


Åpenhetsloven


COOP VESTVIKENS REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER

WWL

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Underområde: 2023			
Opprettet av: WWL	Endret dato:	Versjon: 2	Godkjent av: Styret 19.03.2024	

Innholdsfortegnelse

Bakgrunn og omfang	2
(BOKSTAV A) Generell informasjon.....	2
Om Coop Vestviken	2
Avgrensning mot Coop Norge SA	2
Forankring og organisering.....	2
Retningslinjer, rutiner og prosedyrer	3
Generelt	3
Aktsomhetsvurderinger i egen organisasjon	3
Varsling	3
Organisering av arbeidet, rutiner.....	3
Informasjonsplikten	3
Avvik 2023.....	3
(BOKSTAV B) Negative konsekvenser og risiko	4
Prioritering av risiko	4
Kriterier for vurdering av risiko.....	4
Definisjon av risikogrupper	4
Funn i aktsomhetsvurderinger	4
Funn i egen organisasjon	4
Funn hos leverandører.....	5
(BOKSTAV C) Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser	5
Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser	5
Egen virksomhet	5
Leverandører.....	5
Tiltak som vil iverksettes	5
Egen virksomhet	5
Leverandører.....	5

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Underområde: 2023			
Opprettet av: WWL	Endret dato:	Versjon: 2	Godkjent av: Styret 19.03.2024	

Bakgrunn og omfang

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 Vestviken har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2023. Redegjørelsens omfang er Coop Vestviken SA inkludert datterselskapet Nye Nordveien AS. Nye Nordveien AS er en eiendom i Nordveien 43 uten ansatte.

(BOKSTAV A) Generell informasjon

Om Coop Vestviken

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 forbruker eid 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 1200 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 Vestviken SA er eiet av ca. 70.000 medlemmer og driver 24 Coop-butikker innen dagligvare og bygg. I tillegg eier virksomheten eiendommer. Eiendommene består både av forretningslokaler og utleieboliger. Butikkene og eiendommene er etablert i Oslo, Asker, Bærum, Lier, Øvre Eiker, Modum og Hol.

Coop Vestviken har 361 ansatte. Hovedkontoret består av ni personer hvorav sju personer utgjør virksomhetens ledergruppe. Øvrige ansatte er tilknyttet butikkene.

Avgrensning mot Coop Norge SA

Coop Vestviken SA har inngått kjedeavtale med Coop Norge SA som har ansvaret for nesten alle innkjøp av varer for videresalg og en rekke andre leverandører felles for samvirkelagene. Leverandører som Coop Norge SA har ansvaret for er i denne rapporten omtalt som sentrale leverandører, mens leverandører som Coop Vestviken SA har ansvar for omtales som lokale leverandører. Coop Norge SA gjør aktsomhetsvurderinger for sentrale leverandører, og Coop Vestviken SA gjør aktsomhetsvurderinger for lokale leverandører.


Forankring og organisering

Styret i Coop Vestviken SA har det øverste ansvaret. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret.

Styret har i forbindelse med dette arbeidet vedtatt en retningslinje for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres. Retningslinjen tar utgangspunkt i OECDs prosess og inkluderer aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser/tjenesteleverandører.

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. Det er styrets leder og administrerende direktør som signerer redegjørelsen som legges ut på Coop Vestvikens nettsider årlig. Styret er holdt orientert om arbeidet gjennom rapporteringsåret 2023. Styret har vedtatt etiske retningslinjer for lokale leverandører i 2023. Ledergruppen har vedtatt rutiner for hvordan virksomheten skal gjøre aktsomhetsvurderinger av nye lokale leverandører, og styret er informert om disse rutinene.

Administrerende direktør har ansvaret for det praktiske arbeidet og løpende rapportering til styret knyttet til aktsomhetsvurderingene. Administrerende direktør skal sikre at driften i relevante områder i Coop Vestviken utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes.

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Underområde: 2023			
Opprettet av: WWL	Endret dato:	Versjon: 2	Godkjent av: Styret 19.03.2024	

Retningslinjer, rutiner og prosedyrer

Generelt

Coops arbeid og Coop Vestvikens arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Aktsomhetsvurderinger i egen organisasjon

Coop Vestviken skal ikke forårsake eller medvirke til brudd på OECDs retningslinjer knyttet til Åpenhetsloven. Aktsomhetsvurderinger i egen organisasjon skjer samtidig med årlig revisjon av etterlevelse av Åpenhetsloven.

Varsling

Coop Vestviken har en egen epost-adresse for varsling av kritikkverdige forhold. Det er informert om denne adressen i personalhåndboka. Alle som mottar lønn fra selskapet, har tilgang på personalhåndboka. HR-sjef mottar varslene og følger opp disse.

