

Coop Sørøst SA - 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 Sørøst SA har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2022, samt funn og tiltak identifisert i aktsomhetsvurderinger.

Redegjørelsen gjelder aktiviteter gjennomført i regnskapsåret 2022.

Generell informasjon

Om Coop Sørøst SA

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*. Over 2 millioner medlemmer eier Coop gjennom sine lokale samvirkelag. Det er mer enn 1240 Coop butikker rundt om i landet fordelt på åtte ulike kjeder: Extra, Coop Mega, Obs, Obs Bygg, Coop Byggmix, Coop Prix, Coop Marked og Matkroken.

Coop Sørøst SA er eid av 146.619 medlemmer. Samvirkelaget har 857 ansatte. Coop Sørøst SA er det 9. største av landets 59 samvirkelag. De 59 samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Coop Sørøst SA sin eierandel i Coop Norge SA er 4,0 prosent. Fellesorganisasjonen ivaretar sentrale fellesoppgaver på vegne av samvirkelagene. Oppgaver som innkjøp, logistikk, kjededrift og markedsføring på vegne av de seks dagligvarekjedene samt de to faghandelskjedene ligger hos Coop Norge SA.

Coop Sørøst SA driver 43 butikker, herav 38 dagligvarebutikker og 5 byggevarebutikker fordelt innenfor fylkene Vestfold og Telemark og deler av Viken med Drammen og Kongsberg kommune. Salg i kjedene Extra, Obs, Coop Prix og Coop Marked utgjør 79% av totalomsetningen, mens for Obs Bygg utgjør dette 21%. Detaljert butikkoversikt fremgår av selskapets årsmelding for 2022.

Innkjøpsstruktur

Coop Sørøst SA kjøper dagligvarer og byggevarer gjennom fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Indirekte anskaffelser, tjenester og varer som ikke er for videresalg, skjer delvis gjennom avrop på avtaler inngått av Coop Norge SA på vegne av samvirkelagene, samt gjennom egne avtaler med lokale tjenestetilbydere.

Forankring og organisering

Styret i Coop Sørøst SA har det øverste ansvaret for selskapets strategi og forretningsstyring. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret. Styret har også vedtatt Coops etiske retningslinjer (Code of Conduct) og Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.

Styret har også vedtatt en plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres, inkludert en beskrivelse av hvordan ansvaret er delegert. Rutine for aktsomhetsvurderinger tar utgangspunkt i OECDs prosess og inkluderer aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. 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 skal varsles ved alvorlige avvik relatert til Coop Sørøst SA sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekraftarbeid for øvrig.

Administrerende direktør i Coop Sørøst SA er ansvarlig for at selskaper etterlever kravene i åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i Coop Sørøst SA utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes. Administrerende direktør har gitt HR-sjef myndighet for å tilrettelegge og følge opp dette arbeidet.

Policyer og retningslinjer

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

Rutiner og prosedyrer

For å sikre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i selskapet er det etablert rutinebeskrivelser for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres. 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.

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, internrevisjon, opplæring og rapportering.

Varslingsmekanismer

Coop Sørøst SA har varslingsrutiner som gir ansatte og innleide ressurser mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold knyttet til virksomheten. Varslingsrutiner er tilgjengelig i selskapets HMS-håndbok, og varsling kan også foretas anonymt. Selskapets varslingsrutiner skal gjennomgås og revideres i 2023.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal bevares og håndteres. Coop Sørøst SA omfattes av dette. I 2022 fikk Coop Norge SA seks henvendelser og disse ble svart ut etter kravene i loven. Disse henvendelsen gikk på varer som Coop Norge SA er ansvarlige for.

Negative konsekvenser og risiko

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

Funn i aktsomhetsvurdering og prioritering av risiko

Det er gjennomført en overordnet kartlegging av samarbeidspartnere, og videre en foreløpig risikovurdering av disse. Det er ikke avdekket betydelige risikoområder som krever spesiell oppfølging så langt. Coop Sørøst SA har imidlertid kjennskap til at enkelte leverandørområder kan være forbundet med en viss risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I egen virksomhet er risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter ansett som lav da arbeidsbestemmelsene i Norge er strengt regulert. Coop Sørøst SA følger til enhver tid gjeldende regelverk og har prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, retningslinjer for likestilling og ikke-diskriminering og jobber kontinuerlig med å være en trygg og ansvarlig arbeidsgiver. Mer om dette arbeidet er å finne i Coop Sørøst SA sin årsrapport, samt i Coop Norges bærekraftrapport.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil fortsette i 2023 med ytterligere undersøkelser av utvalgte områder.

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Coop Sørøst SA har startet arbeidet med å iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense potensielle negative konsekvenser avdekket i aktsomhetsvurderingen.

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

- Utarbeidet interne prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, etiske retningslinjer, prosedyrer for aktsomhetsvurderinger. Forankret retningslinjer og dokumenter i styret og ledelsen.
- Utarbeidet styrende dokumenter og rutiner.
- Plassert ansvar for effektiv oppfølging av forpliktelsene i loven.
- Gjennomført aktsomhetsvurderinger på risikoutsatte områder.
- Utformet en rutine for videre aktsomhetsvurderinger gjennom årlig risikovurdering.

Resultatet av tiltakene er bedre forankring, kontroll og gjennomføring av arbeidet med aktsomhetsvurderinger på tvers av selskapet.

Sandefjord, 20. juni 2023

Tore Øystein Strømsodd
Styreleder

Marianne Hegna
Styrets nestleder

Roy Thomas Johannessen

Unni Barstad Jernberg

Hilde Wang Sveva

Tone Cathrine Hartz

Nina Sørli

Christopher Bakke Aasheim

Anne Berg Behring
Adm. direktør

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende