

Redegjørelse om aktsomhets- vurderinger for 2023 i henhold til åpenhetsloven

INNHold

Generell informasjon

6

Annet vi har arbeidet med i 2023

11

Vedlegg: Redegjørelser fra Coop Norge SA sine datterselskaper

14

Funn av negative konsekvenser og tiltak

8

Veien videre

11

Generell informasjon	6
Om Coop Norge SA	6
Innkjøpsstruktur	6
Forankring og organisering av arbeidet	6
Retningslinjer, rutiner og prosesser	7
Retningslinjer	7
Rutinebeskrivelser	7
Innkjøpsprosesser	7
Varslingskanaler og klagemekanismer	7
Informasjonsplikten	7

Funn av negative konsekvenser og tiltak	8
Vår tilnærming til arbeid med aktsomhetsvurderinger	8
Aktsomhetsvurdering gjennomført i 2023	9
Dagligvare: Hasselnøtter	9
Dagligvare: Ris	9
Frukt og grønt: Tomatproduksjon i Spania	9
Produkter fra konfliktområder	10
Dagligvare: Tvangsarbeid i fiskeindustrien i Kina	10
Faghandel: Bolig og underholdning, sport og fritid og bygg	10
Indirekte anskaffelser: Arbeidsuniformer	10

Annet vi har arbeidet med i 2023	11
Veien videre	11
Vedlegg: Redegjørelser fra Coop Norge SA sine datterselskaper	14
Coop Norge Industri AS	16
Norsk Butikkdrift AS	22
Coop Norge Eiendom AS	28
Coop Norge Transport AS	34

COOP NORGE SA | REDEGJØRELSE OM AKTSOMHETSVURDERINGER FOR 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 hos forretningsforbindelser.

I denne redegjørelsen beskrives arbeid og aktsomhetsvurderinger Coop Norge SA har gjort i rapporteringsåret, herunder funn i risikokartlegging og risikoreduserende tiltak. Redegjørelsen gjelder aktiviteter gjennomført i regnskapsåret 2023.

Redegjørelsen omfatter Coop Norge SA, som er samvirkelagenes fellesorganisasjon. Coop Norge SA er morselskap i Coop Norge konsern som er en bredt sammensatt virksomhet. En beskrivelse av datterselskapenes arbeid er å finne i redegjørelsens vedlegg og dessuten på datterselskapenes egne nettsider. Samvirkelagene er egne juridiske enheter og inngår derfor ikke i redegjørelsen. Redegjørelser fra samvirkelagene finnes på deres egne nettsider.

GENERELL INFORMASJON

Om Coop Norge SA

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og den største aktør-en innenfor privatsegmentet i byggevaremarkedet. Coop har en sterk strategisk posisjon og plass i forbrukernes hverdag, og søker å skape positive verdier for mennesker, miljøet og samfunnet.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Coop i Norge omfatter Coops totale virksomhet i Norge, samvirke-lagene og Coop Norge konsern. Samvirkelagene eier Coop Norge SA, og selskapet er samvirkelagenes fellesorganisasjon. Coop Norge SA er morselskap i Coop Norge konsern. Som fellesorga-nisasjon for samvirkelagene har Coop Norge konsern en bredt sammensatt virksomhet som omfatter grossist-, industri- og eiendomsvirksomhet, utvikling og forvaltning av kjedekonsep-ter, innkjøp, IT og teknologiutvikling, i tillegg til butikkdrift.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Coop er en betydelig samfunnsaktør som eies av over to millioner medlemmer i samvirkelagene. Dette innebærer et stort ansvar for hvordan vi driver virksomheten. Coop Norge SA har ansvar for å utvise aktsomhet og fremme ansvarlig forretningspraksis gjennom hele verdikjeden og bidra til dette for hele Coop i Norge.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Utover morselskapet Coop Norge SA er Coop Norge Eiendom AS, Coop Norge Industri AS og Norsk Butikkdrift AS de største datter-selskapene i Coop Norge konsern.

Innkjøpsstruktur

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Innkjøp i Coop Norge SA skjer i flere enheter og avdelinger. Inn-kjøp dagligvare er ansvarlig for innkjøp av dagligvarer som selges i våre butikker. Dette inkluderer tørrvarer, ferskvarer og frukt og grønt, fra både merkevareleverandører og egne industriselskaper og øvrige leverandører som utvikler egne merkevarer til Coop. Innkjøpsavdelingen i dagligvare har også ansvar for innkjøp av utenlandske varer som importeres via Coop Trading AS – det felles nordiske innkjøpsselskapet for de nordiske Coop-selskapene. Coop Trading AS har til sammen over 100 ansatte på hovedkontoret i Danmark og i Spania.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Innkjøp faghandel er ansvarlig for innkjøp av egne merkevarer og varer fra merkevareleverandører innen non-food og bygge-varer som selges i Coops butikker i Norge. Innkjøpene er delt i kategoriene sport og fritid, bolig og underholdning og bygg.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Indirekte anskaffelser inngår avtaler for tjenester og varer som ikke er for videresalg, det være seg butikkutstyr og innredning, arbeidstøy eller tjenesteavtaler til alle kjeder, Coop Norge konsern og samvirkelagene.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Coop Norge Industri konsern produserer mange av våre egne merkevarer og omfatter datterselskapene Røra Fabrikker AS,

Goman AS, TradeWay AS, Totenpoteter AS, Himmelgrønt AS og Ferskvarehuset AS. Coop Norge Industri konsern gjør egne innkjøp av innsatsfaktorer og produkter og gjennomfører egne aktsomhetsvurderinger som et datterselskap av Coop Norge SA.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Forankring og organisering av arbeidet

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Bærekraft er en integrert del av beslutningsprosesser på alle nivåer av virksomheten i Coop Norge SA. Gjennom en tydelig og helhetlig tilnærming skal vi håndtere våre påvirkninger, risikoer og muligheter på en god måte og bidra til en bærekraftig utvikling for både mennesker, miljøet og samfunnet.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Styret i Coop Norge SA har det øverste ansvaret for strategi og forretningsstyring, herunder bærekraftsarbeidet i Coop Norge SA og har således også ansvaret for ivaretagelse av åpenhetslovens plikter. Styret informeres jevnlig om virksomhetens bærekrafts-arbeid og er ansvarlig for å føre tilsyn med håndteringen av vår påvirkning forårsaket av egen virksomhet eller våre leverandør-kjeder. Dette inkluderer arbeid for å ivareta menneske- og arbeidsrettigheter, og styret skal varsles ved alvorlige avvik på våre gjeldende retningslinjer.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger for menneske- og arbeiderrettigheter er forankret i virksomhetens ledelse. Retningslinjer, organisering og prosesser for arbeidet er pre-sentert og redegjort for i både styret og ledelsen i Coop Norge SA. Administrerende direktør i Coop Norge SA er ansvarlig for at Coop Norge SA etterlever kravene i åpenhetsloven, herunder gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer å eta-blere og sikre at personalet i relevante forretningsområder utfører sitt arbeid slik at pliktene ivaretas. Administrerende direktør har gitt direktør for Økonomi og Finans mandat til å tilrettelegge og følge opp arbeidet. Denne personen er ansvarlig for å tilrette-legge for at det foreligger aktiviteter som sikrer etterlevelse av åpenhetsloven i daglig, operativ drift, herunder gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Bærekraftsavdelingen har ansvaret for å tilrettelegge for at det gjennomføres aktsomhetsvurderinger i ulike innkjøpsavdelinger, for å sikre at informasjonskrav blir besvart, og for at det rede-gjøres for arbeidet i tråd med lovens plikter. Coop Norge SA er en stor organisasjon hvilket krever at arbeidet med aktsomhets-vurderinger involverer ulike funksjoner i virksomheten. Bære-kraftsavdelingen har derfor et samlende koordineringsansvar, men risikokartlegging, prioriteringer, leverandøroppfølging og tiltak har hver innkjøpsavdeling ansvar for. For mer informasjon om våre innkjøpsavdelinger, se avsnitt «Innkjøpsstruktur».

