

Norsk Butikkdrift AS

Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger 2023

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 kommer det frem hvilket arbeidet Norsk Butikkdrift AS har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2023.

Redegjørelsens omfang er Norsk Butikkdrift AS, inkludert franchiseselskap.

Generell informasjon

Om Norsk Butikkdrift AS

Selskapets primære formål er å drive handel gjennom profesjonell butikkdrift. Selskapet er et av landets ledende foretak innen dagligvare og har sin forretningsadresse i Oslo. Samtlige av selskapets aksjer eies av Coop Norge SA og selskapet inngår i Coop Norge SA konsernet.

Ved utgangen av 2023 hadde Norsk Butikkdrift 305 butikker fordelt over hele landet. Butikkporteføljen består av kjedene Coop Mega, Coop Prix, Extra og Matkroken, og disse drives dels som filialer og dels tilknyttet på franchisebasis.

Forankring og organisering

Styret i Norsk Butikkdrift AS har det øverste ansvar. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret, som også har vedtatt Coops etiske retningslinjer (Code of Conduct) samt Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Det er videre vedtatt en plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres i henhold til Coop Norge SA sin generelle retningslinje. Denne tar utgangspunkt i OECDs prosess og inkluderer aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Videre en presisering av mandat og plassering i organisasjonen. Styret har også vedtatt at det skal offentliggjøres en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer, samt at virksomheten til enhver tid skal overholde informasjonsplikten. Styret har gjennom rapporteringsåret blitt orientert om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven. I øvrig skal styret varsles ved alvorlige avvik relatert til Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekrafts arbeidet for øvrig. Sikkerhets- og etterlevelsesavdelingen er ansvarlig for å tilrettelegge for og undersøke at Norsk Butikkdrift AS etterlever kravene i Åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i relevante områder i Norsk Butikkdrift AS utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes.

Det operative ansvaret ligger hos den enkelte leder i organisasjonen, mens Sikkerhets- og etterlevelsesavdelingen tilrettelegger og informerer om lovkrav knyttet til Åpenhetsloven, samt gjennomfører aktsomhetsvurderinger i samarbeid med hver enkelt avdeling.

Policyer og retningslinjer

Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FN's veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Våre forventninger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt i våre etiske retningslinjer og følger alle leverandøravtaler som inngås i Norsk Butikkdrift AS. Coop Norge SA er medlem i Etisk Handel Norge

og forpliktet til deres prinsipperklæring gjennom Coop Norges prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Coop Norge har også policyer for blant annet personvern, emballasjebruk og kommunikasjon om bærekraft.

Rutiner og prosedyrer

For å sikre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i selskapet er det 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 foreligger det rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og virkninger blir kontinuerlig forbedret. Dette innebærer blant annet rutinebeskrivelser av hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i praksis, rutiner for vurdering av nye leverandører og rutiner for beredskap dersom alvorlig avvik oppstår eller oppdages. Det er også etablert rutinebeskrivelser for dokumentstyring, internrevisjon, opplæring og rapportering.

Varslingsmekanismer

Varsling om hendelser ivaretas gjennom internt digitalt system, innmeldinger av hendelser og avvik går direkte til Sikkerhets- og etterlevelsesavdelingen.

Det er også etablert en ekstern varslingskanal for varsling av kritikkverdige forhold i henhold til AML §§ 2-A, som administreres av et Sentralt Varslingsutvalg i Coop Norge SA.

Varsling om innsyn sendes til Coop Norge SA kommunikasjon i henhold til instruks.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsyns krav skal bevares og håndteres. Norsk Butikkdrift AS omfattes av dette. Norsk Butikkdrift har ikke mottatt noen henvendelser om innsyn i løpet av 2023.

Negative konsekvenser og risiko

Funn i aktsomhetsvurdering

Det er gjennomført en overordnet kartlegging av samarbeidspartnere og en foreløpig risikovurdering av disse i løpet av 2023. På bakgrunn av denne vurderingen er det valgt å gjennomføre innhenting av utfyllende opplysninger fra to av våre samarbeidspartnere. På bakgrunn av respons fra disse vil det bli fulgt opp med videre dokumentasjon av besvarelsene og eventuelt understøttet av fysiske befaringer for verifikasjon. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger fortsetter i 2024 med ytterligere undersøkelse av utvalgte områder. Det er ikke avdekket betydelige risikoområder som krever spesiell oppfølging så langt, men det vil bli lagt vekt å sikre det forebyggende arbeidet med signering av oppdatert Code of conduct vedlegg til aktuelle samarbeidspartnere.

Prioritering av risiko

Virksomhetsområdene og kriterier for aktsomhetsvurderinger som er definert i Norsk Butikkdrift AS er som følger:

Grad av medvirkning	Aktivitet	Type risiko	Scale / grad av alvor	Scope-antall som ram	Grad av reverserbarhet	Sannsynlighet
Forårsake -3	Innkjøp av utstyr	Tvangsarbeid	Katastrofal-5	Mer enn 50 personer -5	Kan ikke gjenopprettes - 10	Svært høy (hver mnd) -5
Medvirke -2	Innkjøp av varer for videresalg	Lønnsdiskriminering	Alvorlig-4	Fra 10-50 personer -4	Kan delvis gjenopprettes, med betydelig innsats - 5	Meget høy (hvert år)-4
Direkte forbund -1	Innkjøp av materiell og forbruksart	Kjønnsbasert vold eller trakassering	Mindre alvorlig-3	Fra 5-10 personer -3	Kan delvis gjenopprettes, med middels innsats - 4	Medium (Mellom 1-3 år) -3
	Innkjøp av tjenester	Rett til privatliv	Liten-2	Fra 1-5 personer - 2	Kan delvis gjenopprettes, med liten innsats -3	Lav (Mellom 3-10 år) -2
	Fremleie av eiendom	Barnearbeid	Ubetydelig-1	1 person - 1	Kan helt gjenopprettes, med liten til middels innsats - 2	Svært lav (hvert 10 år) -1
	Innleie av personell	Særlig risikofytt aktivitet eller produksjon				

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser

Selskapets driftsrutiner er generelt tilrettelagt for å ivareta etterlevelse av gjeldende lover og retningslinjer på de ulike områdene og anses tilstrekkelig for å sikre en forsvarlig etterlevelse. Sikkerhets- og etterlevelseshavdelingen gjennomfører løpende revisjon av en rekke områder i selskapet og jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og avvikshåndtering.

Tiltak som vil iverksettes

Prosessen knyttet til aktsomhetsvurderinger søkes gjennomført i det daglige arbeidet slik at oppkommende problemstillinger blir fanget opp underveis.

Prosessen med kartlegging og risikovurdering vil fortsette i 2024, samt en utvidelse av områdene som vurderes. Det kan bli aktuelt med videre revisjoner av samarbeidspartnere og leverandører basert på funn i utvidet risikovurdering.

Oslo, 17.04.2024

Signert av styremedlemmene 17.04.2024