

Coop Norge 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 beskrives arbeidet Coop Norge SA har gjort med tilpasning til lovens plikter, samt funn og tiltak identifisert i aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen gjelder aktiviteter gjennomført i regnskapsåret 2022.

Redegjørelsen omfatter Coop Norge SA, som er samvirkelagenes fellesorganisasjon. Fellesorganisasjonen inkluderer også datterselskaper. En beskrivelse av deres arbeid er å finne i redegjørelsens vedlegg, samt 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 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. Over 2 millioner medlemmer eier Coop gjennom sine lokale samvirkelag. Det var i 2022 1227 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 i Norge ("Coop") har 26 000 ansatte. I overkant av 5000 av disse jobber i Coop Norge SA –Coop sin fellesorganisasjon. Fellesorganisasjonen er eid av samvirkelagene, og ivaretar sentrale fellesoppgaver på vegne av disse. Oppgaver som innkjøp, logistikk, kjededrift og markedsføring på vegne av de seks dagligvarekjedene samt de to faghandelskjedene ligger hos fellesorganisasjonen.

Coop Norge SA sine inntekter kommer fra varesalg av produkter til samvirkelagene - og datterselskapet Norsk Butikkdrift. Disse selger varene videre til forbruker gjennom kjedebutikkene. Kjedeavtalene sikrer at varene som samvirkelagene selger i sine butikker i all hovedsak er kjøpt fra Coop Norge SA. Denne redegjørelsen omfatter derfor aktsomhetsvurderinger knyttet til det aller meste av varer solgt i Coops butikker.

Datterselskap

Coop Norge SA har flere heleide datterselskap. De største er Coop Norge Industri AS, Norsk Butikkdrift AS, Coop Norge Eiendom AS og Coop Norge Transport AS. Øvrige datterselskap er av mindre karakter og dekkes ikke i redegjørelsen. En oversikt over alle datterselskap er å finne i Coop Norges Årsrapport.

- Coop Norge Industri AS er et konsern bestående av AS Røra Fabrikker, Goman AS, Ferskvarehuset AS, TradeWay AS og Totenpoteter AS.
- Norsk Butikkdrift AS er et heleid datterselskap som står for driften av butikker i store deler av landet. Nær halvparten av butikkene drives som franchise.

- Coop Norge Eiendom AS er et fullsortiments eiendomshus. Selskapet er ansvarlig for kjøp, salg, utvikling, utbygging og forvaltning av eiendom av strategisk interesse for Coop i Norge.
- Coop Norge Transport AS sørger for distribusjon fra lager til butikk.

For mer informasjon om datterselskapene, se redegjørelsens vedlegg.

Innkjøpsstruktur

På tvers av dagligvare og byggevare selger Coop alt fra melk, brød og bananer til sykler, tekstil, maling og byggevarer. Innkjøpsarbeidet er fordelt på flere enheter og avdelinger, alle lokalisert i Coop Norge SA.

Innkjøp og sortiment dagligvare er ansvarlig for innkjøp av dagligvarer som tørrvarer, ferskvarer, frukt og grønt og egne merkevarer. Avdelingen har også ansvar for innkjøp av utenlandske varer som importeres via **Coop Trading** - et felles innkjøpsselskap for de nordiske Coop-selskapene. Coop Trading har over 100 ansatte lokalisert på hovedkontoret i Danmark, samt i Spania der innkjøp av frukt og grønt er lokalisert. Coop Trading importerer egne merkevarer for Coop. **Indirekte anskaffelser** ligger også under innkjøp og sortiment dagligvare. Denne avdelingen inngår avtaler for tjenester og varer som ikke er for videresalg. Dette innbefatter butikkutstyr og innredning, arbeidstøy og tjenesteavtaler. Denne avdelingen gjennomfører innkjøp til alle enheter og kjeder i Coop Norge SA.

Faghandel er ansvarlig for innkjøp av egne og andres merkevarer innenfor non food og byggevarer. Innkjøpene er delt i kategorigruppene sport og fritid, bolig og underholdning, byggevarer, farge, verktøy og hage. Datterselskapene under **Coop Norge Industri AS** produserer egne merkevarer innenfor både dagligvare og faghandel, og har også enkelte andre salgskanaler utenfor Coop.

Forankring og organisering

Styret i Coop Norge SA har det øverste ansvar for Coops 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. Videre har styret vedtatt at det skal offentliggjøres en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og at Coop skal overholde informasjonsplikten på en god måte. Styret har gjennom året blitt orientert om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven, og skal varsles ved alvorlige funn og avvik relatert til aktsomhetsvurderingene.

Administrerende direktør i Coop Norge SA er ansvarlig for at selskapet etterlever kravene i åpenhetsloven. Det innebærer å sikre at driften i Coop Norge SA utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes. Administrerende direktør har gitt direktør for kommunikasjon og bærekraft myndighet til å tilrettelegge og følge opp dette arbeidet. Rådgiver bærekraftige innkjøp rapporterer til leder for bærekraft og har et særlig operativt ansvar. Personen samarbeider med innkjøpsavdelingene og datterselskapene og bistår samvirkelagene i etterlevelse av lovens plikter gjennom blant annet rådgivning. For å forsterke arbeidet med ansvarlig innkjøp og aktsomhetsvurderinger, ble det i 2022 etablert en referansegruppe der representanter fra innkjøpsavdelingene deltar. Gruppen ledes av rådgiver bærekraftige innkjøp.