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

På tvers av organisasjonen har vi iverksatt flere tiltak som sikrer at vi ivaretar forpliktelsene i åpenhetsloven på en god måte. Det er blant annet etablert en tverrfaglig referansegruppe for ansvar-lige innkjøp som sikrer at aktsomhetsvurderinger blir integrert i den daglige driften av vår virksomhet. Her deltar representanter fra de ulike innkjøpsavdelingene. Videre har vi etablert felles styrende dokumenter og rutiner. Disse tiltakene legger til rette for en risikobasert tilnærming med god forankring i og involve-ring av hele virksomheten. Referansegruppen har representanter

fra områdene Innkjøp og logistikk dagligvarer, Innkjøp og sorti-ment faghandel, Indirekte anskaffelser og Coop Norge Industri. I tillegg foreligger det planer for å sikre ivaretagelse av anstendige arbeidsforhold av egne ansatte via HR-avdelingen. Referanse-gruppen for ansvarlig innkjøp ledes av rådgiver for bærekraftige innkjøp. Referansegruppen møtes jevnlig hvor status på arbeidet med aktsomhetsvurderinger blir gjennomgått. Ledelsen for hver avdeling får oppdatering jevnlig gjennom året. Leder for risiko-styring og internkontroll, ledergruppen og styret i Coop Norge SA får også orientering om arbeidet som gjøres, og om prioriterte risikoområder. Dette gjøres to ganger i året eller hyppigere ved behov.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

I samarbeid med Coop Trading AS og våre nordiske partnere arbeider vi også med aktsomhetsvurderinger ved innkjøp av egne merkevarer fra utlandet. Det er etablert rutiner og styrende doku-menter for god gjennomføring av risikovurderinger og leverandør-oppfølging. En arbeidsgruppe der Coop Norge SA er representert, møtes jevnlig for å drive arbeidet med aktsomhetsvurderinger fremover og i riktig retning for alle partnerne i Norden.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

For mer informasjon om organiseringen av vårt bærekraftsarbeid, se Coop Norge konsern sin års- og bærekraftsrapport (tilgjengelig på coop.no).

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Retningslinjer, rutiner og prosesser

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Retningslinjer
Coop Norge SA sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDS retningslinjer for flernasjonale selskaper. Våre forvent-ninger til egen virksomhet, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt i hovedavtalen som gjelder for alle leverandører og forretningspartnere, våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of Conduct) og i avtalevedlegget «Ansvarlig verdikjede». Våre etiske retningslinjer er basert på Etisk handel Norges prin-sipper for bærekraftig forretningspraksis. Disse prinsippene byg-ger på internasjonale konvensjoner, deklarasjoner og retnings-linjer for virksomheter og globale verdikjeder. Retningslinjene er vedtatt av ledelsen og styret i Coop Norge SA og er tilgjengelig på coop.no.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

For å ivareta forpliktelser og retningslinjer er vi avhengig av et godt samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere. Samtlige dokumenter er gjeldende for alle leverandører og deres underleverandører, i tillegg til øvrige samarbeidspartnere og egen virksomhet. Våre forventninger til leverandører om å gjen-nomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDS veileder er også gjengitt i våre avtaledokumenter.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Rutinebeskrivelser
For å sikre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i de priori-terte avdelingene og områdene er det etablert rutinebeskrivelser for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres på tvers av virksomheten. Rutinene er i tråd med OECDS retningslinjer og inneholder blant annet forventninger om å sette mål for arbeidet, at det skal foreligge rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvur-deringer, at det er satt av tilstrekkelig med ressurser for gjennom-

føring, og at ansvar og myndighet er tydelig kommunisert. Vi har lagt ned mye arbeid i rutiner for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i praksis, herunder 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.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Innkjøpsprosesser
I våre leverandørkjeder er det innkjøper for det aktuelle vare-området som videreformidler våre retningslinjer, forventninger og krav, og som har ansvaret for løpende dialog med leverandør eller samarbeidspartner i kontraktsperioden. Avdelingen «Trygg Vare» bidrar som støtte og fagressurs når det gjelder leverandør-screening og spørsmål rundt kvalifikasjoner som leverandører må tilfredsstille. Dersom en leverandør har spørsmål rundt bærekraft og ansvarlighet, involveres rådgiver for bærekraftige innkjøp for å spesifisere og finne gode felles løsninger.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

For å redusere risiko må alle importleverandører av egne merke-varer på dagligvare gjennom en grundig prekvalifisering relatert til miljø, klima og sosiale forhold før en avtale kan inngås. Dersom det er høyere risiko knyttet til et produkt eller en leverandør, blir det gjennomført en mer detaljert risikovurdering ved hjelp av platt-formen til Amfori BSCI. Våre varekrav og etiske retningslinjer må også godkjennes før samarbeid kan finne sted. Faghandel har også tilsvarende prekvalifisering av sine importleverandører.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Varslingskanaler og klagemekanismer

Våre varslingsrutiner gir ansatte og innleide ressurser mulighet til å varsle om diskriminering og andre kritikkverdige forhold knyttet til vår virksomhet. Vi oppfordrer ansatte til å ta opp slike forhold ved å si ifra i linjeorganisasjonen eller benytte varslingskanalen (Whistle B), som leveres av en ekstern samarbeidspartner. Gjen-nom varslingskanalen behandles varsler på en sikker måte i tråd med krav i lovgivningen. Vi ser at vi kan forbedre oss på å få sikre klagemekanismer for eksterne interessenter, og vil se på mulighet-en for å etablere en ekstern kanal som er åpen for allmennheten, og som vil ivareta eksterne som har behov for å varsle om hendel-ser som bryter med våre etiske retningslinjer.

Coop Norge SA – et ansvarlig valg

Informasjonsplikten

Det er etablert en rutine for henvendelser som kommer inn til oss vedrørende vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger (ref. informasjonskrav i åpenhetsloven). Rutinen involverer kunde-senteret, kommunikasjonsavdelingen og relevante innkjøps-enheter/funksjoner basert på hva henvendelsen gjelder. Vi har også etablert en egen beredskapsgruppe per innkjøpsavdeling dersom det skjer uforutsette hendelser rundt ansvarlige innkjøp. I 2023 har vi mottatt syv henvendelser om informasjonskrav knyttet til åpenhetsloven, og disse har alle blitt besvart i henhold til rutiner og plikter i åpenhetsloven.

FUNN AV NEGATIVE KONSEKVENSER OG TILTAK

Vår tilnærming til arbeid med aktsomhetsvurderinger

De globale verdikjedene vi er en del av, bringer med seg forhold som utfordrer høy ansvarlighet og etikk. Dette kan dreie seg om miljømessige og sosiale forhold, eksempelvis menneskerettigheter, dyrevelferd og miljødeleggelser, varslingsforhold eller korrupsjon.

Både dagligvare og faghandel kjøper varer fra globale og komplekse leverandørkjeder med kjente utfordringer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Blant annet er det iboende risiko for forhold som barnarbeid, tvangsarbeid, manglende organisasjonsfrihet, overtidsarbeid, lave lønninger og manglende helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ansatte.

For å møte denne risikoen har Coop Norge SA et tydelig søkelys på aktsomhetsvurderinger som et risikoreduserende tiltak på tvers av virksomheten. Vi anvender en systematisk tilnærming i tråd med OECDs retningslinjer, der informasjonsinnhenting, risikokartlegging og igangsetting og overvåking av tiltak står

sentralt. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi jobber med som en del av vårt daglige innkjøpsarbeid. Vi får stadig bedre kunnskap om og forståelse for utfordringene knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette bidrar til at vi kan prioritere kartlegging og tiltak mer treffsikkert i leverandørkjedene. Over tid vil dette medvirke til å redusere risikoen for at det forekommer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene våre.

Sentralt i arbeidet med aktsomhetsvurderinger står risikokartlegging og prioritering. Vi har en risikobasert tilnærming og har startet arbeidet med å identifisere hvilke leverandører, kategorier eller produkter det er mest relevant for oss å følge opp. For oss handler dette om hvor det er størst risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og hvor vi har størst påvirkningskraft. For å sikre en god tilnærming har vi i 2023 jobbet systematisk med å etablere gode risikobilder for våre ulike forretningsområder, slik at vi kan analysere, prioritere og ta gode beslutninger om hvor vi velger å gjennomføre mer inngående aktsomhetsvurderinger. Vi har prioritert våre risikoprodukter og identifisert hvilke som krever ekstra oppfølging.