Leverandører, kunder og andre kan også varsle om kritikkverdige forhold i Coop Vestviken på denne varslingsadressen varsling.vestviken@coop.no.

Organisering av arbeidet, rutiner

Administrativt er det ledergruppen i Coop Vestviken som skal sikre at driften på relevante områder utføres i henhold til Åpenhetsloven. Administrerende direktør sørger for årlig revisjon av etterlevelse av Åpenhetsloven. Dette gjøres i ledergruppen som følger:

- Gjennomføring av risikovurdering i egen organisasjon
- Revisjon av aktsomhetsvurderinger pr leverandør, samt risikovurderinger av lokale leverandører som ikke tidligere er risikovurdert.
- Handlingsplan for foregående år følges opp og det lages tiltak for kommende år.


Dersom leverandøransvarlig oppdager brudd på menneskerettigheter eller brudd på OECD retningslinjer underveis i året, skal det iverksettes strakstiltak og rapporteres på første mulige ledermøte og deretter til styret.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal besvares og håndteres. Rutinen viser at alle henvendelser, inkludert henvendelser knyttet til lokale leverandører skal rettes til Coop Norges kundesenter. Kontaktskjema finnes på Coop.no, hjelp og kontakt.

Avvik 2023

Coop Vestviken har ikke identifisert avvik hos leverandører i 2023.

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Underområde: 2023			
Opprettet av: WWL	Endret dato:	Versjon: 2	Godkjent av: Styret 19.03.2024	

(BOKSTAV B) Negative konsekvenser og risiko

Prioritering av risiko

Kriterier for vurdering av risiko

Utgangspunktet for risikovurderingene er OECD's liste over risikoindikatorer. Disse indikatorene er sett i sammenheng med de produktkategorier DFØ har vurdert som varer med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i offentlige anskaffelser (anskaffelser.no).

Coop Vestviken har gjennomgått listen fra DFØ og OECD og koblet denne informasjonen sammen med egen leverandørliste. Coop Vestviken har benyttet leverandørenes egne nettsider som informasjonskilde for å kartlegge produksjonssted.

Definisjon av risikogrupper

Risikogruppe 1 (ikke prioritert)

- Leverandører som produserer varer for videresalg i et vestlig land.
- Leverandører som produserer varer for videresalg og som har troverdig informasjon om leverandørkjeden vist på egen nettside.
- Leverandører som leverer tjenester med krav til utdanning utover videregående skole eller egen norsk godkjenning. (elektrikere, IT-konsulenter, heismontører og sikkerhetspersonell).

Risikogruppe 2 (prioriteres til ytterligere aktsomhetsvurderinger)

- Importører av varer for videresalg som har underleverandører som produserer varer i et ikke-vestlig land.
- Leverandører av tjenester som benytter innleiet ufaglært arbeidskraft fra andre land.
- Leverandører av utstyr innen DFØ's risikokategorier som importerer varene fra ikke-vestlig land.
- Leverandører kan også vurderes individuelt basert på OECDs indikatorer.


Risikogruppe 0 – leverandører som ikke ble vurdert

- Leverandøravtaler inngått av Coop Norge SA.
- Kjøp under 100.000
- Leverandører som vi ikke lenger kjøper fra

Funn i aktsomhetsvurderinger

Funn i egen organisasjon

- Coop Vestviken har vedtatte etiske retningslinjer. Disse er beskrevet i personalhåndboka og forankret i styret.
- Virksomheten driver systematisk arbeid mot diskriminering, og dette arbeidet er dokumentert i likestillingsrapporten som er tilgjengelig på coopvestviken.no.
- Coop Vestviken har et tillitsvalgts apparat med lokale tillitsvalgte i hver butikk. Sentralt er det gjennomført 2 møter i 2023.
- Virksomheten gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser med spørsmål som kartlegger uønskede hendelser.
- Coop Vestviken har HR funksjon som bidrar til profesjonalisering og etterlevelse av lovpålagte forhold i arbeidslivet, herunder HMS, sykefraværsoppfølging, personvern og lønn.
- Det er etablerte rutiner for lønnsforhandlinger, samarbeid/involvering, forebygging av korrupsjon (mottak av gaver) og HMS. Coop Vestviken har 3 % innskuddspensjon, noe som er 1 % over minstekravet. Virksomheten har også noen egne ansattgoder og sosiale aktiviteter som er beskrevet i personalhåndboka.
- Ledergruppen har vurdert at det ikke er behov for nye tiltak.

