

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 2024.

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 113 000 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 24 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 forventinger 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. Innhenting av dokumentasjon er en integrert del av rutiner for inngåelse av avtaler i Coop Innlandet SA. Det er også etablert rutinebeskrivelser for dokumentstyring, og rapportering. Det er gjennomført opplæring av alle ledere i selskapet. Det er etablert en leverandørstyringskomite med hovedansvar for aktsomhetsvurderinger og møtefrekvens 2 ganger i året. Komiteen består av representanter fra Drift, Eiendom og IT.

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 2024.

Negative konsekvenser og risiko (bokstav B)

Coop Innlandet SA har gjennomført risikovurdering av lokale leverandører av vare og tjenester som Coop Norge SA ikke er ansvarlige for. Med bakgrunn i risikovurderingen har selskapet identifisert 12 leverandører hvor det er gjennomført aktsomhetsvurdering. Aktsomhetsvurderingene har ikke resultert i konkrete funn, men Coop Innlandet SA har hatt dialog med aktørene som er identifisert, både digitalt og fysisk besøk når det har vært vurdert nødvendig. Formålet med dialogen er 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

Med bakgrunn i endringer i geopolitiske og makroøkonomiske er det konstatert at sesongprodusenter henter arbeidskraft fra nye land, noe som krever større oppmerksomhet rundt mulige språkbarrierer og kulturforskjeller.

De gjennomførte aktsomhetsvurderingene har ikke avdekket alvorlige funn i 2024.

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

Coop Innlandet har god erfaring med å gi veiledning og oppfølging, og det er i 2024 gjennomført veiledningsmøter fysisk i bedrift med 3 produsenter/leverandører.

Tiltak som vil iverksettes

Det er ingen funn som krever tiltak pr. Dato.

Rudshøgda 10.06.2025

Anita Ihle
Styrets leder

Kai Magne Rødningsby
Styrets nestleder

Inge Hagemann
Styremedlem

Gunn Mari Rusten
Styremedlem

Tove Myhren
Styremedlem

Jan Olav Sæter
Styremedlem

Dag Marius Kvernes
Styremedlem

Mona Hubred
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

Styreleder

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-1539598

IP: 104.28.xxx.xxx

2025-06-19 16:16:26 UTC

bankID



Kvernes, Dag Marius

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-258120

IP: 46.230.xxx.xxx

2025-06-19 16:47:57 UTC

bankID



Hagemann, Inge Anders

Styremedlem

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-420482

IP: 185.127.xxx.xxx

2025-06-19 19:09:29 UTC

bankID



Rusten, Gunn Mari

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-68457

IP: 46.46.xxx.xxx

2025-06-19 20:10:17 UTC

bankID



Myhren, Tove

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1784112

IP: 109.247.xxx.xxx

2025-06-19 21:00:29 UTC

bankID



Rødningby, Kai Magne

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1399560

IP: 172.226.xxx.xxx

2025-06-20 06:35:46 UTC

bankID



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

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."

Hubred, Mona Grønlien

Styremedlem

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-1539234

IP: 62.92.xxx.xxx

2025-06-22 07:42:30 UTC



Sæther, Jan Olav

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-161311

IP: 62.92.xxx.xxx

2025-06-27 06:10:25 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://euti.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.