Vi definerer risikoprodukter som produkter med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene. Ved kartlegging tar vi utgangspunkt i Amfori BSCIs¹ klassifisering av risikoland og høyrisikoproduktlisten² fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Videre vurderer vi egne tilføyelser basert på kunnskap om våre leverandørkjeder og ser mot kilder som OECDs sektor-

veiledninger og ressurser som Etisk handel Norge, Fairtrade og fagforeninger. Dette er utgangspunkt for våre videre prioriteringer av hvor vi skal gjøre grundigere aktsomhetsvurderinger. De leverandørene, kategoriene eller produktene vi velger ut for en grundigere sjekk, går vi et steg videre med ved å innhente informasjon fra selskapets hjemmesider. Vi prøver å danne oss et bilde av om de har policyer og styrende dokumenter, og hvilke rutiner de har etablert hos seg. Vi ser også på rapporteringer, og dersom det er norske leverandører, ser vi for eksempel gjennom den årlige redegjørelsen på aktsomhetsvurderinger (åpenhetsloven). Tilgjengelige revisjonsrapporter og hvilke sertifiseringer selskapet har, blir også benyttet i dette arbeidet. Dersom vi mener at vi har lite informasjon om en leverandør, har vi ved flere av våre aktsomhetsvurderinger sendt ut egevalueringsskjemaer til leverandører der vi stiller spørsmål til deres arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold. Det er viktig for oss å ha en god dialog med leverandører og skape forståelse for at vi ønsker at det skal være et samarbeid, og at vi sammen kan bli enige om hva som bør gjøres for å bedre forhold dersom det er nødvendig.

Følgende råvarer og produkter er definert med høy risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i leverandørkjedene og krever derfor særlig oppfølging:

- Dagligvare: cashewnøtter, ris, kaffe, te, kakao, sukker, kokosnøtt og bearbeidet tomat
- Frukt og grønt fra BSCI-definerte risikoland og fra Sør-Europa (Spania, Italia og Portugal)
- Faghandel: tekstil, fottøy, lyskilder, leker, skrivesaker, sportsutstyr og batterier
- Indirekte anskaffelser: innleid arbeidskraft (bygg og vedlikehold), forbruksvarer til butikk, arbeidstøy, emballasje og transport

Som et viktig risikoreduserende tiltak stiller vi krav om at en rekke råvarer må være sertifiserte. Eksempelvis har vi et krav om at bomull skal være sertifisert, noe som bidrar til å redusere risikoen for tvangsarbeid under innhøstingen, en kjent utfordring blant annet i Xinjiang-provinsen i Kina. Langsiktig leverandørsamarbeid, god dialog, kjennskap til hverandres virksomheter og drift og dessuten oppmerksomhet på felles mål er med på å redusere risikoen for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter i felles leverandørkjeder.

Et annet viktig risikoreduserende tiltak er at vi for alle importerte dagligvarer av egen merkevare har en detaljert oversikt over hovedingredienser i produkter. Dette bidrar til å gi oss oversikt over og sporbarhet med hensyn til hvor produktene og ingrediensene i produktene kommer fra.

Lokal kjennskap og tilstedeværelse er svært viktig i arbeidet med ivaretagelse av sosiale forhold. Coop Trading AS kjøper inn det meste av importvarene av frukt og grønt. For å være tett på potensielle utfordringer har de i mange år hatt kontor i Valencia i Spania. På denne måten kommer man tetter på leverandører, arbeidere og ulike utfordringer som må løses.

Aktsomhetsvurdering gjennomført i 2023

Risikokartleggingen og prioriteringen danner grunnlag for utvelgelse av hvilke leverandører, kategorier og produkter vi ønsker å følge opp med egne aktsomhetsvurderinger. I rapporteringsåret har vi gjennomført flere aktsomhetsvurderinger på kategori- og produktnivå. Nedenfor følger en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene vi har gjennomført i 2023.

Dagligvare: Hasselnøtter

Innen dagligvare har vi i løpet av rapporteringsåret samarbeidet med Coop Trading og våre partnere i de nordiske landene om en aktsomhetsvurdering av hasselnøtter. Råvaren ble prioritert da den har en høy risikoprofil grunnet sosiale utfordringer, og dessuten at det er vanskelig å få god oversikt over forhold i leverandørkjedene. Tyrkia er den største produsenten av hasselnøtter globalt, og det er flere kjente risikoer knyttet til landet, noe som også bidro til prioriteringen. Seks leverandører ble valgt ut i kartleggingen der revisjonsrapporter, sertifiseringer, dialog med leverandørene og ekstern innhenting av informasjon ble benyttet som virkemidler for å få bedre oversikt over risikobildet.

Det har tatt lang tid å få innhentet nok informasjon fra leverandørene, blant annet grunnet ulikt nivå på modenhet for hvilken informasjon de ønsker å dele, og på forståelse for at det er i samarbeid vi kan bidra til forbedringer. På rapporteringstidspunktet er vi nesten ferdig med aktsomhetsvurderingene og er i sluttfasen for å avgjøre hvilke tiltak som må på plass. Tiltak som skal iverksettes, er derfor ikke besluttet ennå, men vi ser at sertifiseringsordninger vil være et viktig risikoreduserende tiltak for oppfølging om vi unngår å fordele en slik risikoråvare på så mange leverandører som er gjort til nå.

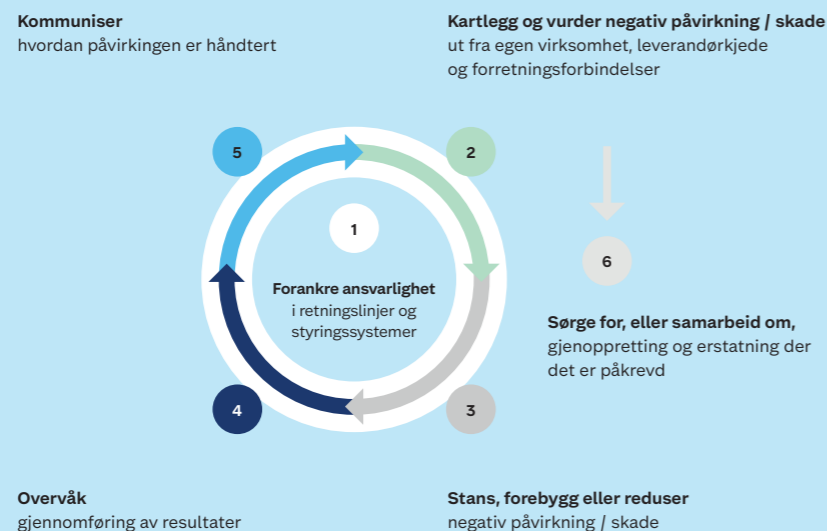
Dagligvare: Ris

Vi har i løpet av rapporteringsåret, i samarbeid med Coop Trading og våre partnere i de nordiske landene, prioritert en aktsomhetsvurdering av ris. Dette arbeidet ble startet opp på slutten av rapporteringsåret, og seks leverandører er inkludert i arbeidet som ved rapporteringstidspunktet er i en tidlig kartleggingsfase. Vi har derfor ikke vurdert og besluttet om, og eventuelt hvilke, tiltak det er nødvendig å iverksette.

Frukt og grønt: Tomatproduksjon i Spania

Gjennom eksterne kilder har vi i rapporteringsåret blitt gjort kjent med at det kan ha forekommet brudd på arbeidsrettigheter i vår leverandørkjede for tomatproduksjon i Spania. Dette er noe vi derfor har undersøkt nærmere. Vi har blant annet gjennomført dialog med lokale fagforeninger. Vi vil prioritere videre oppfølging av denne saken fremover. Dersom det viser seg at vi ikke har riktig informasjon og har bidratt til at det har forekommet brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede, skal vi sette inn riktige tiltak som vil bidra til en positiv endring eller for å gjenopprette de negative konsekvensene som vi har bidratt til. Denne saken er ikke avsluttet ved utgangen av rapporteringstidspunktet, og vi vil vurdere mulige tiltak fremover.

