

## Coop Hammerfest 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 Hammerfest SA har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2022.

Redegjørelsens omfang er Coop Hammerfest SA sine avdelinger Extra Storsvingen, Coop Prix Strandgata og Coop Prix Fuglenes.

### Generell informasjon

#### Om Coop Hammerfest 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 forbruker eid 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 Hammerfest SA hadde i år 2022 en omsetning på kr 169,5 millioner på salg av varer. Coop Hammerfest SA selger matvarer/dagligvarer til private husholdninger i hovedsak.

#### Forankring og organisering

Styret i Coop Hammerfest SA har det øverste ansvar. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret. Det er videre vedtatt en plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres. Denne tar utgangspunkt i OECDs prosess og inkluderer aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Videre en presisering av mandat og plassering i organisasjonen. 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. I øvrig skal styret varsles ved alvorlige avvik relatert til Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekrafts arbeid for øvrig. Daglig leder i Coop Hammerfest SA har ansvaret for arbeidet og for å orientere styret om arbeide i løpet av året.

Daglig leder er ansvarlig for at Coop Hammerfest SA etterlever kravene i åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i relevante områder i Coop Hammerfest 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 gjengitt i våre etiske retningslinjer og følger alle leverandøravtaler som inngås i Coop Hammerfest SA. 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 på tvers av konsernet. 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, internrevisjon, opplæring og rapportering.

## **Varslingsmekanismer**

Varsler meldes til ansatte, butikksjefer, driftsleder og disse varsler videre til daglig leder. Daglig leder svarer opp alle henvendelser innen fastsatt frist.

## **Informasjonsplikten**

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

### **Funn i aktsomhetsvurdering**

Coop Norge SA er samvirkeorganenes fellesorganisasjon. Selskapet har ansvaret for blant annet innkjøp, markedsføring og HR, og gjennomfører størsteparten av innkjøpene til butikkene til Coop Hammerfest. Coop Norge SA har gode rutiner for aktsomhetsvurderinger og leverandøroppfølging. For mer informasjon om dette arbeidet vises det til deres redegjørelse som er å finne på [coop.no](http://coop.no)

Det forekommer at Coop Hammerfest kjøper inn enkelte produkter for videresalg i butikkene. Dette er fortrinnsvis norskproduserte og lokale varer, der risiko er ansett som lav for brudd på menneske- og arbeiderrettigheter. Vi erkjenner likevel at det er enkelte utfordringer knyttet til eksempelvis lønn- og arbeidsvilkår for underleverandører og vil fremover utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge risiko for faktisk og potensielle risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter, og videre sette tiltak for å redusere identifisert risiko.

Aktsomhetsvurdering er det identifisert risiko for lønn- og arbeidsvilkår for underleverandører til hovedleverandør. Det er da tatt kontakt med hovedleverandør for en gjennomgang av rutine og etterlevelse av vilkår i kontrakt. Lønn og arbeidsvilkår er da tema.

**Prioritering av risiko**

Lønn- og arbeidsvilkår er satt som prioritet 1 og Coop Hammerfest SA har sett nærmere på Brødleverandøren til Coop Hammerfest SA i 2023 og i 2024 har vi opprettet dialog på dette med firmaet som levere rørleggertjenester til Coop Hammerfest.

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

Eksisterende leverandører som vi har for Coop Hammerfest SA som ikke leverer varer og tjenester gjennom Coop Norge SA må signere kontrakter i framtiden som ivaretar OECDs retningslinjer for å kunne være leverandør til Coop Hammerfest SA.

**Tiltak som vil iverksettes**

Brød- og bakevare leverandør bes bekrefte og signere kontrakt som ivaretar OECDs retningslinjer. Nye og eksisterende leverandører følges opp videre på dette. Det forventes da at leverandører sikrer at dem levere varer og tjenester i henhold til disse retningslinjene for å få kunne levere varer og tjenester til Coop Hammerfest SA. I år 2024 har vi oppfølging av firma som levere rørleggertjenester til Coop Hammerfest SA.