Policyer og retningslinjer

Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Forventninger til egen virksomhet, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt i de etiske retningslinjene og følger alle leverandøravtaler som inngås i Coop Norge SA og datterselskaper.

Retningslinjene er tilgjengelig på coop.no. Coop er medlem i Etisk handel Norge og er forpliktet til deres prinsipperklæring gjennom Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Coop har også policyer for blant annet personvern, emballasjebruk og kommunikasjon av bærekraft.

For å ivareta forpliktelser og retningslinjer er Coop avhengig av et godt samarbeid med leverandører av både egne og andre merkevarer. De må forplikte seg til Coops Etiske retningslinjer og videre sørge for at disse eller tilsvarende retningslinjer ivaretas av samtlige underleverandører. For dagligvarer har Coop i tillegg et vedlegg til avtalen som omhandler ansvarlige verdikjeder. Her legges føre-var prinsippet til grunn for en mer bærekraftig og ansvarlig produksjon.

Rutiner og prosedyrer

Hele Coop Norge SA sin virksomhet er gjenstand for åpenhetslovens plikter, men følgende områder er prioritert som særlig relevant: innkjøp og sortiment dagligvare, innkjøp og sortiment faghandel, indirekte anskaffelser, Coop Norge Industri og HR-avdelingen.

Disse områdene er prioritert da avdelingene inngår avtaler om videresalg av varer eller har ansvar for arbeidsforhold i egen virksomhet. På tross av at datterselskap selv er ansvarlig for å etterleve lovens plikter, er Coop Norge Industri inkludert grunnet deres innkjøp og produksjon av varer.

For å sikre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i de prioriterte avdelingene og områdene er det etablert rutinebeskrivelser for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres på tvers av konsern. Rutinene er i tråd med OECDs retningslinjer og innehar blant annet forventninger 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. I Coop innebærer dette 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.

Ansvarlig innkjøper i Coop Norge SA er ansvarlig for å videreformidle forventninger og krav og er kontaktpunkt for leverandører i avtaleperioden. Avdelingene Trygg Vare i dagligvare og faghandel bistår som faglig ressurs i forbindelse med leverandørscreeninger og spørsmål. Videre bistår rådgiver bærekraftige innkjøp ved behov.

Varslingsmekanismer

Coop Norge SA har varslingsrutiner som gir ansatte og innleide ressurser mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold knyttet til virksomheten. Varslingsrutiner og varslings skjema er tilgjengelig på intranett, og varsling kan også foretas anonymt. Selskapet ser et økt behov for å få etablert en ekstern varslingskanal for å gi mulighet for andre interessenter å varsle om kritiske forhold, og vil derfor undersøke dette behovet fremover.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal besvares og håndteres. I 2022 fikk selskapet seks henvendelser. Disse gjaldt blant annet spørsmål rundt import av ananas,

oversikt over leverandørkjeder for kaffe i Brasil og spørsmål rundt hvordan selskapet jobber med aktsomhetsvurderinger og ivaretagelse av menneske- og arbeidsrettigheter.

Negative konsekvenser og risiko

Coop Norge SA har arbeidet med ansvarlige innkjøp i flere tiår, og har lang erfaring med å velge ut leverandører basert på kriterier som kvalitet, leveransesikkerhet, bærekraft og menneske- og arbeidsrettigheter. Dette arbeidet er viktig da selskapet erkjenner at det er risiko knyttet til virksomheten, da særlig i leverandørkjedene. I det følgende redegjøres det for faktiske og potensielle negative konsekvenser avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger i rapporteringsåret.

Aktsomhetsvurdering

I forbindelse med innføringen av åpenhetsloven, gjennomførte Coop Norge SA våren 2022 en **overordnet aktsomhetsvurdering**, med mål å kartlegge og vurdere selskapets eksisterende arbeid med aktsomhetsvurderinger.

I aktsomhetsvurderingen identifiserte Coop Norge SA risiko relatert til organisering, system og rutiner. Dette gjelder blant annet plassering av ansvar og hvordan det ble jobbet med aktsomhetsvurderinger i daglig drift i de ulike avdelingene. Videre ble det identifisert risiko knyttet til mangel på innsyn i leverandørkjedene, hvordan selskapet håndterer informasjon i organisasjonen samt behov for god og oversiktlige datakvalitet som omhandler hele leverandørkjeden. Det ble også identifisert at målkonflikter mot øvrige forretningsmål kan påvirke arbeidet med ivaretagelse av menneske- og arbeidsrettigheter. Det kan være på områder som omhandler pris-, leveranse- og tidspress.