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger og ansvarlig næringsliv³



¹ Amfori: amfori ESG Risk Compass - amfori

² DFØ: Høyrisikolisten | Anskaffelser.no

³ Høyrisikoprodukter (2023). DFØ. Tilgjengelig på Anskaffelser.no

Produkter fra konfliktområder

Vi jobber i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Krig og konflikt kan øke risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter, og det har vært flere saker i løpet av året som har krevd ekstra oppfølging av oss. Vi følger norske myndigheters og FNs anbefalinger når det gjelder handel i krig og konfliktområder.

Som følge av Russlands invasjon av Ukraina har vi gjennomført nye aktsomhetsvurderinger av aktuelle leverandører for å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi følger EUs omfattende sanksjoner mot Russland som Norge har sluttet opp om (med noen få nasjonale tilpasninger).

Krigen mellom Israel og Hamas har ført til at vi har gjennomført nye undersøkelser av våre samarbeid i regionen for å gjøre det vi kan for at det ikke skal forekomme brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Vi startet kartleggingen med å se på egne merkevarer og eventuell tilknytning til okkuperte områder, deretter utvidet vi kartleggingen til andre merkevarer med hensyn til eventuell tilknytning til okkuperte områder. I den senere tid har vi utvidet kartleggingen til å etterspørre mer informasjon fra de aktuelle merkevareleverandørene som har virksomhet i Israel, om hvordan de arbeider for å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette arbeidet pågår fortsatt og krever jevnlig oppfølging og dialog med berørte leverandører for å vurdere om det er behov for å iverksette tiltak.

Dagligvare: Tvangsarbeid i fiskeindustrien i Kina

I 2023 har vi også jobbet med en sak vedrørende tvangsarbeid i fiskeindustrien i Kina som Etisk handel Norge gjorde oss oppmerksom på. Det er organisasjonen The Outlaw Ocean Project som har avdekket praksisen. I lys av dette har vi i samarbeid med Coop Trading AS gjennomført kartlegging av våre samarbeidspartnere for å vurdere om det er eventuell tilknytning til funnene fra The Outlaw Ocean Project, og som krever at det iverksettes tiltak. Så langt har vi ikke funnet dette, men arbeidet pågår fortsatt på rapporteringstidspunktet.

Faghandel: Bolig og underholdning, sport og fritid og bygg

Innen faghandel har vi i løpet av året gjennomført en overordnet risikokartlegging basert på leverandør, land, innkjøp og med et ekstra søkelys på egne merkevarer. Vi har benyttet Amfori BSCIs klassifisering av risikoland og vurdert leverandørene med tilhørende risikoscore (identifisert 0–60 score). Videre satte vi som krav at kjøpene måtte være over kr 100 000 og av egne merkevarer. Denne kartleggingen resulterte i en liste med 50 leverandører med risiko eller usikkerhet, fordelt på tre hovedkategorigrupper; bolig og underholdning, sport og fritid og bygg. Etter grundigere vurderinger i form av møter med innkjøpsfunksjoner, gjennomgang av revisjonsrapporter og annen ekstern informasjon ble 13 av disse leverandørene definert som usikre, blant annet grunnet manglende informasjon. I hovedsak er det leverandører av tekstilprodukter, samt noen leverandører innen bygg og en leverandør av lyskilder. De 13 leverandørene fikk tilsendt egenevalueringsskjemaer for å innhente mer informasjon om hvordan de arbeider med å sikre ivaretagelse av menneske- og arbeidsrettigheter.

Det har tatt tid å få tilstrekkelig informasjon fra leverandørene som for eksempel befinner seg i Asia. Vi har fått besvarelsene på egenevalueringsskjemaer i retur, men er ikke ferdige med gjennomgang og oppfølging av disse. Ingen tiltak er derfor iverksatt på rapporteringstidspunktet.

Indirekte anskaffelser: Arbeidsuniformer

Vi har prioritert å gjennomføre en aktsomhetsvurdering av en tekstilleverandør av arbeidsuniformer til ansatte. Tekstilbransjen har flere kjente utfordringer som levelønn, tvangsarbeid, barnarbeid, mangel på organisasjonsfrihet og mindre søkelys på helse, miljø og sikkerhet. Gjennom kartlegging i forkant, møter med Etisk handel Norge, egenevalueringen som leverandøren fylte ut, og møter med leverandøren fikk vi bedre forståelse for hvordan det arbeides med tematikken, og hvilke tiltak de har for å redusere risikoen for at det skal forekomme brudd på våre retningslinjer. Dette resulterte i at vi avsluttet videre kartlegging og oppfølgingstiltak, da vi anså risikoen for brudd for mindre enn først antatt.

ANNET VI HAR ARBEIDET MED I 2023

I regi av Etisk handel Norge har det i flere år vært et pågående prosjekt hvor vi sammen med andre i bransjen samarbeider for en mer bærekraftig og ansvarlig utvikling av cashewnøtt-sektoren i Vietnam. I løpet av året har prosjektet trent bønder i ulike moduler og etablert støtteplattformer for bøndene hvor de kan få råd og veiledning. Det har også blitt gjennomført workshop med industrien i Ho Chi Minh-byen, hvor den norske ambassadøren og flere prosjektmedlemmer var til stede. Her ble det diskutert hvordan vi kan oppnå, dokumentere og vurdere bærekraft i de ulike leddene i leverandørkjedene fremover.

En annen sak vi har jobbet med i rapporteringsåret, er knyttet til frukt og grønt og Spania der vi mottok en bekymringsmelding om uverdige forhold som måtte undersøkes nærmere. Vi har hatt tett dialog med den aktuelle leverandøren og dannet oss et godt bilde av hva som kan ha skjedd. På rapporteringstidspunktet mangler vi fortsatt noen detaljer for å enten kunne avslutte saken eller om nødvendig sette inn tiltak. Gjennom denne saken har vi erfart at det er avgjørende at leverandører og vi som virksomhet har lik forståelse for hva som står i våre etiske retningslinjer for å redusere at det kan forekomme brudd på disse.

Vi har gjennomført fire fysiske revisjoner hos norske leverandører av driftsmateriell. Dette er store og viktige leverandører for oss innen innkjøp av butikkinnredninger og profileringsmaterieell. I tillegg har vi hatt oppfølgingsrevisjoner på revisjoner fra 2022 for å verifisere at de har lukket avvik og implementert tiltak fra funn i forrige revisjon på en tilfredsstillende måte.

VEIEN VIDERE

Coop Norge SA skal sikre ansvarlige sosiale forhold i leverandørkjedene, der grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir godt ivaretatt. Dette er prosesser vi arbeider med i vårt daglige innkjøpsarbeid, slik at vi etterlever egne krav og pliktene i åpenhetsloven. I 2024 vil vi ferdigstille aktsomhetsvurderingene som ikke er fullført på rapporteringstidspunktet. Aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess, og vi skal videreutvikle arbeidet vi har startet, for å bli enda bedre i vår risikobaserte tilnærming. Dette vil bidra til at vi kan gjennomføre grundigere aktsomhetsvurderinger, og på denne måten får bedre oversikt over risikobildet og mulighet til å sette inn effektive og målrettede tiltak. Verden blir stadig mer globalisert og våre leverandørkjeder stadig mer komplekse, og arbeidere i våre leverandørkjeder og relaterte temaer som barnarbeid, tvangsarbeid, organisasjonsfrihet og HMS er noe vi ser at vi må øke søkelyset på fremover. Videre vil vi også øke innsatsen når det gjelder oppfølging av våre leverandørers miljøpåvirkning i den kommende tiden.

For ytterligere informasjon om Coop Norge SA sitt arbeid med å fremme menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, se års- og bærekraftsrapporten for 2023 på coop.no og vår årsrapportering til Etisk handel Norge på etiskhandel.no.

