

# List of Signatures

Page 1/1



## Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 Coop Midt-Norge.pdf

Name	Method	Signed at
Valla, Toril	BANKID	2024-06-27 15:00 GMT+02
Teigen, Morten	BANKID	2024-06-28 08:59 GMT+02
Sætran, Kirsti Beate Mauseth	BANKID	2024-06-27 14:59 GMT+02
Rønning, Monica	BANKID	2024-06-27 14:59 GMT+02
Svenning, Torgeir	BANKID	2024-06-27 14:55 GMT+02
Høiem, Tore Laugsand	BANKID	2024-06-28 09:06 GMT+02
Straumbotn, Unn-Kristin Kristoffersen	BANKID	2024-06-27 14:54 GMT+02
Skei, Torbjørn	BANKID	2024-06-28 08:09 GMT+02
Stokland, Elin Ulstad	BANKID	2024-06-27 16:12 GMT+02
Hofstad, Pål	BANKID	2024-06-27 15:02 GMT+02
Helmersen, Tom	BANKID	2024-06-27 15:01 GMT+02



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

External reference: 63FED1A024804B75BE2A73FD5A5C3CAD

## 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, leverandørkjeder og forretningsforbindelser.

I denne redegjørelsen fremkommer arbeidet Coop Midt-Norge SA har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2023 samt funn og tiltak identifisert i aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen gjelder aktiviteter gjennomført i regnskapsåret 2023. Redegjørelsen omfatter Coop Midt-Norge SA.

### Generell informasjon

#### Om Coop og 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. 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 274 723 medlemmer. Samvirkelaget har ca. 2.700 ansatte. Coop Midt-Norge SA er det neste største av landets 57 samvirkelag. De 57 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 131 butikker i kommunene Alstahaug, Frosta, Flatanger, Grong, Hemnes, Herøy, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Levanger, Melhus, Meråker, Malvik, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Røros, 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 ca. 400 eksterne leietakere ved våre eiendommer. Størsteparten av disse er ved kjøpesenterene City Lade, City Syd og Domus Røros.

#### 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:  
63FED1A024804B75BE2A73FD5A5C3CAD

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, leverandørkjeder 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 forventninger 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 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. 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 revideres i 2024.



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

Document ID:  
63FED1A024804B75BE2A73FD5A5C3CAD

### **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 2023 fikk Coop Norge SA syv 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 sikkerhetsstandarder 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 innhøsting 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 bærekraftrapport.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil fortsette i 2024 med ytterligere undersøkelser av utvalgte områder.

### **Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser**

Coop Midt-Norge SA arbeider med tiltak for å stanse, forebygge eller begrense potensielt 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:  
63FED1A024804B75BE2A73FD5A5C3CAD

s. 4

- 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.
- Utformet en rutine for videre aktsomhetsvurderinger gjennom årlig risikovurdering.
- Gjennomføring aktsomhetsvurderinger på risikoutsatte områder.

Det vil jobbes videre med tiltakene i 2024. Resultatet av tiltakene er bedre forankring, kontroll og gjennomføring av arbeidet med aktsomhetsvurderinger på tvers av selskapet.

\*\*\*

Trondheim, 27. juni 2024

\_\_\_\_\_  
Toril Valla  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Pål Hofstad  
Styrets nestleder

\_\_\_\_\_  
Elin Ulstad Stokland

\_\_\_\_\_  
Tore Høiem

\_\_\_\_\_  
Kirsti Beate Mauseth Sætran

\_\_\_\_\_  
Morten Teigen

\_\_\_\_\_  
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:  
63FED1A024804B75BE2A73FD5A5C3CAD