I etterkant av den overordnede aktsomhetsvurderinger har selskapet jobbet med å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser i **leverandørkjedene**. Dette er et omfattende og krevende arbeid da både dagligvare og faghandel er sektorer med komplekse leverandørkjeder der det kan være manglede innsyn. Kjente utfordringer er blant annet tvangsarbeid, barnarbeid, mangel på organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger, lønn og arbeidstidbestemmelser, HMS og korrupsjon. Leverandører og underleverandører som befinner seg i risikoland og/eller risikoutsatte produkter, råvarer og komponenter prioriteres for oppfølging. Likevel er det iboende risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter, og risikobildet forsterkes av at det kan være lite innsyn i leverandørkjedene.

Alle innkjøpsavdelingene har leverandøroversikter som utgangspunkt for videre prioritering og oppfølging. Her vurderes alvorlighetsgrad, omfang og påvirkningsgrad. Følgende er produkter definert med høyest risiko for Coop Norge SA i 2022:

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

Hva gjelder områder er flere land i Asia, Sør-Amerika og Afrika kategorisert med høy risiko. Coop Norge SA kjøper også betydelig med varer fra Norden, der sesongarbeidere, lønn og arbeidstid er kjente utfordringer i enkelte sektorer som eksempelvis bærplukking.

I 2022 ble det avdekket et tilfelle av faktiske negative konsekvenser i Coop Norge SAs leverandørkjeder. Dette omhandlet brudd på menneske- og arbeidsrettigheter hos en bærprodusent som er underleverandør til noen av våre leverandører vi tilbyr produkter fra.

Saken ble håndtert i henhold til rutine. Det er en pågående etterforskning av saken og våre leverandører holder oss oppdatert i saken.

I 2022 ble det også avdekket en sak i danske Danwatch om arbeidsforhold i fruktsektoren i Italia. Coop Trading fulgt opp saken med leverandørene som leverer produktet (kiwi) til Coop. Her ble det blant annet undersøkt om leverandørene hadde gjennomført revisjoner og godkjente sertifikater i henhold til Coops krav. Ingen faktiske negative konsekvenser ble avdekket.

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

Hva gjelder **forretningsforbindelser** er den største risikoen knyttet til inntransport av råvarer og produkter utenfor Norge. Dette er transport selskapet selv ikke gjennomfører, men kjøper transporttjenester av ulike leverandører. Potensielle negative konsekvenser kan være tvangsarbeid, mangel på fagorganisering og kollektive forhandlinger, diskriminering, HMS, lønn og arbeidstid og korrupsjon.

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Basert på funn i den overordnede aktsomhetsvurderingen er følgende interne tiltak iverksatt:

- Utarbeidet interne prinsipper for bærekraftig forretningspraksis og revidert etiske retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger. Forankret retningslinjer og dokumenter i styret, konsernledelse og organisasjonen.
- Utarbeidet styrende dokumenter og rutiner, som sikrer involvering og resultatgjennomgang i de respektive ledergruppene i Coop Norge SA.
- Plassert ansvar for å sikre mandat og effektiv oppfølging av forpliktelsene i loven.
- Etablert tverrfaglig referansegruppe for ansvarlig innkjøp med hensikt å sikre at aktsomhetsvurderinger blir en del av den daglige driften innenfor de respektive avdelingene.
- Gjennomført kursing av relevante roller for å sikre fokus og forståelse.
- Gjennomført aktsomhetsvurderinger på risikoutsatte produktområder og geografiske områder.
- Økt graden av leverandørdialog om viktigheten av aktsomhetsvurderinger
- Dokumentert arbeidet med aktsomhetsvurderinger og leverandør oppfølging
- Igangsatt internrevisjoner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og etterlevelse av plikter i åpenhetsloven

Tiltakene ble iverksatt i 2022 og vil jobbes videre med i 2023. Resultatet av tiltakene er bedre forankring, kontroll og gjennomføring av arbeidet med aktsomhetsvurderinger på tvers av selskapet. I 2023 vil Coop også vurdere løpende behov for digitale støttesystem, etablere en ekstern varslingskanal og inngå medlemskap BCI (Better Cotton Initiative).

Hva gjelder tiltak for å adressere faktiske og potensielle negative konsekvenser i leverandørkjedene har Coop Norge SA iverksatt følgende tiltak:

Leverandør oppfølging

Coop Norge SA skal bidra til mer bærekraftig og ansvarlig produksjon og legger føre-var prinsippet til grunn for virksomheten. Ved innkjøp av varer stilles det alltid krav til leverandørene og det gjennomføres leverandørvurderinger der blant annet selskapets

prinsipper for bærekraftig forretningspraksis og ivaretagelse av menneske- og arbeiderrettigheter vurderes før avtalen signeres.

Coop Trading har besøkt flere produksjonssteder i løpet av rapporteringsåret iblant annet Tyrkia (tørket frukt) og Thailand (kokosmelk og ris). De har blant annet hatt samtaler med ansatte vedrørende arbeidsforhold og besøkt gårder der råvarene dyrkes for bedre forståelse av hele leverandørkjeden. Generelt inntrykk etter besøkene er at retningslinjene for sosiale forholdene etterleves.

Faghandel har i samarbeid med sine agenter og en vurdering av risikoprofil prioritert flere av sine leverandører i Asia for særlig oppfølging. Det er også gjennomført flere revisjoner. Agentene benytter prekvalifiseringsprinsippet, som innebærer at ethvert produksjonssted/leverandør, skal ha en gyldig revisjonsrapport fra et anerkjente revisjonssystem, gjeldende for produksjonsperioden. Videre signeres en avtale med alle leverandører som regulerer hvilke sosiale forhold og arbeiderrettighetsprinsipper som skal gjelde.

Hva gjelder tjenesteleverandører er det gjennomført en vurdering av interne rutiner for å sikre etterlevelse av lovens plikter. Videre har avdelingen hatt fokus på kurs og kompetanseheving for å redusere språkbarrierer der det benyttes utenlandsk arbeidskraft. Videre jobbes det med å få mer innsikt i om hvordan de største tjenesteleverandørene jobber forebyggende med menneske- og arbeidsrettigheter.

Bransjesamarbeid

I samarbeid med Etisk handel Norge og andre aktører i bransjen deltar Coop Norge SA i et prosjekt med mål om å bidra til bedre arbeidsforhold i produksjon av cashewnøtter i Vietnam. Mer informasjon om dette er å finne på etiskhandel.no.

Sertifiseringsordninger

Coop Norge SA stiller krav om sertifisert råvare for en rekke risikoråvarer. Videre stilles det krav om tredjepartsrevisjon av frukt og grønt fra land med risiko for faktiske og potensielle negative konsekvenser. Ved å benytte sertifisering- og merkeordninger som Fairtrade, Rainforest Alliance (tidligere UTZ) Global Organic Textile Standard (GOTS) og Better Cotton Initiative (BCI) reduseres risikoen for blant annet brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Coop er derimot klar over at bruken av sertifiseringer ikke gir tilstrekkelig sikkerhet da det forekommer mange falske revisjoner i globale verdikjeder. Likevel sees dette som et av flere effektive verktøy som kan benyttes for bedre oversikt, bedre sporbarheten og økt trygghet på for at varene er ansvarlig produsert.

Arbeid med tiltakene for å redusere faktiske og potensielle negative konsekvenser i leverandørkjedene ble gjennomført i 2022, og vil jobbes videre med i 2023. Resultatet er blant annet bedre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, bedre risikokartlegging og gjennom dette redusert risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter.

For ytterligere informasjon om Coop Norge SAs arbeid med å fremme menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, se Coop Bærekraftsrapport 2022 på coop.no og vår rapport til Etisk Handel Norge på etiskhandel.no.

Norsk Butikkdrift 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 Norsk Butikkdrift AS ("Norsk Butikkdrift") har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2022. Det redegjøres også delvis for arbeidet gjort i 2023. Redegjørelsens omfang er Norsk Butikkdrift, inkludert tilhørende franchiseselskap.

Generell informasjon

Om Norsk Butikkdrift

Nors Butikkdrifts 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 konsern.

Ved utgangen av 2022 hadde Norsk Butikkdrift 320 butikker fordelt over hele landet. Butikkporteføljen består av kjedene Coop Mega, Coop Prix, Extra og Matkroken. Disse drives dels som filialer og dels tilknyttet på franchisebasis.

Forankring og organisering

Styret i Norsk Butikkdrift har det øverste ansvaret for ivaretagelse av menneske- og arbeiderrettigheter, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i åpenhetsloven er forankret i styret. Styret har også vedtatt Coops 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 SAs retningslinjer.

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. I øvrig skal styret varsles ved alvorlige avvik avdekket i aktsomhetsvurderinger.

Sikkerhet og -etterlevelsesavdelingen er ansvarlig for at Norsk Butikkdrift AS etterlever kravene i åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre gjennomføring i relevante områder i selskapet. Avdelingen tilrettelegger og informerer, samt gjennomfører aktsomhetsvurderinger i samarbeid med selskapets ulike avdelinger. Det operative ansvaret ligger hos den enkelte leder i organisasjonen.

Policyer og retningslinjer

Norsk Butikkdrifts arbeid med aktsomhetsvurderinger følger policyer og retningslinjer i Coop Norge SA. Disse følger FN's veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Code of Conduct følger alle leverandøravtaler som inngås i Norsk Butikkdrift AS. 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 på tvers av

konsernet. Norsk Butikkdrift følger rutiner og prosedyrer satt av Coop Norge SA. For mer informasjon vises det Coop Norge SAs redegjørelse.

Varslingsmekanismer

Varsling om hendelser ivaretas gjennom internt digitalt system og innmeldinger går direkte til Sikkerhet og etterlevelsavdelingen. Varsling om innsyn sendes til Coop SA kommunikasjon i henhold til etablert instruks. For mer informasjon vises det 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. Norsk Butikkdrift AS omfattes av dette. 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 aktsomhetsvurderinger.

Det er gjennomført en overordnet kartlegging av samarbeidspartnere, og videre en foreløpig risikovurdering av disse. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil fortsette i 2023 med ytterligere undersøkelser av utvalgte områder. Det er ikke avdekket betydelige risikoområder som krever spesiell oppfølging så langt.