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Underområde: 2023			
Opprettet av: WWL	Endret dato:	Versjon: 2	Godkjent av: Styret 19.03.2024	

Funn hos leverandører

- Coop Vestviken kjøper varer innenfor DFØ sin liste over produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter innen kategoriene mat, drikke, arbeidsklær, byggematerialer og elektronikk/IT-utstyr. Coop Vestviken benytter sentral leverandør ved kjøp av IT-utstyr og arbeidsklær.
- Flere av kjøpene gjort av elektrikertjenester inneholder elektronikk. Det kjøpes også mat og drikke fra lokale leverandører til Coop Mega.
- Det ble foretatt risikovurderinger av lokale leverandører i 2023 basert på kjøp i 2022.
- Coop Vestviken hadde kjøp fra 14 nye leverandører i 2023 hvor 11 var lokale avtaler. Disse er risikovurdert i 2024. En av disse er vurdert til risikogruppe 2 (elektro), mens øvrige er vurdert i risikogruppe 1.

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

Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser

Egen virksomhet

- I 2023 ble Arbeidsmiljøloven endret med hensyn til deltidsarbeid og vikarbruk. Coop Vestviken har tilpasset egne rutiner til ny lovgivning. Butikksjefene har gjennomført opplæring i nye rutiner.
- Det har kommet inn 2 varsler om kritikkverdige forhold som er fulgt opp.
- Det er etablert årlig rutine for revisjon av blant annet HMS og Åpenhetsloven. Virksomhetens redegjørelse for etterlevelse av Åpenhetsloven er utarbeidet basert på funn i revisjonen som ble gjennomført i januar 2024.

Leverandører

- Det er gjennomført oppdatering i ansvarsforhold knyttet til eksisterende og nye lokale leverandører. De ansvarlige i ledergruppen har gjennomført risikovurderinger for egne nye leverandører.
- Coop Vestviken har vedtatt etiske retningslinjer for lokale leverandører. Disse er innarbeidet i virksomhetens standard avtale-mal.
- Det ble i 2022 kjøpt elektronikk fra tre leverandører hvor vi ikke kjenner produksjonssted. De har i 2023 signert på at de følger Coop Vestvikens etiske retningslinjer for innkjøp.
- Det ble i 2022 kjøpt håndverker tjenester fra en lokal leverandør som bruker utenlandsk arbeidskraft. Coop Vestviken har hatt dialog med bedriften angående arbeidsvilkår, og bedriften har i 2023 signert på at de følger Coop Vestvikens etiske retningslinjer for innkjøp.
- Coop Vestviken kjøpte i 2022 vaktmestertjenester fra en leverandør der vi ikke kjenner til om de benytter utenlandsk arbeidskraft. Bedriften har i 2023 signert på at de følger Coop Vestvikens etiske retningslinjer for innkjøp.

Tiltak som vil iverksettes

Egen virksomhet

- Ingen nye tiltak.

Leverandører

- Virksomheten vil sørge for at vår nye leverandør innen elektronikk i 2024 signerer for at de følger Coop Vestvikens etiske retningslinjer for innkjøp.
- Virksomheten vil jobbe videre med å oppdatere og sørge for skriftlige kontrakter for alle leverandører, lagret i FDV-systemet FAMAC. Det vil i den forbindelse gjøres enda grundigere vurderinger i forhold til virksomhetens etiske standarder for innkjøp etter hvert som kontraktene fornyes. Virksomhetens nye etiske standarder vil være del av virksomhetens avtale mal.
- Coop Norge ivaretar bransjesamarbeid og interessentsamarbeid på vegne av alle samvirkelag.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Svein Eigil Løkås

Underskriver

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-408203

IP: 88.94.xxx.xxx

2024-03-25 08:31:33 UTC



SVEIN ARNE LILLELØKKEN

Underskriver

Serienummer: UN:NO-9578-5990-4-3267037

IP: 82.146.xxx.xxx

2024-03-25 08:36:40 UTC



Merethe Caspersen

Underskriver

Serienummer: UN:NO-9578-5995-4-107178

IP: 62.92.xxx.xxx

2024-03-25 10:53:52 UTC



Inge Hilde Kitterød

Underskriver

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-876722

IP: 89.11.xxx.xxx

2024-03-25 12:54:15 UTC



Kenneth Waage

Underskriver

Serienummer: 9578-5998-4-1002940

IP: 62.92.xxx.xxx

2024-03-25 15:28:29 UTC



Jon Norvald Evensen

Underskriver

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1387396

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-03-26 07:17:27 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: DLKSP-LZM3K-83GQJ-E2DB1-LZTHH-QMA20

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Toril Opsal Thorp

Underskriver

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1339959

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-03-26 09:37:02 UTC



Erik O Kaupang

Underskriver

Serienummer: UN:NO-9578-5995-4-190361

IP: 81.166.xxx.xxx

2024-03-26 09:47:36 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>