Oslo, 22. mai 2024

Tore Tjomsland

Tore Tjomsland (6. jun.. 2024 12:43 GMT+2)

Tore Tjomsland
Styrets leder

Yngve

Yngve Haldorsen (6. jun.. 2024 17:38 GMT+2)

Yngve Haldorsen
Nestleder

Anne Berg Behring

Anne Berg Behring (6. jun.. 2024 18:01 GMT+2)

Anne Berg Behring
Styremedlem

Runar Leite

Runar Leite (7. jun.. 2024 11:44 GMT+2)

Runar Laukvik Leite
Styremedlem

Hilde Førland

Hilde Førland (7. jun.. 2024 09:16 GMT+2)

Hilde Førland
Styremedlem

Lars Arve Jakobsen

Lars Arve Jakobsen (7. jun.. 2024 08:55 GMT+2)

Lars Arve Jakobsen
Styremedlem

Bjørn Vik-Mo

Bjørn Vik-Mo (7. jun.. 2024 08:14 GMT+2)

Bjørn Vik-Mo
Styremedlem

Gunn Pinslund

Gunn Pinslund (7. jun.. 2024 11:56 GMT+2)

Gunn Elisabeth
Danielsen Pinslund
Styremedlem

Knut Berg

Knut Berg (7. jun.. 2024 11:53 GMT+2)

Knut Roar Berg
Styremedlem

Tore Ve

Tore Ve Berghagene
Styremedlem

Øystein Berg

Øystein Berg (7. jun.. 2024 14:58 GMT+2)

Øystein Berg
Styremedlem

Philipp Engedal

Philipp Engedal (7. jun.. 2024 15:17 GMT+2)

Philipp Engedal
Administrerende direktør

**VEDLEGG: REDEGJØRELSER
FRA COOP NORGE SA SINE
DATTERSELSKAPER**

COOP NORGE INDUSTRI AS

List of Signatures Page 1/1

 2023 CNI redegjørelse Åpenhetsloven_styregodkjent 2024.04.24.pdf

Name	Method	Signed at
Rinde, Dag Roger	BANKID	2024-04-30 09:45 GMT+02
Berg, Knut Roar	BANKID	2024-04-29 20:50 GMT+02
Engedal, Philipp Hartlieb	BANKID	2024-04-29 19:32 GMT+02
Aamotsmo, Bent Olafsen	BANKID	2024-04-29 15:55 GMT+02
Grande, Gunnhild Harang	BANKID	2024-04-29 15:32 GMT+02
Amundsen, Ingrid	BANKID	2024-04-30 17:43 GMT+02
Tobiassen, Asle Erik	BANKID	2024-04-30 12:15 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 6C7FB87A26C342B482E2B2A61FC33C3D



Coop Norge Industri AS

Redegjørelse om 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 fremkommer arbeidet Coop Norge Industri AS har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2023. Sustainability AS og Tavler AS har, sammen med Coop Norge SA (Coop), gjennomført aktsomhetsvurderinger på overordnet strategisk nivå for konsernet som helhet i henhold til Åpenhetsloven i 2022. Gruppen benytter Tavler sin metodikk for aktsomhetsvurderinger (Åpenhetstavla). Prosessen har foregått i flere faser med intervjuer og workshoper der referansegruppen i Coop og innkjøpsavdelingene i Coop Norge Industri AS har deltatt. Coop Norge Industri AS har videreført dette arbeidet selv i 2023.

Redegjørelsens omfang er Coop Norge Industri AS og datterselskapene Goman AS, Ferskvarehuset AS, AS Røra Fabrikker, TradeWay AS og Totenpoteter AS. Vi viser også til felles arbeid gjort i Coop, hvor Coop Norge Industri AS og datterselskaper har deltatt.

(BOKSTAV A) Generell informasjon

Om Coop Norge Industri AS

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og den største aktøren innenfor privatsegmentet i byggevaremarkedet. 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. 2,3 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.

Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge SA. Innenfor konsernet finner man selskapene Goman AS, Ferskvarehuset AS, AS Røra Fabrikker, TradeWay AS og Totenpoteter AS. I slutten av 2023 ble også det nyetablerte selskapet Himmelgrønt AS en del av Coop Norge Industri.

Coop Norge Industri ble registrert som selskap i år 2000, men startskuddet for Coops industrisatsning skjedde allerede da Margarinfabrikken ble overtatt i 1911. Siden den gang har egen industri og utvikling av egne merkevarer vært en viktig brikke i Coops utvikling og suksess.

Goman forsyner gjennom sine 9 bakerier rundt om i landet Coops butikker med brød og bakervarer, og er en viktig del av nyutviklingen på dette området. Resultatet er at Coops butikker har kunnet tilby innovative produkter som forbrukerne ønsker seg. Røra fabrikker produserer saft, syltetøy og juice, og er lokalisert på nettopp Røra i Nord-Trøndelag. Ferskvarehuset holder til rett ved siden av Coops eget lager på Gardermoen, og er Coops leverandør av vasket og kuttet salat, frysede grønnsaker og pomes frites. TradeWay forestår import av blant annet lys, servietter og engangsutstyr til Coop. Totenpoteter holder til på Lena, og sorterer og pakker matpotet. Himmelgrønt AS ble etablert i slutten av 2023. Selskapet er lokalisert på Jessheim, og er Coops satsning på vertikal dyrking av salat og urter.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7FB87A26C342B482E2B2A61FC33C3D

s. 2



Forankring og organisering

Coop Norge Industri AS har deltatt i Coops arbeid rundt Åpenhetsloven siden oppstart i 2021. Industri-selskapet har deltatt i felles samlinger med øvrige avdelinger og enheter i Coop, men det er også holdt egne arbeidsmøter for Coop Norge Industri og datterselskaper.

Styret i Coop Norge Industri AS har det øverste ansvar. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret. Coops etiske retningslinjer (Code of Conduct) og «Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis» er tatt i bruk. Det er videre vedtatt en plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres. Denne tar utgangspunkt i OECDs prosess og inkluderer aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Videre er 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 i Coop Norge har gjennom rapporteringsåret blitt orientert om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven. Styret skal varsles ved alvorlige avvik relatert til Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekraftsarbeid for øvrig.

Leder for HMS, kvalitet og bærekraft i Coop Norge Industri AS har overordnet ansvar for arbeidet, og for orientering til styret i løpet av året.

Administrerende direktør er ansvarlig for at Coop Norge Industri AS etterlever kravene i åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i relevante områder i Coop Norge Industri og datterselskaper utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes. Daglig leder i hvert datterselskap har det operative ansvaret for at dette gjennomføres, og at det jobbes tverrfaglig.

Policyer og retningslinjer

Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FNs 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 Coop Norge Industri AS. Coop er medlem i Etisk Handel Norge og forpliktet til deres prinsipplerklæring gjennom Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Coop har også policyer for blant annet personvern, emballasjebruk, og kommunikasjon av bærekraft. Coop Norge Industri AS har en egen policy for HMS, kvalitet og 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 skal det foreligge rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og virkninger skal kontinuerlig forbedres. 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, interrevisjon, opplæring og rapportering. Coop Norge Industri AS har egne rutiner for dokumentstyring. Alle rutiner, gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og kontinuerlig forbedring av dette arbeidet gjøres sammen med og i tråd med Coop.

Varslingsmekanismer

Coop Norge Industri AS har samme varslingsrutiner som Coop. Disse er beskrevet i eget kvalitetssystem og ble revidert i 2023.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7FB87A26C342B482E2B2A61FC33C3D



Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal bevares og håndteres. Coop Norge Industri AS omfattes av dette. Coop Norge Industri AS har ikke mottatt noen henvendelser i løpet av 2023.

(BOKSTAV B) Negative konsekvenser og risiko

Funn i aktsomhetsvurdering

Det ble i 2022 gjort en aktsomhetsvurdering i samarbeid med Coop. Her deltok representanter fra hvert av datterselskapene;

- Leder HMS, kvalitet og bærekraft i Coop Norge Industri AS
- Innkjøpsjef i Ferskvarehuset AS
- Daglig leder i AS Røra Fabrikker
- Innkjøpsjef i Goman AS
- Leder HMS, kvalitet og bærekraft i TradeWay AS

Bærekraftsavdelingen i Coop fasiliterte møtet, sammen med et konsultentselskap.

