

EO-Ø2-09 2025 Rapportering helhetlig risikostyring

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- MARGARETH NORDBY-KRINGLI, signert 01.08.2025 med ID-Porten: BankID
- ERIK LUND, signert 02.08.2025 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Trafikkavtale Østlandet 2

- Regionekspresstog (RE-tog) Skien-Eidsvoll
- Regionekspresstog (RE-tog) Drammen-Lillehammer
- Regiontog (R-tog) Kongsberg - Eidsvoll
- Regiontog (R-tog) Drammen - Dal
- Regiontog (R-tog) Asker - Kongsvinger
- Regiontog (R-tog) Notodden - Porsgrunn (Bratsbergbanen)
- Regiontog (R-tog) Drammen - Oslo lufthavn
- Regiontog (R-tog) Stabekk/Oslo S - Oslo lufthavn

E0-Ø2-09 2025 Rapportering helhetlig risikostyring



Dokumentet er signert digitalt av:

- MARGARETH NORDBY-KRINGLI, 01.08.2025
- ERIK LUND, 02.08.2025

Forseglet av



Posten Norge

Endringslogg

Versjon	Hva	Dato
1.0	EO-Ø2-09 2025 Rapportering helhetlig risikostyring	12.05.2025

- MARGARETH NORDBY-KRINGLI, 01.08.2025
- ERIK LUND, 02.08.2025



ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: Ø2	Endringsordre nr.: EO-Ø2-09 2025	Antall vedlegg: 1
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.:		
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): Jernbanedirektoratet startet arbeid med helhetlig risikostyring for Jernbanesektoren våren 2024 og Vy skal rapporterer risiko tertialvis. (Se vedlegg 1 Rapporteringsmal.) Ber om at Vy rapporterer til og med tertial 1 2026, eller til Jdir. gir tilbakemelding om at Vy ikke lenger skal rapportere dette.		
Kostnader av endring: Vygruppen AS vil kompenseres tertialvis i forbindelse med utbetaling av ordinært vederlag etter Trafikkavtalen Østlandet 1. Timerapporteringen skal inkludere følgende informasjon fra T1 2025: Utførende person, dato, fritekst-felt for beskrivelse av arbeidet man har utført og timer brukt. Time estimat per tertialvis rapportering: 20 timer. Timeestimatet er utarbeidet med utgangspunkt i at rapporteringen skal skje i det omfanget som fremgår av Vedlegg 1. Ved endringer i malen som medfører ytterligere arbeid med rapporteringen enn som estimert i denne endringsordren, kompenseres Vy etter medgåtte timer som angitt i Vedlegg B-1.		
Betalingsform for endring: Vygruppen AS vil kompenseres i forbindelse med utbetaling av ordinært vederlag etter Trafikkavtalen Østlandet 2.		
Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"): N/A		
Oppstarttidspunkt for endring: 01.05.2024	Ferdigstillelse av endring: 30.06.2026	
Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.		
Ordre utstedt dato: Navn: Erik Lund Tittel: Direktør avdeling for kjøp og avtalestyring	Ordre akseptert dato: Navn: Margareth Nordby-Kringli Tittel: Direktør Vy Tog Øst	



Signatur:	Signatur:
Jernbanedirektoratet.	Leverandøren.

- MARGARETH NORDBY-KRINGLI, 01.08.2025
- ERIK LUND, 02.08.2025



Bruksanvisning	
Fane	Forklaring og bruk
Risikoregister	Her fyller utfylles og dokumenteres selve risikovurderingen. Under følger en forklaring av hver kolonne i fanen. ID: Automatisk generert ID-kode bestående av risiko-ID til den overordnede risikoen og et auto-generert siffer. Risiko: Tittel på risiko som er forståelig også for andre som ikke selv har deltatt i risikovurderingen. Risikotittel bør fremstille en tenkt fremtidig hendelse som negativt kan påvirke evne til å oppnå et eller flere sektormål, og det bør være så presist som mulig slik at det vil gi mening å vurdere sannsynlighet og konsekvens. Risikoområde: Overordnet risikoområde som er identifisert av Jembanedirektoratet. Her tilknyttes den identifiserte risikoen til en overordnet risiko, i tilfelle dette ikke lar seg gjøre velger du "Annet". Risikokilder: Ytterligere beskrivelse av risiko, legg inn mulige årsaker og/eller risikokilder for at risikoen kan inntreffe. Legg inn egen linje per årsak/risikokilde. Dette gjør man i et regneark ved å holde inne Alt-tasten og Enter når man står inne i cellen. Konsekvenser: Ytterligere beskrivelse av risiko, legg inn mulige konsekvenser som er forårsaket hvis risikoen inntreffer. Legg inn egen linje per konsekvens. Dette gjør man i et regneark ved å holde inne Alt-tasten og Enter når man står inne i cellen. Konsekvens: Nedtrekksmeny, vurdering av konsekvens før nye tiltak basert på risikomatrixe forklart under fanen "Forklaringer". Sannsynlighet: Nedtrekksmeny, vurdering av sannsynlighet før nye tiltak basert på risikomatrixe forklart under fanen "Forklaringer".
Tiltaksregister	I denne fanen rapporterer man for gjennomføringen av nye tiltak, med tidsfrist og status for gjennomføring av tiltak. I cellen "Risiko" velger man risikoen man ønsker at tiltaket skal knyttes til. Tiltaks-ID blir fylt ut automatisk og Risiko-ID og risikoeier følger fra fanen "Risikoregister". Det er mulig å legge til flere tiltak for samme risiko, men det er fint om disse separeres i flere rader. Resterende kolonner må fylles ut: Tiltak: Beskriv tiltak for å redusere sannsynligheten eller konsekvensen for risikoer. Tidsfrist: Tidsfrist for gjennomføring av tiltaket. Status: Nedtrekksmeny som definerer hvor i løpet tiltaket er.
Rapport	I denne fanen rapporterer man den særskilte vurderinger på risikoområdene. Dette inkluderer en overordnet beskrivelse av risikobilde og de mest kritiske risikoene som har blitt identifisert. Målet med beskrivelser er å gi leseren en bedre forståelse av risikobildet og tiltaksarbeidet som blir gjort i dag av aktøren som rapporterer på risikoene.
Forklaringer	I denne fanen legger man inn konsekvenskategorier og skaler du vurderer sannsynlighet og konsekvens etter. Her kan du velge å gjøre vurderingene etter deres egen vurderingsmatrise.

