

Coop Midt-Norge SA - Redegjørelse 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, leverandorkjeder og forretningsforbindelser.

I denne redegjørelsen fremkommer arbeidet Coop Midt-Norge 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. Redegjørelsen omfatter Coop Midt-Norge SA.

Generell informasjon

Om Coop Midt-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. Dette gjenspeiles i vår visjon – *der 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 Midt-Norge SA er eid av 265.993 medlemmer. Samvirkelaget har ca. 2.800 ansatte. Coop Midt-Norge SA er det neste største av landets 59 samvirkelag. De 59 samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Coop Midt-Norge SA sin eierandel i Coop Norge SA er 16,8 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 Midt-Norge SA driver 130 butikker i kommunene Alstahaug, Frosta, Flatanger, Grong, Hemnes, Herøy, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Levanger, Melhus, Meråker, Malvik, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Roros, Rana, Steinkjer, Stjørdal, Skaun, Snåsa, Selbu, Tydal, Trondheim, Vefsn og Verdal. Av disse er størsteparten dagligvare- og byggevarebutikker gjennom de åtte kjedekonseptene til Coop. I tillegg driver Coop Midt-Norge fire bensinstasjoner innenfor kjedene Esso og YX, og elleve butikker/avdelinger innenfor annen faghandel og servering. Detaljert butikkoversikt fremgår av selskapets årsmelding. Coop Midt-Norge SA tilbyr leie av areal, og har 399 eksterne leietakere ved våre eiendommer. Størsteparten av disse er ved kjøpesenterene City Lade, City Syd og Domus Roros.

Innkjøpsstruktur

Coop Midt-Norge SA kjøper i all hovedsak dagligvarer og byggevarer gjennom fellesorganisasjonen Coop Norge SA. I tillegg har Coop Midt-Norge en Kategoriavdeling som supplerer sortiment fra Coop Norge SA med lokalt forhandlede avtaler. Innenfor dagligvare har Coop Midt-Norge SA egne avtaler med ca. 170 lokalmatprodusenter fra Trøndelag og Helgeland. Kategoriavdelingen kjøper også inn et begrenset utvalg faghandelsartikler. Innkjøp av varer til butikker innenfor annen faghandel og servering, samt bensinstasjoner, skjer gjennom franchisedrift og/eller gjennom etablerte norske grossistbedrifter.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2AF930A0796F40B2B41F0021E6B81500

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-Midt Norge 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, leverandorkjeder og forretningsforbindelser. Styret har gjennom rapporteringsåret blitt orientert om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven. Styret skal varsles ved alvorlige avvik relatert til Coop Midt-Norge SA sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekraftarbeid for øvrig.

Administrerende direktør i Coop Midt-Norge SA har det daglige ansvaret for at selskapet etterlever kravene i åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i Coop Midt-Norge SA utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes.

Policyer og retningslinjer

Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger er i tråd med den lovpålagte 6-steps arbeidsmodellen beskrevet i åpenhetsloven § 5, og følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Coop Midt-Norge sine forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt i Coop sine etiske retningslinjer og følger alle leverandøravtaler som inngås. 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

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.

Videre skal det foreligge 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, opplæring og rapportering.

Varslingsmekanismer

Coop Midt-Norge 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 foretas anonymt. Selskapets varslingsrutiner skal gjennomgås og revideres i 2023.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2AF930A0796F40B2B41F0021E6B81500

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal bevares og håndteres. Coop Midt-Norge 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

Coop Midt-Norge SA kjøper i hovedsak sine varer gjennom fellesorganisasjonen Coop Norge SA, som har prioritert områdene innkjøp og sortiment dagligvare, innkjøp og sortiment faghandel, indirekte anskaffelser, Coop Norge Industri og HR-avdelingen gjennom sine aktsomhetsvurderinger og sitt oppfølgingsarbeid knyttet til Åpenhetsloven.

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

- Dårlige arbeidsforhold innenfor bygg- og anleggsektor i eiendomsbransjen. Dette kan involvere farlige arbeidsforhold, utilstrekkelige sikkerhetsstandarter og manglende beskyttelse for arbeidstakere. Dette kan føre til ulykker, skader og helseproblemer for arbeidstakerne.
- Tvangsarbeid og moderne slaveri i eiendomsbransjen, i leverandørkjeden eller ved bruk av underentreprenører. Dette kan omfatte ulovlig arbeidskraft, migrantarbeidere uten tilstrekkelige rettigheter eller mennesker som er holdt i tvangsarbeid. I tillegg til hos eiendomsbransjen, er vi også kjent med at tilsvarende saker har forekommet innenfor deler av landbruket der innhosting er basert på innleid sesongarbeidskraft.

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

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

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2AF930A079GF40B2B41F0021E6B81500

- 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.

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.

Trondheim, 22. juni 2023

Toril Valla
Styreleder

Pål Hofstad
Styrets nestleder

Elin Ulstad Stokland

Tore Høiem

Kirsti Beate Mauseth Sætran

Espen Rosvold Viken

Monica Rønning

Torgeir Svenning

Unn-Kristin Straumbotn

Tom Helmersen

Torbjørn Skei
Adm. direktør



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
2AF930A0796F40B2B41F0021E6B81500

List of Signatures

Page 1/1

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022, Coop Midt-Norge.pdf

Name	Method	Signed at
Stokland, Elin Ulstad	BANKID, MOBILE	2023-06-23 11:29 GMT+02
Sætran, Kirsti Beate Mauseth	BANKID	2023-06-26 08:26 GMT+02
Hofstad, Pål	BANKID	2023-06-23 10:27 GMT+02
Straumboln, Unn-Kristin Kristoffersen	BANKID	2023-06-23 10:25 GMT+02
Høiem, Tore Laugsand	BANKID	2023-06-23 09:26 GMT+02
Helmersen, Tom	BANKID, MOBILE	2023-06-26 21:50 GMT+02
Viken, Espen Rosvold	BANKID, MOBILE	2023-06-23 09:20 GMT+02
Skei, Torbjørn	BANKID	2023-06-26 07:54 GMT+02
Rønning, Monica	BANKID	2023-06-25 15:22 GMT+02
Svenning, Torgeir	BANKID	2023-06-23 16:59 GMT+02
Valla, Toril	BANKID, MOBILE	2023-06-23 13:38 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 2AF930A0796F40B2B41F0021E6B81500