Ved aktsomhetsvurderinger blir trusler og muligheter identifisert, og risikobildet satt opp som resultat av disse vurderingene. Ett av funnene var mangelfull prosess for leverandørgodkjenning. Det ble definert at kartlegging, godkjenning og oppfølging av leverandører skulle prioriteres i 2023.

Prioritering av risiko

Vi vil fortsette med kartlegging, godkjenning og oppfølging av leverandører, da mangelfulle rutiner kan medføre større risiko for skade på mennesker, samfunn og miljø.

(BOKSTAV C) Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser

Det ble etablert en ny rutine for godkjenning og oppfølging av leverandører.

I den forbindelse ble de også laget et elektronisk og risikostyrt spørreskjema til bruk i evaluerings- og godkjenningsprosessen.

Råvare- og emballasjeverandører ble prioritert, da disse står for hoveddelen av våre innkjøp. Arbeidet med de prioriterte områdene er fullført, og vi vil fortsette arbeidet med øvrige leverandører. Arbeidet har gitt oss økt kunnskap om leverandørene, mer kompetanse og bevissthet, som er gode erfaringer å ta med videre i arbeidet.

Det ble i 2022 ansatt innkjøpsjef som er ansvarlig for innkjøpsprosessene, og sikrer at rutiner følges. Innkjøpsjefen etablerte i 2023 en avdeling for å støtte operativ drift. Samarbeidet med datterselskapene er forsterket. Avdelingen har en sentral rolle, sammen med kvalitet, i å evaluere og godkjenne leverandørene.

I 2023 ble våre kontrakter revidert, og det sikrer nå at kravene til partene i kontraktene er hensiktsmessige og forstått. Det ble gjennomført beredskapsøvelse i ett av datterselskapene for å kartlegge svakheter i eget system, spesielt knyttet til etisk handel. Øvelsen ble evaluert, og gode forbedringspunkter er belyst og jobbes aktivt med.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7FB87A26C342B482E2B2A61FC33C3D



Tiltak som vil iverksettes

Arbeidet med leverandørgodkjenninger ble påbegynt i 2022, og ny godkjenningsprosess lansert våren 2023. Alle spørsmål rettes til leverandørene i et digitalt system, og leverandørene registreres i eksisterende kvalitetssystem. Kartlegging av leverandørens eget arbeid med aktsomhetsvurderinger er inkludert i prosessen, og leverandørene gjennomgår ny godkjenningsprosess etter en gitt tid. Erfaringer fra godkjenningsprosessen og forståelse av leverandørkjedene benyttes videre til kontinuerlig forbedring.

Oslo, 24. april 2024
Styret i Coop Norge Industri AS

Philipp Engedal (styreleder)

Bent O. Aamotsmo

Ingrid Amundsen

Dag Roger Rinde

Knut Berg

Gunnhild Grande

Asle Tobiassen




This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7FB87A26C342B482E2B2A61FC33C3D

NORSK BUTIKKDRIFT AS

List of Signatures Page 1/1

 Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger 2023.pdf

Name	Method	Signed at
Sørensen, Konrad	BANKID	2024-05-03 07:40 GMT+02
Valderhaug, Merete Egelund	BANKID	2024-05-02 10:12 GMT+02
Hansen, Thomas	BANKID	2024-04-30 17:26 GMT+02
Engedal, Philipp Hartlieb	BANKID	2024-04-30 14:55 GMT+02
Torve, Linn Imen	BANKID	2024-04-30 10:13 GMT+02
Sørlien, Arild	BANKID	2024-05-06 16:55 GMT+02
Skarpås, Lise Renee	BANKID	2024-05-03 10:37 GMT+02
Nedrejord, Kay Arne Rakstang	BANKID_MOBILE	2024-05-03 10:21 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 199B906580184B289A84A1E1F33CB94A

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 forventinger 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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
199B906580184B289A84A1E1F33CB94A

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, interrevisjon, 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 innsynskrav skal bevarer 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:



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
199B906580184B289A84A1E1F33CB94A

Grad av medvirkning	Aktivitet	Type risiko	Scale / grad av alvor	Scope-antall som ram	Grad av reverserbarhet	Sannsynlighet
Forårsake 3	Innkjøp av utstyr	Tungarbeid	Katastrofal-5	Mer enn 50 personer-5	Kan ikke gjenopprettes-10	Sjært høy (hver mtd) 5
Medvirke 2	Innkjøp av varer for videre salg	Lønnsadministrering	Alvorlig-4	Fra 10-50 personer-4	Kan delvis gjenopprettes, med betydelig innsats-5	Megret høy (hvert år) 4
Direkte forband-1	Innkjøp av materiell og forbrukstøt	Igjennomsett vedt eller trakassering	Mindre alvorlig-3	Fra 5-10 personer-3	Kan delvis gjenopprettes, med middels innsats-4	Medium (Midten 1-2 år) 3
	Innkjøp av tjenester	Urett til privatliv	Uten-2	Fra 1-5 personer-2	Kan delvis gjenopprettes, med liten innsats-3	Lav (Midten 3-10 år) 2
	Inntreffe av elendom	Barnarbeid	Ubetydelig-1	1 person-1	Kan helt gjenopprettes, med liten til middels innsats-2	Sjært lav (hvert 10 år) 1
	Inntreffe av personell	Særlig risikofylt 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 etterlevelsesavdelingen gjennomfører løpende revisjon av en rekke områder i selskapet og jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og avvikshåndtering.

Tiltak som vil iverksettes

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

Prosesen 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

Philipp Engdal
Styreleder

Arild Sorlien
Styremedlem

Kay Arne Nedrejord
Styremedlem

Konrad Sørensen
Styremedlem

Thomas Hansen
Styremedlem

Linn Imen Torve
Styremedlem

Lise Skarpås
Styremedlem

Merete E. Valderhaug
Styremedlem



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
199B906580184B289A84A1E1F33CB94A

COOP NORGE EIENDOM AS

List of Signatures Page 1/1

 Coop Norge Eiendom AS - Redegjørelse Åpenhetsloven 2023.pdf

Name	Method	Signed at
Engedal, Philipp Hartlieb	BANKID	2024-05-13 17:38 GMT+02
Haugen, Helge Christian	BANKID	2024-05-13 16:10 GMT+02
Valaas-brevik, Lars Ove	BANKID_MOBILE	2024-05-13 15:59 GMT+02
Skaug, Bjørn Tore	BANKID_MOBILE	2024-05-13 15:56 GMT+02
Valderhaug, Merete Egelund	BANKID	2024-05-13 15:30 GMT+02
Wiig, Marianne	BANKID	2024-05-14 14:08 GMT+02
Thunes, Anette	BANKID	2024-05-13 19:48 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 7D20E0B69A364B6C886676253292276B

Coop Norge Eiendom | 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 fremkommer arbeidet Coop Norge Eiendom har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2023.

Redegjørelsens omfang gjelder for Coop Norge Eiendom, et datterselskap av Coop Norge SA.

Generell informasjon

Om Coop Norge Eiendom AS

Coop Norge Eiendom er et eiendomsselskap som er 100 prosent eid av Coop Norge SA. Coop Norge Eiendom er ansvarlig for kjøp og salg, utvikling, utbygging og forvaltning av eiendom med strategisk interesse for Coop. Selskapet har som mål å være Coop sitt kompetansesenter innenfor eiendomsfaget, og å være en aktiv samarbeidspartner for samvirkelag med egen eiendomsportefølje.

Coop Norge Eiendom ble etablert i 2001, og skal bidra til at samvirkelagene i Norge utvikler sine eiendomsporteføljer, og skaffer seg gode næringslokaler for Coop sin handelsvirksomhet. Selskapet har på forholdsvis kort tid gått fra være en liten aktør til å bli en betydelig nasjonal aktør på eiendomsmarkedet. Samvirkelagene er selskapets viktigste kunder, og Coop Norge Eiendom ønsker at kunnskap og erfaring skal kunne gi trygghet for samvirkelagenes eiendomsbehov fra start til mål.

Forankring og organisering

Styret i Coop Norge Eiendom har det øverste ansvar for selskapet. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i åpenhetsloven er forankret i styret. Styret har også vedtatt Coop Norge SAs Code of Conduct og prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Det er videre vedtatt en plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres, i henhold til Coop Norge SAs retningslinjer.

Styret har videre 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 administrasjonens arbeid med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven. Fortløpende skal styret varsles ved alvorlige avvik relatert til selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Administrerende direktør er ansvarlig for at Coop Norge Eiendom etterlever kravene i åpenhetsloven. Virksomhetscontroller i Coop Norge Eiendom etterser og innehar det operative ansvaret for at retningslinjene og pliktene i loven overholdes og at aktsomhetsvurderinger gjennomføres.

Policyer og retningslinjer

Coop Norge Eiendom sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FN's veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Våre forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt Coops Code of Conduct og følger alle leverandøravtaler som inngås i Coop Norge Eiendom. For mer informasjon vises det Coop Norge SAs redegjørelse.

1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7D20E0B69A364B6C886676253292276B

Rutiner og prosedyrer

For å sikre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i selskapet er det etablert rutinebeskrivelser for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i praksis. Disse følger Coop Norge SAs rutiner og mer informasjon er å finne i deres redegjørelse.

Coop Norge Eiendom utfører aktsomhetsvurderinger i sammenheng med selskapets risikovurderinger. Begge vurderinger tar utgangspunkt i selskapets arbeidsprosesser. Med en slik sammenheng, sikrer selskapet at alle forhold knyttet til å ivareta lover og forskrifter, samt sikre kontinuerlig forbedring er ivaretatt. 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.

Varslingsmekanismer

Coop Norge Eiendom ivaretar varslingsmekanismer i henhold til Coop Norge SAs retningslinjer. Rutinebeskrivelse for ansatte ligger tilgjengelig på intranettets HMS-sider. Varsling av kritikkverdige forhold gjelder alle ansatte og innleide arbeidstakere og er knyttet opp mot relevant lovverk i arbeidsmiljøloven. For mer informasjon vises det til Coop Norge SAs redegjørelse.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal besvares og håndteres. Coop Norge Eiendom omfattes av dette. Coop Norge Eiendom har ikke mottatt noen henvendelser om innsyn i løpet av 2023. For mer informasjon vises det Coop Norge SAs redegjørelse.

Negative konsekvenser og risiko

I det følgende redegjøres det for faktiske og potensielle negative konsekvenser avdekket gjennom selskapets aktsomhetsvurderinger.

Funn i aktsomhetsvurdering

Det er gjennomført en overordnet kartlegging av samarbeidspartnere og en foreløpig risikovurdering av disse i løpet av 2023. 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.

Coop Norge Eiendom har i henhold til lovens plikter utført aktsomhetsvurderinger i 2023. Eiendomsbransjen kan være forbundet med visse risikoer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Coop Norge Eiendom har sett på hva noen av disse risikoområdene innebærer:

- **Tvangsarbeid og moderne slaveri:** Eiendomsbransjen kan være sårbar for risikoen for tvangsarbeid og moderne slaveri i leverandørkjeden eller ved bruk av underentreprenører. Dette kan omfatte ulovlig arbeidskraft, migrantarbeidere uten tilstrekkelige rettigheter eller mennesker som er holdt i tvangsarbeid.
- **Dårlige arbeidsforhold:** Bygg- og anleggssektoren innen eiendomsbransjen kan involvere farlige arbeidsforhold, utilstrekkelige sikkerhetsstandarder og manglende beskyttelse for arbeidstakere. Dette kan føre til ulykker, skader og helseproblemer for arbeidstakerne.

2



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7D20E0B69A364B6C886676253292276B

- **Diskriminering og mangfold:** Eiendomsbransjen kan stå overfor utfordringer knyttet til diskriminering basert på kjønn, rase, religion, funksjonsevne eller andre beskyttede egenskaper. Manglende mangfold og inkludering kan føre til urettferdig behandling og begrensede muligheter for visse grupper.
- **Korrupsjon og bestikkelser:** Eiendomsbransjen kan være utsatt for risikoen for korrupsjon og bestikkelser i forbindelse med anskaffelse av eiendommer, godkjenninger, lisenser og tillatelser. Dette kan føre til urettferdig fordeling av eiendommer og ressurser, samt underminere rettferdig konkurranse.

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Selskapets rutiner 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. Virksomhetscontrollen gjennomfører løpende oppfølging av en rekke områder i selskapet og jobber kontinuerlig med bistand til organisasjonens forbedringsarbeid og avvikshåndtering.

Resultatet av tiltakene er bedre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og over tid redusert risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser. 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.

For ytterligere informasjon om Coop Norge Eiendoms arbeid med å fremme menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, se Coop Norge Eiendoms bærekraftsrapport på <https://coop.no/om-coop/virksomheten/datterselskaper/coop-norge-eiendom-as/baerekraft>.

Langhus, 13.05.2024

Philipp Engedal
Styreleder

Bjørn Tore Skaug
Nestleder

Anette Thunes
Styremedlem

Lars Ove Valaas-Breivik
Styremedlem

Marianne Wiig
Styremedlem

Merete Egelund Valderhaug
Styremedlem

Helge Christian Haugen
Administrerende direktør

3



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7D20E0B89A364B6C886676253292276B

COOP NORGE TRANSPORT AS

List of Signatures Page 1/1

Redegjørelse aktsomhetsvurdering 2023 Coop Norge Transport AS.pdf

Name	Method	Signed at
Kristoffersen, Per Einar	BANKID	2024-05-06 22:50 GMT+02
Tveten, Astrid Borgny	BANKID	2024-05-02 10:10 GMT+02
Bjergum, Ove Henrik	BANKID	2024-05-02 09:29 GMT+02
Borge, Eirik	BANKID	2024-05-01 03:13 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 82332B7C85CB4D40BC235AFA6FA8618

Confidential, Akselsen, Tor Arne, 07.05.2024 09:45:46

Coop Norge Transport AS | 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 fremkommer arbeidet Coop Norge Transport AS har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2023.

Generell informasjon

Om Coop Norge Transport AS

Coop Norge Transport AS ("CNT") er et 100 % eid datterselskap av Coop Norge SA. Transportselskapet leverer varer til S-lagene i Oslo og deler av Viken fylke. Selskapet eier 29 lastebiler som frakter dagligvarer fra Coop Norge SAs logistikkcenter på Bergmoen til samvirkelagene og deres butikker i Oslo og deler av Viken fylke.

Forankring og organisering

Styret i CNT har det øverste ansvar for arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i åpenhetsloven er forankret i styret. Styret har også vedtatt Coops Code of Conduct og Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.

Daglig leder og driftssjef i CNT er ansvarlig for at selskapet etterlever pliktene i åpenhetsloven og for å orientere og varsle styret ved behov. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i relevante områder i CNT utføres i henhold til OECDs retningslinjer. Driftssjef har det operative ansvaret for at dette gjennomføres jevnlig.

Policer og retningslinjer

CNTs arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Våre forventninger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt i Coops Code of Conduct og følger alle leverandøravtaler som inngås i CNT.

For mer informasjon vises det Coop Norge SAs redegjørelse.

Rutiner og prosedyrer

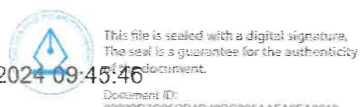
For å sikre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i selskapet er det etablert rutinebeskrivelser for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i praksis. Disse følger Coop Norge SAs rutiner og mer informasjon er å finne i deres redegjørelse.

Varslingsmekanismer

CNT ivaretar varslingsmekanismer i henhold til Coop Norge SAs retningslinjer. For mer informasjon vises det Coop Norge SAs redegjørelse.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyrer og rutiner for hvordan innsynskrav skal bevares og håndteres. CNT omfattes av dette. I 2023 har ikke selskapet mottatt henvendelser gjeldende CNTs aktiviteter.



Confidential, Akselsen, Tor Arne, 07.05.2024 09:45:46

Negative konsekvenser og risiko

CNT har gjennomført en aktsomhetsvurdering i henhold til OECDs retningslinjer i rapporteringsåret. Selskapet har ikke avdekket faktisk negativ skade tilknyttet sine aktiviteter, men har startet arbeidet med å identifisere potensiell risiko i egen virksomhet og hos forretningsforbindelser.