Forklaringer									
Definisjon	Sannsynlighet		Sannsynlighet [%]	Nivå	Sannsynlighet				
	Veldig sannsynlig	Sannsynlig			Høy (3)	Høy (3)	Kritisk (4)	Kritisk (4)	Kritisk (4)
[beskrivelse]			xx %	5					
[beskrivelse]			xx %	4					
[beskrivelse]			xx %	3					
[beskrivelse]			xx %	2					
[beskrivelse]			xx %	1					
Konsekvenskategori									
				Nivå	Konsekvens				
				Konsekvens	1	2	3	4	5
					Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
Kategori 1					[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]
Kategori 2					[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]
Kategori 3					[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]
Kategori 4					[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]	[beskrivelse]

Dokumentet er signert digitalt av:

- MARGARETH NORDBY-KRINGLI, 01.08.2025
- ERIK LUND, 02.08.2025

Forseglet av



Posten Norge

Risikoregister

[illegible]

Dokumentet er signert digitalt av:

- MARGARETH NORDBY-KRINGLI, 01.08.2025
- ERIK LUND, 02.08.2025

Forseglet av



Posten Norge

[illegible]

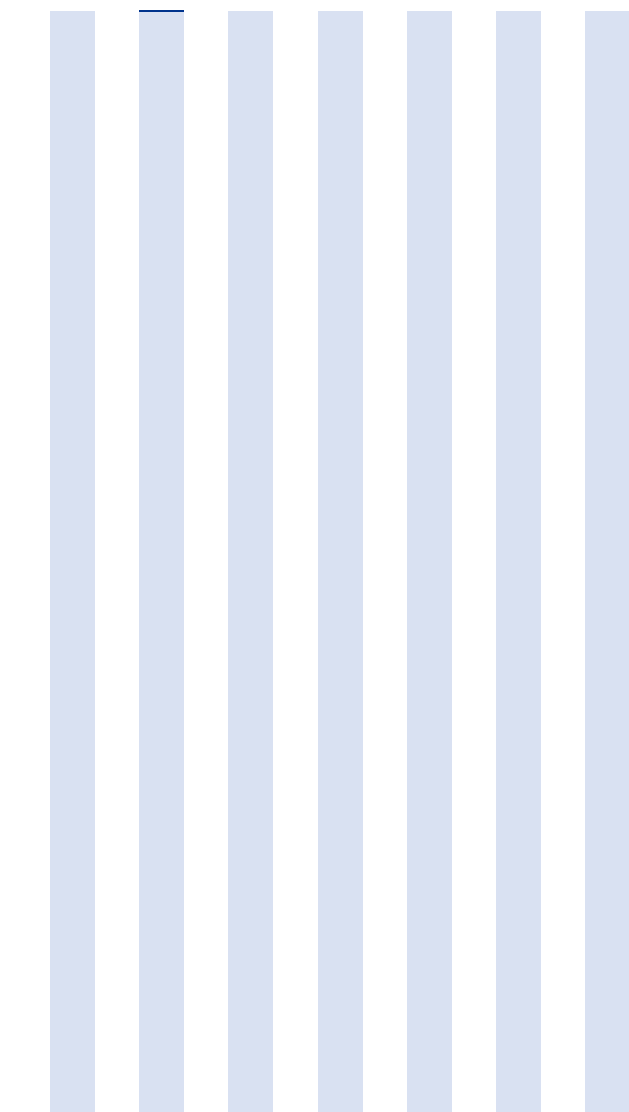
Dokumentet er signert digitalt av:

- MARGARETH NORDBY-KRINGLI, 01.08.2025
- ERIK LUND, 02.08.2025

Forseglet av



Posten Norge



Dokumentet er signert digitalt av:

- MARGARETH NORDBY-KRINGLI, 01.08.2025
- ERIK LUND, 02.08.2025

Forseglet av



Posten Norge

Risikorapport

Introduksjon

Alkise
Data for reporting
Unverdig

[illegible]

Dokumentet er signert digitalt av:

- MARGARETH NORDBY-KRINGLI, 01.08.2025
- ERIK LUND, 02.08.2025

Forseglet av



Posten Norge