



Nordvest

## Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. I denne redegjørelsen framkommer arbeidet Coop Nordvest SA har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2022.

Redegjørelsens omfang er Coop Nordvest SA.

Coop Nordvest SA er landets fjerde største samvirkelag med 5,64 milliarder kroner i omsetning, 2325 medarbeidere, 138 driftsenheter og 174 187 medlemmer / eiere. Pr. 31.12.22 hadde vi virksomhet i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør. I Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vi har kontorer i Orkanger, Ålesund og Førde. Vårt formål er å forsyne våre medlemmer og kunder med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktige priser. Kundene, som er medlemmer i Coop Nordvest, utgjør på samme tid eierne av virksomheten. Alle medlemmene har hver sin like store eierandel på kr. 300,-. Våre medlemmer var geografisk fordelt på fem regioner pr. 31.12.22.

## Generell informasjon

### Om Coop Nordvest SA

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og den største aktøren innenfor privatsegmentet i byggvaremarkedet. Coop har en sterk strategisk posisjon og plass i forbrukernes hverdag og ønsker å skape positive verdier for mennesker, miljøet og Coop.

Som forbrukereid organisasjon skiller Coop seg fra konkurrentene. Dette gjenspeiles i vår visjon – det skal lønne seg å velge Coop. Over 2 millioner medlemmer eier Coop gjennom sine lokale samvirkelag. Det er mer enn 1240 Coop butikker rundt om i landet fordelt på åtte ulike kjeder: Extra, Coop Mega, Obs, Obs BYGG, Coop Byggmix, Coop Prix, Coop Marked og Matkroken.

Konsernet Coop Nordvest består ved årsskiftet av 89 selskaper, hvor de fleste er eiendomsselskaper.

Coop Nordvest driver hovedsakelig innenfor to forretningsområder som er detaljhandel og eiendom. Detaljhandel drives i all hovedsak innenfor to segmenter; dagligvarer og byggevarer. Handel med dagligvarer utgjør 82 % av den samlede detaljhandelsomsetningen.

Eiendomsvirksomheten i Coop Nordvest består både av eiendomsutvikling til egen og ekstern virksomhet, samt drift og utleie av eiendom.

Coop Nordvest SA er demokratisk oppbygd og medlemmene og de ansatte velger tillitsvalgte som representerer styrende organ.

Coop Nordvest SA har følgende organ:

- Årsmøtet / Regionråd
- Styret
- Valgkomité

Ledelsen i Coop Nordvest:

- Administrerende direktør
- Viseadministrerende direktør
- HR direktør
- Driftsdirektør dagligvare
- Driftsdirektør faghandel
- Eiendomsdirektør
- Økonomidirektør

### **Forankring og organisering**

Styret i Coop Nordvest SA har det øverste ansvar. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret og Coop Nordvest SA stiller seg bak de etiske retningslinjene i Coop Norge SA, og vil i tiden fremover arbeide for å i større grad sikre at driften i relevante områder i Coop Nordvest SA utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes. Det er utarbeidet en plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres. Denne skal ta utgangspunkt i OECDs prosess og inkluderer aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Videre en presisering av mandat og plassering i organisasjonen. Det skal også offentliggjøres en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer, samt at virksomheten til enhver tid skal overholde informasjonsplikten. Styret vil gjennom rapporteringsåret bli orientert om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven. Styret skal varsles ved alvorlige avvik relatert til Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekraftsarbeid. Adm. Direktør i Coop Nordvest SA har ansvaret for arbeidet og for å orientere styret om arbeidet i løpet av året.

Adm. Direktør i Coop Nordvest SA er ansvarlig for at Coop Nordvest SA etterlever kravene i åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i relevante områder i Coop Nordvest SA utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes. Viseadm. Direktør, Administrasjonskonsulent og HMS-ansvarlig har det operative ansvaret for at det gjennomføres.

### **Policyer og retningslinjer**

Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Våre forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt i Coops etiske retningslinjer og vil i fremtiden følge alle leverandøravtaler som inngås i Coop Nordvest SA. Coop er medlem i Etisk Handel Norge og er forpliktet til deres prinsipperklæring gjennom Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Coop har også policyer for blant annet personvern, emballasjebruk og kommunikasjon av bærekraft.

## **Rutiner og prosedyrer**

For å sikre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i selskapet vil det bli etablert rutinebeskrivelser for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres på tvers av konsernet. Rutinene er i tråd med OECDs retningslinjer og innebærer blant annet forventinger om å sette mål for arbeidet, at det er satt av tilstrekkelig med ressurser for gjennomføring og at ansvar og myndighet er tydelig kommunisert.