I transportsektoren er kjent risiko relatert til arbeidstid og lønnsvilkår. Selskapet har god kontroll på dette i egen virksomhet og følger norsk regelverk. CNT har videre tiltak på plass for oppfølging av blant annet kjøre- og hviletider og at lønnsvilkår er i henhold til tariffsatser. Statens veivesen og Arbeidstilsynet gjennomfører kontroller av kjøre- og hviletider og lønnsavtaler. Det er ikke avdekket avvik i kontroller i 2023. Når det gjelder innleie av transportører gjelder de samme retningslinjene og CNT følger opp at arbeidstid og lønnsvilkår er ivaretatt i henhold til disse. Videre må alle leverandører til CNT signere Code of Conduct.

Videre er helse og sikkerhet for egne og innleide ansatte et område som følges opp tett. Dette gjelder spesielt mulig negativ skade som en følge av transport og varehåndtering. CNT er underlagt Coop Norge SAs system for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og følger opp at alle retningslinjer og tiltak ivaretas. Egen ansatte er omfattet av selskapets varslingsrutiner og kan melde inn avvik relatert til blant annet helse og sikkerhet. CNT har også en risiko- og beredskapsplan for håndtering av eventuelle alvorlige hendelser.

Per 2023 har ikke CNT identifisert eller kartlagt faktisk eller potensiell negativ skade i selskapets leverandørkjeder.

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Informasjon om tiltak iverksatt for å håndtere potensielle negative konsekvenser er redegjort for under negative konsekvenser og risiko. I CNT vil man i 2024 gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for å avdekke faktisk og potensiell skade i egen virksomhet og hos forretningsforbindelser.

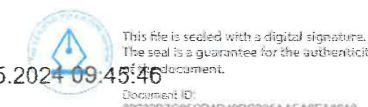
Oslo 29.01.2024

Eirik Borge – styreleder

Ove Bjørgum - styremedlem

Astrid Tveten – styremedlem

Per Einar Kristoffersen - styremedlem



Confidential, Akselsen, Tor Arne, 07.05.2024 09:45:46











Coop Norge SA 2024 Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger for 2023 iht. åpenhetsloven

Endelig revisjonsrapport

2024-06-07

Opprettet:	2024-06-06
Av:	Knut B. Kjosnes (knut.kjosnes@coop.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAA-BWDUXQOVLB0DOHoQ7NmZcNo9CY9ibdW

"Coop Norge SA 2024 Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger for 2023 iht. åpenhetsloven"-historikk

-  Dokument opprettet av Knut B. Kjosnes (knut.kjosnes@coop.no)
2024-06-06 - 09:50:20 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Tore Tjomsland (tore.tjomsland@coop.no) for signering
2024-06-06 - 09:50:30 GMT
-  E-postmelding vist av Tore Tjomsland (tore.tjomsland@coop.no)
2024-06-06 - 10:41:43 GMT
-  Dokument e-signert av Tore Tjomsland (tore.tjomsland@coop.no)
Signaturdato: 2024-06-06 - 10:43:05 GMT - Tidskilde: server
-  Dokument sendt via e-post til Yngve Haldorsen (yngve.haldorsen@coop.no) for signering
2024-06-06 - 10:43:10 GMT
-  E-postmelding vist av Yngve Haldorsen (yngve.haldorsen@coop.no)
2024-06-06 - 15:37:03 GMT
-  Dokument e-signert av Yngve Haldorsen (yngve.haldorsen@coop.no)
Signaturdato: 2024-06-06 - 15:38:04 GMT - Tidskilde: server
-  Dokument sendt via e-post til Anne Berg Behring (anne.berg.behring@coop.no) for signering
2024-06-06 - 15:38:08 GMT
-  E-postmelding vist av Anne Berg Behring (anne.berg.behring@coop.no)
2024-06-06 - 16:01:29 GMT
-  Dokument e-signert av Anne Berg Behring (anne.berg.behring@coop.no)
Signaturdato: 2024-06-06 - 16:01:57 GMT - Tidskilde: server

 Dokument sendt via e-post til Bjørn Vik-Mo (bjorn.vik-mo@coop.no) for signering

2024-06-06 - 16:02:02 GMT

 E-postmelding vist av Bjørn Vik-Mo (bjorn.vik-mo@coop.no)

2024-06-07 - 06:14:17 GMT

 Dokument e-signert av Bjørn Vik-Mo (bjorn.vik-mo@coop.no)

Signaturdato: 2024-06-07 - 06:14:49 GMT - Tidskilde: server

 Dokument sendt via e-post til Lars Arve Jakobsen (lars.arve.jakobsen@coop.no) for signering

2024-06-07 - 06:14:52 GMT

 E-postmelding vist av Lars Arve Jakobsen (lars.arve.jakobsen@coop.no)


2024-06-07 - 06:52:38 GMT

 Dokument e-signert av Lars Arve Jakobsen (lars.arve.jakobsen@coop.no)


Signaturdato: 2024-06-07 - 06:55:17 GMT - Tidskilde: server

 Dokument sendt via e-post til Hilde Førland (hilde.forland@norclub.com) for signering

2024-06-07 - 06:55:21 GMT

 E-postmelding vist av Hilde Førland (hilde.forland@norclub.com)

2024-06-07 - 07:15:58 GMT

 Dokument e-signert av Hilde Førland (hilde.forland@norclub.com)


Signaturdato: 2024-06-07 - 07:16:37 GMT - Tidskilde: server

 Dokument sendt via e-post til Runar Leite (runar.leite@azets.com) for signering

2024-06-07 - 07:16:41 GMT

 E-postmelding vist av Runar Leite (runar.leite@azets.com)

2024-06-07 - 09:42:57 GMT

 Dokument e-signert av Runar Leite (runar.leite@azets.com)

Signaturdato: 2024-06-07 - 09:44:27 GMT - Tidskilde: server

 Dokument sendt via e-post til Knut Berg (knut.berg@coop.no) for signering

2024-06-07 - 09:44:32 GMT

 E-postmelding vist av Knut Berg (knut.berg@coop.no)

2024-06-07 - 09:53:21 GMT

 Dokument e-signert av Knut Berg (knut.berg@coop.no)

Signaturdato: 2024-06-07 - 09:53:52 GMT - Tidskilde: server

 Dokument sendt via e-post til Gunn Pinslund (gunn.pinslund@coop.no) for signering

2024-06-07 - 09:53:56 GMT

 E-postmelding vist av Gunn Pinslund (gunn.pinslund@coop.no)

2024-06-07 - 09:54:46 GMT

 Dokument e-signert av Gunn Pinslund (gunn.pinslund@coop.no)

Signaturdato: 2024-06-07 - 09:56:02 GMT - Tidskilde: server

 Dokument sendt via e-post til Tore Vea Berghagene (tore.vea.berghagene@coop.no) for signering

2024-06-07 - 09:56:07 GMT

 E-postmelding vist av Tore Vea Berghagene (tore.vea.berghagene@coop.no)

2024-06-07 - 10:06:35 GMT

 Dokument e-signert av Tore Vea Berghagene (tore.vea.berghagene@coop.no)

Signaturdato: 2024-06-07 - 10:07:05 GMT - Tidskilde: server

 Dokument sendt via e-post til Øystein Berg (oystein.berg@coop.no) for signering

2024-06-07 - 10:07:09 GMT

 E-postmelding vist av Øystein Berg (oystein.berg@coop.no)


2024-06-07 - 12:57:29 GMT

 Dokument e-signert av Øystein Berg (oystein.berg@coop.no)


Signaturdato: 2024-06-07 - 12:58:29 GMT - Tidskilde: server

 Dokument sendt via e-post til Philipp Engedal (philipp.engedal@coop.no) for signering

2024-06-07 - 12:58:34 GMT

 E-postmelding vist av Philipp Engedal (philipp.engedal@coop.no)

2024-06-07 - 13:16:45 GMT

 Dokument e-signert av Philipp Engedal (philipp.engedal@coop.no)

Signaturdato: 2024-06-07 - 13:17:17 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-06-07 - 13:17:17 GMT