



Åpenhetsloven

COOP VESTVIKENS REDEGJØRELSE AV AKTSOMHETSVALUTASJONER
2022

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse av aktsomhetsvurderinger Underområde: 2022			
Opprettet av: 2022	Endret dato:	Versjon: 1	Godkjent av: Styret 20.06.2023	

Innholdsfortegnelse

Bakgrunn og omfang	2
(BOKSTAV A) Generell informasjon.....	2
Om Coop Vestviken	2
Avgrensning mot Coop Norge SA	2
Forankring og organisering.....	2
Retningslinjer, rutiner og prosedyrer	3
Generelt	3
Aktsomhetsvurderinger i egen organisasjon	3
Varsling	3
Organisering av arbeidet, rutiner.....	3
Informasjonsplikten	3
Avvik 2022.....	3
(BOKSTAV B) Negative konsekvenser og risiko	4
Prioritering av risiko	4
Kriterier for vurdering av risiko.....	4
Definisjon av risikogrupper	4
Funn i aktsomhetsvurderinger	4
Funn i egen organisasjon	4
Funn hos leverandører.....	5
(BOKSTAV C) Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser	6
Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser	6
1. Alle leverandører har fått en ansvarlig for leverandøren i ledergruppen.	6
2. Leverandøransvarlig skal gjøre aktsomhets vurderinger og har myndighet til dette for sine leverandører.	6
3. Økonomisjef er utnevnt som ansvarlig for standardisering av leverandørkontakter med innarbeiding av etiske standarder.	6
Tiltak som vil iverksettes	6

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse av aktsomhetsvurderinger Underområde: 2022			
Opprettet av: 2022	Endret dato:	Versjon: 1	Godkjent av: Styret 20.06.2023	

Bakgrunn og omfang

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 Vestviken har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2022. Redegjørelsens omfang er Coop Vestviken SA inkludert datterselskapet Nye Nordveien AS. Nye Nordveien AS er en eiendom i Nordveien 43 uten ansatte.

(BOKSTAV A) Generell informasjon

Om Coop Vestviken

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 Vestviken SA er eiet av ca 70.000 medlemmer og driver 24 Coop-butikker innen dagligvare og bygg. I tillegg eier virksomheten eiendommer. Eiendommene består både av forretningslokaler og utleieboliger. Butikkene og eiendommene er etablert i Oslo, Asker, Bærum, Øvre Eiker, Modum og Hol.

Coop Vestviken har ca 500 ansatte. Hovedkontoret består av 9 personer. Øvrige ansatte er tilknyttet en enkelt butikk. Det er etablert en ledergruppe som består av 7 personer.

Avgrensning mot Coop Norge SA

Coop Vestviken SA har inngått kjedeavtale med Coop Norge SA som har ansvaret for nesten alle innkjøp av varer for videresalg og en rekke andre leverandører felles for samvirkelagene. Leverandører som Coop Norge SA har ansvaret for er i denne rapporten omtalt som sentrale leverandører, mens leverandører som Coop Vestviken SA har ansvar for omtales som lokale leverandører. Coop Norge SA gjør aktsomhetsvurderinger for sentrale leverandører, og Coop Vestviken SA gjør aktsomhetsvurderinger for lokale leverandører.


Forankring og organisering

Styret i Coop Vestviken SA har det øverste ansvaret. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret.

Styret har i forbindelse med dette arbeidet vedtatt en retningslinje for hvordan aktomhetsvurderinger skal utføres. Retningslinjen tar utgangspunkt i OECDs prosess og inkluderer aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser/tjenesteleverandører.

Styret har også vedtatt at det skal offentliggjøres en redegjørelse for aktomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer, samt at virksomheten til enhver tid skal overholde informasjonsplikten. Det er styrets leder og administrerende direktør som signerer redegjørelsen som legges ut på Coop Vestvikens nettsider årlig. Styret har blitt orientert om at arbeidet pågår gjennom rapporteringsåret 2022.

Administrerende direktør har ansvaret for det praktiske arbeidet og løpende rapportering til styret knyttet til aktomhetsvurderingene. Administrerende direktør, Wenche Løvland skal sikre at driften i relevante områder i Coop Vestviken utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes.

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse av aktsomhetsvurderinger Underområde: 2022			
Opprettet av: 2022	Endret dato:	Versjon: 1	Godkjent av: Styret 20.06.2023	

Retningslinjer, rutiner og prosedyrer

Generelt

Coops arbeid og Coop Vestvikens arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Aktsomhetsvurderinger i egen organisasjon

Coop Vestviken skal ikke forårsake eller medvirke til brudd på OECDs retningslinjer knyttet til Åpenhetsloven. Aktsomhetsvurderinger i egen organisasjon skjer samtidig med årlig revisjon av etterlevelse av Åpenhetsloven.

