

COOP INNLANDET 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 Innlandet SA har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2023.

Generell informasjon (bokstav A)

Om Coop Innlandet 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 Innlandet SA eies av over 110 000 medlemmer i Innlandet, og er med dette Innlandets største lokaleide varehandelsbedrift. I Coop Innlandet SA arbeider det ca. 850 ansatte som drifter dagligvare- og faghandelsbutikker i 23 kommuner i Innlandet.

Forankring og organisering

Styret i Coop Innlandet SA har det øverste ansvaret. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret. En viktig del av dette arbeidet er Coops etiske retningslinjer (Code of Conduct), plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres, samt mandat og plassering i organisasjonen.

Denne 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 har gjennom rapporteringsåret blitt orientert om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven. Styret skal varsles av administrerende direktør ved alvorlige avvik relatert til Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekraftsarbeid ellers.

Administrerende direktør er ansvarlig for at Coop Innlandet SA etterlever kravene i åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i relevante områder i Coop Innlandet SA utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes.

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 beskrevet i våre etiske retningslinjer. Coop er medlem i Etisk Handel Norge og forpliktet til deres prinsipperklæring gjennom Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Coop har også policyer for blant annet personvern, emballasjebruk og kommunikasjon av bærekraft.

Rutiner og prosedyrer

Det er etablert rutiner for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i selskapet. Rutinene er i tråd med OECDs retningslinjer og innebærer blant annet at det settes mål for arbeidet, at det er satt av tilstrekkelig med ressurser for gjennomføring og at ansvar og myndighet er tydelig kommunisert.

Videre foreligger rutinebeskrivelser av hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i praksis og rutiner for vurdering av nye leverandører. Det er også etablert rutinebeskrivelser for dokumentstyring, og rapportering. Det er gjennomført opplæring av alle ledere i selskapet. Fra 2024 er det etablert en leverandørstyringskomite med hovedansvar for aktsomhetsvurderinger og møtefrekvens 4 ganger i året.

Varslingsmekanismer

Coop Innlandet SA har en etablert varslingsrutine om kritikkverdige forhold.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal besvares og håndteres. Coop Innlandet SA omfattes av dette. Coop Innlandet SA fikk ingen henvendelser om innsyn i 2023.

Negative konsekvenser og risiko (bokstav B)

Coop Innlandet SA har gjennomført risikovurdering av lokale leverandører av dagligvarer som Coop Norge SA ikke er ansvarlige for. Med bakgrunn i risikovurderingen har selskapet identifisert 8 leverandører hvor det er gjennomført aktsomhetsvurdering. Aktsomhetsvurderingene har ikke resultert i konkrete funn, men Coop Innlandet SA har gjennomført møter med aktørene som er identifisert. Formålet med møtene var å gi leverandørene nødvendig kunnskap om hva Åpenhetsloven er og hvilke krav som stilles i denne slik at leverandørene forplikter seg til å legge til rette for grunnleggende menneskerettigheter og gi anstendige arbeidsforhold.

Funn i aktsomhetsvurdering

De gjennomførte aktsomhetsvurderingene har ikke avdekket alvorlige funn i 2023.

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

Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser

Gjennomføring av veiledningsmøter.

Tiltak som vil iverksettes

Ingen funn som krever tiltak pr. dato.

Rudshøgda 13.06.2024

Magnar Linnerud
Styrets leder

Anita Ihle
Styrets nestleder

Kai Magne Rødningsby
Styremedlem

Gunn Mari Rusten
Styremedlem

Tove Myhren
Styremedlem

Dag Marius Kvernes
Styremedlem

Anne Grethe Berget
Styremedlem

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."

Steen, Anita Ihle

Styrets nestleder

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-1539598

IP: 158.248.xxx.xxx

2024-06-28 13:34:42 UTC



Rødningsby, Kai Magne

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1399560

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-06-28 14:23:39 UTC



Kvernes, Dag Marius

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-258120

IP: 46.230.xxx.xxx

2024-06-29 16:12:33 UTC



Linnerud, Magnar

Styreleder

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-1280632

IP: 158.248.xxx.xxx

2024-06-29 16:30:17 UTC



Rusten, Gunn Mari

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-68457

IP: 79.160.xxx.xxx

2024-07-01 06:23:53 UTC



Myhren, Tove

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1784112

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-07-01 08:35:03 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: OW7EH-10CTV-M3XQP-NB8ZN-MELEI-N4XGZ

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."

Berget, Anne Grete

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-1871749

IP: 212.251.xxx.xxx

2024-07-01 17:33:58 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>