## Bilaga 9 – Mall utvärdering och uppföljning

**Instruktion**

* Fyll i checklistan nedan för att säkerställa att alla delar i hållbarhetsarbetet utvärderas eller följs upp.
* Anpassa mallen efter er verksamhet och era nyckeltal.
* Redovisa hela resultatet för styrelse, ledningsgrupp eller motsvarande.
* Redovisa minst resultatet av hållbarhetsmålen till alla medarbetare.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processmoment** | **Kontrollfrågor**  | **Svar (Ja/ Nej/ Ej relevant)** | **Kommentar och ev. åtgärder** |
| **1. Identifiera viktiga hållbarhetsområden**  | Behöver väsentlighetsanalysen uppdateras? |  |  |
| Behöver intressentanalysen uppdateras? |  |  |
| Behöver dialog ske med någon särskild intressentgrupp?  |  |  |
| **2. Analysera ambitionsnivå** | Har ambitionsnivån förändrats inom något område?  |  |  |
| Behöver strategidokument uppdaterats?  |  |  |
| **3. Ta fram hållbarhetsmål**  | Har hållbarhetsmålen följts upp per kvartal?  |  |  |
| Har hållbarhetsmålen följts upp per helår?  |  |  |
| Behöver hållbarhetsmålen justeras framåt?  |  |  |
| **4. Utarbeta handlingsplan**  | Har handlingsplanen följts upp?  |  |  |
| Behöver handlingsplanen justeras framåt?  |  |  |
| **5. Genomför hållbarhetsarbetet** | Har genomförandet följts upp eller utvärderats?  |  |  |
| Behöver genomförandet justeras framåt? Finns tillräckligt med motivation för genomförandet? |  |  |
| Finns tillräckligt med kompetens för genomförandet? |  |  |
| Finns tillräckligt med resurser för genomförandet? |  |  |
| **6. Följ upp hållbarhetsarbetet**  | Har hela denna checklista gåtts igenom?  |  |  |
| Finns andra nyckeltal än mål inom hållbarhet som ska följas upp?  |  |  |
| Har dessa nyckeltal följts upp?  |  |  |
| Behöver mål sättas utifrån nyckeltalen framåt?  |  |  |
| **Annat? Ange:** |  |  |  |
| **Annat? Ange:** |  |  |  |
| **Annat? Ange:** |  |  |  |