Varsling

Coop Vestviken har en egen epost-adresse for varsling av kritikkverdige forhold. Det er informert om denne adressen til ansatte i personalhåndboka og den blir brukt med jevne mellomrom. Alle som mottar lønn fra selskapet, har tilgang på personalhåndboka. HR-sjef mottar varslene og følger opp disse.

Leverandører, kunder og andre kan også varsle om kritikkverdige forhold i Coop Vestviken på denne varslingsadressen varsling.vestviken@coop.no.

Organisering av arbeidet, rutiner

Administrativt er det ledergruppen i Coop Vestviken som skal sikre at driften på relevante områder utføres i henhold til Åpenhetsloven. Administrerende direktør sørger for årlig revisjon av etterlevelse av Åpenhetsloven. Dette gjøres i ledergruppen med følgende innhold:


- Gjennomføring av risikovurdering i egen organisasjon
- Revisjon av aktsomhetsvurderinger pr leverandør gjennomføres ved at regnearket med oversikt over leverandører med tilhørende risikovurderinger kvalitetssikres, handlingsplan for foregående år følges opp og det lages tiltak for kommende år.
- Dersom leverandøransvarlig oppdager brudd på menneskerettigheter eller brudd på OECD retningslinjer underveis i året, skal det iverksettes strakstiltak og rapporteres på første mulige ledermøte og deretter til styret.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal besvares og håndteres. Rutinen viser at alle henvendelser, inkludert henvendelser knyttet til lokale leverandører skal rettes til Coop Norges kundesenter. Kontaktskjema finnes på Coop.no, hjelp og kontakt.

Avvik 2022

I 2022 fikk Coop Norge SA seks henvendelser knyttet til informasjonsplikt og disse ble svart ut etter kravene i loven. Disse henvendelsene gjaldt varer som Coop Norge SA er ansvarlige for. Coop Vestviken har ikke identifisert avvik hos leverandører.

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse av aktsomhetsvurderinger Underområde: 2022			
Opprettet av: 2022	Endret dato:	Versjon: 1	Godkjent av: Styret 20.06.2023	

(BOKSTAV B) Negative konsekvenser og risiko

Prioritering av risiko

Kriterier for vurdering av risiko

Utgangspunktet for risikovurderingene var OECD's liste over risikoindikatorer som er benyttet i risikovurderingene:

AKTSOMHETSVALGING_ INDIKATORER FOR ULIKE RISIKOER										
Fagorganisering og kollektive forhandlinger	Barnearbeid	Tvangsarbeid/slavearbeid	Lønn	Diskriminering	HMS	Arbeidstid	Bruk av skadelige kjemikalier	Aktivitet med stor påvirkning på natur og miljø	Korrupsjon og smøring	Annet (selvdefinert)

På nettsiden anskaffelser.no har DFØ listet opp produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter til bruk i offentlige anskaffelser. Coop Vestviken har gjennomgått listen fra DFØ og OECD og koblet den informasjonen sammen med egen leverandørliste. Coop Vestviken har benyttet leverandørenes egne nettsider som informasjonskilde for å kartlegge produksjonssted.

Definisjon av risikogrupper

Risikogruppe 1 (ikke prioritert)

- Leverandører som produserer varer for videresalg i et vestlig land.
- Leverandører som produserer varer for videresalg og som har troverdig informasjon om leverandørkjeden vist på egen nettside.
- Leverandører som leverer tjenester med krav til utdanning utover videregående skole eller egen norsk godkjenning. (elektrikere, IT-konsulenter, heismontører og sikkerhetspersonell).

Risikogruppe 2 (prioriteres til ytterligere aktsomhetsvurderinger)

- Importører av varer for videresalg som har underleverandører som produserer varer i et ikke-vestlig land.
- Leverandører av tjenester som benytter innleiet ufaglært arbeidskraft fra andre land.
- Leverandører av utstyr innen DFØ's risikorisikokategorier.
- Leverandører som ikke passer i risikogruppene, vurderes individuelt basert på OECDs indikatorer.


Risikogruppe 0 – leverandører som ikke ble vurdert

- Leverandøravtaler inngått av Coop Norge SA.
- Kjøp under 100.000
- Leverandører som vi ikke lenger kjøper fra

Funn i aktsomhetsvurderinger

Funn i egen organisasjon

- Coop Vestviken har vedtatte etiske retningslinjer. Disse er beskrevet i personalhåndboka og forankret i styret.
- Virksomheten driver systematisk arbeid mot diskriminering, og dette arbeidet er dokumentert i likestillingsrapporten som er tilgjengelig på coopvestviken.no.
- Coop Vestviken har et aktivt tillitsvalgts apparat med regelmessige møter mellom hovedtillitsvalgt og ledelsen. Her drøftes arbeidsmiljø, sykefraværsutvikling, ombygginger av butikker, måling av prestasjoner, belønningssystemer og annet som er av spesiell interesse for tillitsvalgte og ansatte.
- Virksomheten gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser. Medarbeiderundersøkelsen har egne spørsmål som kartlegger uønskede hendelser. Medarbeiderundersøkelsen følges opp med tiltak.
- Coop Vestviken har HR sjef som bidrar til profesjonalisering og etterlevelse av lovpålagte forhold i arbeidslivet, herunder HMS, sykefraværsoppfølging, personvern, lønn og informasjon.

