
- (iv) section 4 of the Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004 (trafficking for exploitation),
- (v) section 47 of the Criminal Justice and Licensing (Scotland) Act [2010 \(asp 13\)](#) (slavery, servitude and forced or compulsory labour), or

(b) conduct which would constitute an offence in a part of the United Kingdom under any of those provisions if the conduct took place in that part of the United Kingdom.