Virksomhetsområdene som er definert i Norsk Butikkdrift AS sin vurdering er som følger:

	Innkjøp av utstyr	Tvangsarbeid	Katastrofal- 5	Mer enn 50 personer -5	Kan ikke gjenopprettes - 10
	Innkjøp av varer for videresalg	Lønnsdiskriminering	Alvorlig-4	Fra 10-50 personer -4	Kan delvis gjenopprettes, med betydelig innsats - 5
nd -1	Innkjøp av materiell og forbruksart	Kjønnsbasert vold eller trakassering	Mindre alvorlig-3	Fra 5-10 personer -3	Kan delvis gjenopprettes, med middels innsats - 4
	Innkjøp av tjenester	Rett til privatliv	Liten-2	Fra 1-5 personer - 2	Kan delvis gjenopprettes, med liten innsats -3
	Fremleie av eiendom	Barnearbeid	Ubetydelig-1	1 person - 1	Kan helt gjenopprettes, med liten til middels innsats - 2
	Innleie av personell	Særlig risikofylt aktivitet eller produksjon			
	Annet				
	Forårsake: Når virksomhetens aktiviteter alene skaper den negative påvirkningen/skaden.				
	Medvirke: Når virksomhetens aktiviteter i kombinasjon med andre skaper den negative påvirkningen/skaden, eller om virksomheten tilrettelegger for at andre skaper negativ påvirkning/skade.				
	Direkte forbundet: Når virksomheten er forbundet med negativ påvirkning/skade gjennom en annen enhet.				

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Norsk Butikkdrift har startet arbeidet med å iverksette tiltak for å stanse eller begrense potensielle negative konsekvenser avdekket i aktsomhetsvurderingen.

Proessen knyttet til aktsomhetsvurderinger søkes implementert i det daglige arbeidet slik at oppkommende problemstillinger blir fanget opp underveis. Resultatet av dette vil over tid være bedre oppfølging av menneske- og arbeidsrettigheter i leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.

Norsk Butikkdrifts driftsrutiner for øvrig er basert på gjeldende lover og retningslinjer på de ulike områdene og anses tilstrekkelig for å sikre en forsvarlig etterlevelse.

Coop Norge Eiendom 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 Eiendom har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2022.

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

Generell informasjon

Om Coop Norge Eiendom AS

Coop Norge Eiendom ("CNE") er et eiendomsselskap som er 100 prosent eid av Coop Norge SA. CNE 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.

CNE 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 CNE ønsker at kunnskap og erfaring skal kunne gi trygghet for samvirkelagenes eiendomsbehov fra start til mål.

Forankring og organisering

Styret i CNE 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. I fremtiden skal styret varsles ved alvorlige avvik relatert til selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger.

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

Policyer og retningslinjer

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

CNE 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

CNE 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 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. CNE omfattes av dette. I 2022 er det ikke CNE mottatt henvendelser knyttet til åpenhetsloven. 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.

Aktsomhetsvurdering

CNE har i henhold til lovens plikter utført aktsomhetsvurderinger i 2022. Eiendomsbransjen kan være forbundet med visse risikoer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. CNE 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.
- **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

CNE har iverksatt og vil iverksette tiltak for å stanse eller begrense potensielle negative konsekvenser avdekket i aktsomhetsvurderingen:

- Utviklet og implementert retningslinjer for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter som inkluderer alle ledd i verdi- og leverandørkjeden.
- Gjennomført regelmessige revisjoner og risikovurderinger for å identifisere og håndtere eventuelle brudd på menneskerettigheter og arbeidsstandarder.
- Samarbeidet med leverandører, entreprenører og underleverandører for å sikre overholdelse av standarder for arbeidsforhold og menneskerettigheter.
- Etablert tiltaksliste i årlige risikovurderinger. Løftet tiltakene inn i selskapets/avdelingenes målkort.
- Opplæring av ansatte om menneskerettigheter, mangfold og inkludering, samt etiske forretningspraksiser.
- Etablert klageprosedyrer og mekanismer for arbeidstakere og andre interessenter
Oppfordret alle ansatte til å rapportere til nærmeste leder eller virksomhetskontroller dersom de oppdager at det skjer ting som har negativ påvirkning på mennesker og deres arbeidsforhold

Tiltakene ble iverksatt i 2022 og vil jobbes videre med i 2023. Resultatet av tiltakene er bedre forankring, kontroll og gjennomføring av arbeidet med aktsomhetsvurderinger på tvers av selskapet.

For ytterligere informasjon om Coop Norge Eiendoms arbeid med å fremme menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, se selskapets bærekraftsrapport for 2023 på coop.no

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 2022.

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 samvirkelagene 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.

Policyer og retningslinjer

CNTs arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FN's veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Våre forventninger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt 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 prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal bevares og håndteres. CNT omfattes av dette. I 2022 har ikke selskapet mottatt henvendelser gjeldende CNTs aktiviteter.

Negative konsekvenser og risiko

CNT har ikke gjennomført en aktsomhetsvurdering i henhold til OECDs retningslinjer i rapporteringsåret. Selskapet har derimot 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 2022. Hva 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 potensiell 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 2022 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. CNT vil i 2023 gjennomføre en aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for å avdekke faktisk og potensiell skade i egen virksomhet.

Coop Norge Industri 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 Industri AS har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2022. Redegjørelsens omfang er Coop Norge Industri AS og datterselskapene Goman AS, Ferskvarehuset AS, AS Røra Fabrikker og TradeWay AS. Redegjørelsen viser også til felles arbeid gjort i Coop Norge SA, hvor Coop Norge Industri AS og datterselskaper har deltatt.

Generell informasjon

Om Coop Norge Industri AS

Coop Norge Industri AS ("CNI") er et heleid datterselskap av Coop Norge SA. Innenfor CNI finner man selskapene Goman AS, Ferskvarehuset AS, AS Røra Fabrikker og TradeWay AS. I 2023 ble også Totenpoteteter AS en del av CNI.

CNI ble registrert som selskap i 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 ni bakerier rundt om i landet Coops butikker med brød og bakervarer, og er en viktig del av nyutviklingen på dette området. 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, fryste grønnsaker og pommefrites. TradeWay forestår import av blant annet lys, servietter og engangsutstyr til Coop.

Forankring og organisering

Styret i CNI har det øverste ansvaret for arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i åpenhetsloven er forankret i styret. Coop Norge SAs 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, i henhold til Coop Norge SAs retningslinjer.

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. Leder for HMS, kvalitet og bærekraft i CNI har overordnet ansvar for arbeidet og for orientering til styret om arbeidet i løpet av året. Daglig leder i datterselskapene har det operative ansvaret for at dette gjennomføres og at det jobbes tverrfaglig med tematikken.

Coop Norge Industri AS har deltatt i Coop Norge SAs arbeid med åpenhetsloven. Dette arbeidet er organisert som en referansegruppe leder av rådgiver bærekraftige innkjøp. CNI har her deltatt i felles samlinger med øvrige avdelinger og enheter i Coop Norge SA. Det er også gjennomført egne arbeidsmøter for CNI og datterselskaper.

Policyer og retningslinjer

CNIs 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 Coops Code of Conduct og følger alle leverandøravtaler som inngås i CNI. Selskapet har også en egen policy for HMS, kvalitet og bærekraft. 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. I tillegg har Coop Norge Industri AS egne rutiner for dokumentstyring.

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 prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal bevares og håndteres. CNT omfattes av dette. I 2022 har ikke selskapet mottatt henvendelser gjeldende CNIs aktiviteter.

Negative konsekvenser og risiko

Funn i aktsomhetsvurdering

Det ble i 2022 gjort en overordnet aktsomhetsvurdering i samarbeid med Coop Norge SA. Her deltok representanter fra hvert av datterselskapene i CNI, i tillegg til leder HMS, kvalitet og bærekraft i CNI. For mer om denne prosessen, se redegjørelsen til Coop Norge SA.

I aktsomhetsvurderingen ble trusler og muligheter identifisert, og risikobildet prioritert. Følgende ble avdekket i CNIs aktsomhetsvurdering:

- Manuell håndtering og svake verktøy gjør arbeidet med aktsomhetsvurderinger ineffektivt.
- Manglende godkjenning av leverandører. Dette innebærer at selskapet ikke fanger bruker og lagrer viktig informasjon og vurderinger. CNI mangler også oversikt over og innsyn i leverandørkjeder, råvarer, produkter og geografiske områder.
- For lav kompetanse og bevissthet om tematikken. Eksempelvis at selskapet ikke kjenner til eller forstår det totale risikobildet.

Kartlegging, godkjenning og oppfølging av leverandører har vært en prioritert oppgave for CNI i etterkant av aktsomhetsvurderinger da manglende rutiner gir en stor risiko for flere fagområder, deriblant prosesser for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

CNI har iverksatt flere tiltak for å begrense potensielle negative konsekvenser avdekket i aktsomhetsvurderingen. Tiltakene ble igangsatt i 2022 og arbeidet med implementering og utvikling av tiltak vil fortsette i 2023.

I 2022 ble det igangsatt et arbeid med å etablere en ny godkjenningsprosess for leverandører. Alle leverandører til CNI og datterselskap skal i løpet av 2023 gjennom denne prosessen. Prosessen innebærer at alle spørsmål til leverandørene er digitalisert i eget system og

leverandørene legges i eksisterende kvalitetssystem. Kartlegging av leverandørenes eget arbeid med aktsomhetsvurderinger er inkludert i prosessen.

Når godkjenningene er ferdigstilt vil alle leverandørene følges opp tettere framover. Resultatet vil gi økt kunnskap og forståelse av leverandørkjedene, bedre oversikt over risiko og tettere samarbeid med leverandører ved oppdagelse av hendelser som ikke er i tråd med retningslinjer for menneske- og arbeidsrettigheter.

I 2023 er det også igangsatt et prosjekt for utbedring av kontrakter som sikrer at kravene til partene i kontraktene er hensiktsmessige og forstått. Videre ble det i 2022 ansatt en innkjøpssjef i CNI som holder i innkjøpsprosessene og sikrer at rutiner følges. I 2023 vil denne personen etablere en avdeling for å støtte det daglige arbeidet. Samarbeidet med datterselskapene blir også forsterket med den organisatoriske endringen.

Oslo, 21. juni 2023

Tore Tjomsland

[Tore Tjomsland \(Jun 23, 2023 18:48 GMT+2\)](#)

Tore Tjomsland
Styrets leder

Yngve

[Yngve Haldorsen \(Jun 23, 2023 20:13 GMT+2\)](#)

Yngve Haldorsen
Nestleder

Anne Berg Behring

[Anne Berg Behring \(Jun 25, 2023 19:36 GMT+2\)](#)

Anne Berg Behring
Styremedlem

Bj. Vik-Mo

[Bjørn Vik-Mo \(Jun 25, 2023 22:38 GMT+2\)](#)

Bjørn Vik-Mo
Styremedlem

Runar Leite

[Runar Leite \(Jun 25, 2023 22:59 GMT+2\)](#)

Runar Leite
Styremedlem

Hilde Førland

[Hilde Førland \(Jun 26, 2023 13:32 GMT+2\)](#)

Hilde Førland
Styremedlem

Lars Arve Jakobsen

Lars Arve Jakobsen
Styremedlem

Gunn

[Gunn E Pinslund \(Jun 27, 2023 13:32 GMT+2\)](#)

Gunn Elisabeth
Danielsen Pinslund
Styremedlem

Knut Berg

[Knut Berg \(Jun 27, 2023 13:52 GMT+2\)](#)

Knut Roar Berg
Styremedlem

Tore Veia Berghagene

Tore Veia Berghagene
Styremedlem

Øystein Berg

[Øystein Berg \(Jun 27, 2023 21:00 GMT+2\)](#)

Øystein Berg
Styremedlem

Philipp Engedal

[Philipp Engedal \(Jun 27, 2023 22:03 GMT+2\)](#)

Philipp Engedal
Administrerende direktør











Coop Norge SA - Redegjørelse aktsomhetvurderinger 2022


Final Audit Report

2023-06-27

Created:	2023-06-23
By:	Knut B. Kjosnes (knut.kjosnes@coop.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAJzWVM7-KrDAtnkl2g1pgpedMo8--PQ6b

"Coop Norge SA - Redegjørelse aktsomhetvurderinger 2022" History

-  Document created by Knut B. Kjosnes (knut.kjosnes@coop.no)
2023-06-23 - 9:39:53 AM GMT- IP address: 88.94.235.102
-  Document emailed to tore.tjomsland@coop.no for signature
2023-06-23 - 9:41:17 AM GMT
-  Email viewed by tore.tjomsland@coop.no
2023-06-23 - 4:47:06 PM GMT- IP address: 104.47.1.254
-  Signer tore.tjomsland@coop.no entered name at signing as Tore Tjomsland
2023-06-23 - 4:48:37 PM GMT- IP address: 77.16.212.100
-  Document e-signed by Tore Tjomsland (tore.tjomsland@coop.no)
Signature Date: 2023-06-23 - 4:48:39 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.212.100
-  Document emailed to yngve.haldorsen@coop.no for signature
2023-06-23 - 4:48:40 PM GMT
-  Email viewed by yngve.haldorsen@coop.no
2023-06-23 - 6:07:56 PM GMT- IP address: 104.47.1.254
-  Signer yngve.haldorsen@coop.no entered name at signing as Yngve Haldorsen
2023-06-23 - 6:12:59 PM GMT- IP address: 95.34.77.94
-  Document e-signed by Yngve Haldorsen (yngve.haldorsen@coop.no)
Signature Date: 2023-06-23 - 6:13:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 95.34.77.94
-  Document emailed to anne.berg.behring@coop.no for signature
2023-06-23 - 6:13:03 PM GMT

 Email viewed by anne.berg.behring@coop.no


2023-06-25 - 5:35:24 PM GMT- IP address: 104.47.2.254

 Signer anne.berg.behring@coop.no entered name at signing as Anne Berg Behring

2023-06-25 - 5:36:32 PM GMT- IP address: 77.16.67.182

 Document e-signed by Anne Berg Behring (anne.berg.behring@coop.no)

Signature Date: 2023-06-25 - 5:36:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.67.182

 Document emailed to bjorn.vik-mo@coop.no for signature

2023-06-25 - 5:36:36 PM GMT

 Email viewed by bjorn.vik-mo@coop.no

2023-06-25 - 8:37:38 PM GMT- IP address: 104.47.2.254

 Signer bjorn.vik-mo@coop.no entered name at signing as Bjørn Vik-Mo


2023-06-25 - 8:38:36 PM GMT- IP address: 88.88.211.57

 Document e-signed by Bjørn Vik-Mo (bjorn.vik-mo@coop.no)

Signature Date: 2023-06-25 - 8:38:38 PM GMT - Time Source: server- IP address: 88.88.211.57

 Document emailed to runar.leite@azets.com for signature

2023-06-25 - 8:38:40 PM GMT

 Email viewed by runar.leite@azets.com

2023-06-25 - 8:58:45 PM GMT- IP address: 84.210.213.165

 Signer runar.leite@azets.com entered name at signing as Runar Leite

2023-06-25 - 8:59:52 PM GMT- IP address: 84.210.213.165

 Document e-signed by Runar Leite (runar.leite@azets.com)


Signature Date: 2023-06-25 - 8:59:54 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.210.213.165

 Document emailed to hilde.forland@norclub.com for signature

2023-06-25 - 8:59:56 PM GMT

 Email viewed by hilde.forland@norclub.com

2023-06-26 - 11:24:16 AM GMT- IP address: 104.47.30.126

 Signer hilde.forland@norclub.com entered name at signing as hilde Førland


2023-06-26 - 11:32:51 AM GMT- IP address: 188.95.241.124


 Document e-signed by hilde Førland (hilde.forland@norclub.com)


Signature Date: 2023-06-26 - 11:32:53 AM GMT - Time Source: server- IP address: 188.95.241.124


 Document emailed to lars.arve.jakobsen@coop.no for signature


2023-06-26 - 11:32:55 AM GMT


-  Email viewed by lars.arve.jakobsen@coop.no
2023-06-27 - 10:43:07 AM GMT- IP address: 104.47.1.254


-  Signer lars.arve.jakobsen@coop.no entered name at signing as Lars Arve Jakobsen
2023-06-27 - 10:44:43 AM GMT- IP address: 77.16.49.222


-  Document e-signed by Lars Arve Jakobsen (lars.arve.jakobsen@coop.no)
Signature Date: 2023-06-27 - 10:44:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.49.222


-  Document emailed to gunn.pinslund@coop.no for signature
2023-06-27 - 10:44:47 AM GMT


-  Email viewed by gunn.pinslund@coop.no
2023-06-27 - 11:30:24 AM GMT- IP address: 104.47.0.254


-  Signer gunn.pinslund@coop.no entered name at signing as Gunn E Pinslund
2023-06-27 - 11:32:10 AM GMT- IP address: 62.92.133.5


-  Document e-signed by Gunn E Pinslund (gunn.pinslund@coop.no)
Signature Date: 2023-06-27 - 11:32:12 AM GMT - Time Source: server- IP address: 62.92.133.5


-  Document emailed to knut.roar.berg@coop.no for signature
2023-06-27 - 11:32:14 AM GMT


-  Email sent to knut.roar.berg@coop.no bounced and could not be delivered
2023-06-27 - 11:32:22 AM GMT


-  Knut B. Kjosnes (knut.kjosnes@coop.no) replaced signer knut.roar.berg@coop.no with Knut Berg (knut.berg@coop.no)
2023-06-27 - 11:49:37 AM GMT- IP address: 62.92.133.5

-  Document emailed to Knut Berg (knut.berg@coop.no) for signature
2023-06-27 - 11:49:37 AM GMT

-  Email sent to knut.roar.berg@coop.no bounced and could not be delivered
2023-06-27 - 11:49:46 AM GMT

-  Email viewed by Knut Berg (knut.berg@coop.no)
2023-06-27 - 11:50:33 AM GMT- IP address: 104.47.0.254

-  Document e-signed by Knut Berg (knut.berg@coop.no)
Signature Date: 2023-06-27 - 11:52:56 AM GMT - Time Source: server- IP address: 62.92.133.5

-  Document emailed to Tore Veia Berghagene (tore.vea.berghagene@coop.no) for signature
2023-06-27 - 11:52:57 AM GMT

 Email viewed by Tore Vea Berghagene (tore.vea.berghagene@coop.no)


2023-06-27 - 12:11:42 PM GMT- IP address: 104.47.1.254

 Document e-signed by Tore Vea Berghagene (tore.vea.berghagene@coop.no)

Signature Date: 2023-06-27 - 12:12:17 PM GMT - Time Source: server- IP address: 62.92.133.5

 Document emailed to oystein.berg@coop.no for signature

2023-06-27 - 12:12:20 PM GMT

 Email viewed by oystein.berg@coop.no

2023-06-27 - 6:59:31 PM GMT- IP address: 104.47.2.254

 Signer oystein.berg@coop.no entered name at signing as Øystein Berg

2023-06-27 - 7:00:35 PM GMT- IP address: 84.234.142.116

 Document e-signed by Øystein Berg (oystein.berg@coop.no)

Signature Date: 2023-06-27 - 7:00:37 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.234.142.116

 Document emailed to philipp.engedal@coop.no for signature

2023-06-27 - 7:00:41 PM GMT

 Email viewed by philipp.engedal@coop.no

2023-06-27 - 8:02:25 PM GMT- IP address: 104.47.2.254

 Signer philipp.engedal@coop.no entered name at signing as Philipp Engedal

2023-06-27 - 8:03:32 PM GMT- IP address: 77.16.65.173

 Document e-signed by Philipp Engedal (philipp.engedal@coop.no)

Signature Date: 2023-06-27 - 8:03:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.65.173

 Agreement completed.

2023-06-27 - 8:03:34 PM GMT