Videre vil det bli utarbeidet rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og virkninger skal kontinuerlig forbedres. Dette innebærer blant annet rutinebeskrivelser av hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i praksis (er utarbeidet), rutiner for vurdering av nye leverandører og rutiner for beredskap dersom alvorlig avvik oppstår eller oppdages. Det vil også etableres rutinebeskrivelser for dokumentstyring, internrevisjon, opplæring og rapportering. Vise-adm. Direktør, Administrasjonskonsulent og HMS-ansvarlig har det operative ansvaret for etterlevelse.

## **Varslingsmekanismer**

Coop Nordvest SA har tildelt en unik QR-kode til hver enkelt butikk eller varehus. En har her muligheten til å varsle anonymt om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Denne QR-koden er tilgjengelig for alle arbeidstakere som utfører arbeid i regi av Coop Nordvest SA.

## **Informasjonsplikten**

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal besvares og håndteres. Coop Nordvest SA omfattes av dette. I 2022 fikk Coop Norge SA seks henvendelser og disse ble svart ut etter kravene i loven. Disse henvendelsen gikk på varer som Coop Norge SA er ansvarlige for. I rapporteringsåret er det ikke i Coop Nordvest SA mottatt henvendelser knyttet til Åpenhetsloven. For mer informasjon vises det til Coop Norge SA sin redegjørelse.

## **Negative konsekvenser og risiko**

### **Funn i aktsomhetsvurdering**

Coop Nordvest SA sine aktsomhetsvurderinger er gjort opp mot våre lokale leverandører som ikke er underlagt Coop Norge sine rutiner for aktsomhet. Dette er stort sett norskproduserte lokale varer der risikoen er ansett som lavere for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter. Vår vurdering tilsier likevel at det kan være en risiko for at noen av disse leverandørene ikke innfrir de lønns- og arbeidsvilkår som loven tilsier. Det er også en risiko for at kvaliteten på produktene vi mottar ikke innfrir den kvalitet som er fastsatt i vårt kvalitetssystem «Trygg mat» (se under «Tiltak som vil iverksettes»).

### **Prioritering av risiko**

Risikoen har høy prioritet. Bakgrunn for prioriteringen er at det er en reel risiko for at dette kan skje. Prioriteringen gjør til at vi kan motvirke at våre leverandører unnlater å behandle sine tilsatte med verdighet, her med tanke på hvilke lønns- og arbeidsvilkår de jobber under. Arbeidet med aktsomhetsvurdering vil fortsette i 2023 og vi har vurdert/prioritert at våre lokale produsenter/leverandører av jordbær får en grundigere vurdering.

## Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

### Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser

Med bakgrunn i «Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett» har vi i 2022 innhentet dokumentasjon fra våre lokale leverandører av renholdstjenester. Denne dokumentasjonen viste at våre leverandører innfrir de krav som er fastsatt i «Forskrift om delvis allmengjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter» Vi har i 2023 innhentet samtykke til å innhente tilsvarende dokumentasjon fra våre lokale produsenter/leverandører av jordbær.

### Tiltak som vil iverksettes

Vi vil høsten 2023 innhente dokumentasjon fra våre lokale produsenter/leverandører av jordbær. På denne måten vil vi sikre at produsentene/leverandørene innfrir de krav som er fastsatt i «Forskrift om delvis allmengjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene».

For å sikre verdige arbeidsforhold for arbeidstakere som indirekte arbeider for Coop Nordvest SA, og for å ivareta kvalitetssystemet «Trygg mat», er vi også i gang med å utarbeide en tilhørende aktsomhetsvurdering. Denne skal sikre at disse arbeidstakerne har tilgang på rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold når bærene blir innhøstet.

Vi vil fremover jobbe videre med å få gjennomføre prinsippene i Aktsomhetsloven, og på denne måten få aktsomhetsvurderingene til å bli en del av det daglige arbeidet i Coop Nordvest SA. Dette vil over tid resultere i forbedrede menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden vår.

27. juni 2023

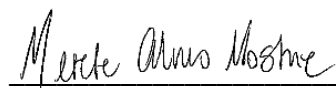
Styret Coop Nordvest SA



Geir Årvik (styreleder)



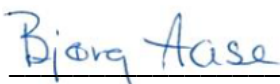
Elin Botnen Viken (nestleder)



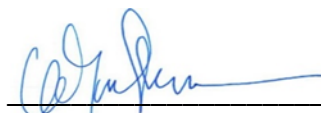
Mårete Alnes Mostue



Ottar Ohren



Bjørg Aase



Ole Johan Stenseth



Anne Marit Svensli (1. vara)



Arild Sørlien (adm. dir.)