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse av aktsomhetsvurderinger Underområde: 2022			
Opprettet av: 2022	Endret dato:	Versjon: 1	Godkjent av: Styret 20.06.2023	

Risikovurderingene viser at Coop Vestviken har lav risiko for brudd på OECD sine risikoindikatorer. Det er gode etablerte retningslinjer/rutiner både knyttet til lønnsforhandlinger, samarbeid/involvering, forebygging av korrupsjon (mottak av gaver) og HMS. Det er også godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen. Ledergruppen har vurdert at det ikke er behov for nye tiltak.

Funn hos leverandører

Coop Vestviken hadde kjøp fra hele 485 leverandører i 2022. Det ble derfor satt en grense for kjøp på minimum 100.000 kroner for at en leverandør skulle bli vurdert. 146 leverandører har kjøp over 100.000 kroner i 2022. Av disse er det 52 leverandører sentrale leverandører hvor Coop Norge gjør aktsomhetsvurderingene og vegne av flere samvirkelag.


Coop Vestviken kjøper varer innenfor DFØ sin liste over produktkategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter innen kategoriene mat, drikke, arbeidsklær, byggematerialer og elektronikk/IT-utstyr. Coop Vestviken benytter sentral leverandør ved kjøp av IT-utstyr og arbeidsklær. Flere av kjøpene gjort av elektriker inneholder elektronikk. Det kjøpes også mat og drikke fra lokale leverandører til Coop Mega.

Det kjøpes elektronikk i forbindelse med kjøp av elektrikertjenester. Virksomheten kjenner ikke til hvor dette utstyret kjøpes fra. Leverandøren er derfor tatt med for videre oppfølging.

Coop Vestviken har lokale leverandører innen bygge bransjen. Erfaringsmessig vet vi at denne bransjen bruker en del midlertidige ansatte, og at arbeidsvilkår her kan være et risikoområde. Virksomheten går videre med leverandører som benytter innleiet arbeidskraft fra andre land.

Coop Vestviken går videre med ytterligere aktsomhetsvurderinger for 5 leverandører:

- 3 tjenesteleverandører av elektronikk hvor vi ikke kjenner produksjonssted for elektronikken
- 1 håndverksbedrift som bruker utenlandsk arbeidskraft.
- 1 leverandør av vaktmestertjenester hvor vi ikke kjenner til om de bruker utenlandsk arbeidskraft

Åpenhetsloven Coop Vestviken	Fagområde: Coop Vestvikens redegjørelse av aktsomhetsvurderinger Underområde: 2022			
Opprettet av: 2022	Endret dato:	Versjon: 1	Godkjent av: Styret 20.06.2023	

(BOKSTAV C) Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser

1. Alle leverandører har fått en ansvarlig for leverandøren i ledergruppen.
2. Leverandøransvarlig skal gjøre aktsomhets vurderinger og har myndighet til dette for sine leverandører.
3. Økonomisjef er utnevnt som ansvarlig for standardisering av leverandørkontakter med innarbeiding av etiske standarder.
4. Administrerende direktør sørger for årlig revisjon av arbeidet og rapporterer resultatene til styret.
5. HR sjef skal melde til ledergruppen dersom det kommer varsler

Tiltak som vil iverksettes

1. Oppdatere og sørge for skriftlige kontrakter for alle leverandører, lagret i FAMAC
2. Velge beste kontrakt der vi har dublerende kontrakter.
3. Standardisere avtaletekster som ivaretar etiske retningslinjer etter hvert som de fornyes.
4. Gjøre ytterligere aktsomhetsvurderinger for 5 leverandører.

Coop Norge ivaretar bransjesamarbeid og interessentsamarbeid på vegne av alle samvirkelag.

Coop Vestviken har lenge jobbet med tiltak for å fremme gode rettigheter til våre ansatte og har ikke innført nye tiltak i 2022.

Coop Vestviken mener tiltakene som er planlagt bidrar til redusert risiko gjennom at Coop Vestviken som god kunde retter oppmerksomheten på deres leverandørkjeder.

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."

Wenche Wahlstrøm Løvland

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1242986

IP: 62.92.xxx.xxx

2023-06-23 08:50:17 UTC



Inge Hilde Kitterød

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-876722

IP: 80.203.xxx.xxx

2023-06-26 17:39:01 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>