



Nordvest

## Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger

Opprettet: 16.06.2023 Revidert: 19.06.2024	Utarbeidet av: HMS-ansvarlig
Dokumentnummer: 010	Ansvarlig: Adm. Direktør i Coop Nordvest SA

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 framkommer arbeidet Coop Nordvest SA har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2023.

Redegjørelsens omfang er Coop Nordvest SA.

Coop Nordvest SA er landets fjerde største samvirke­lag med 5,9 milliarder kroner i omsetning, 2 261 medarbeidere, 129 driftsenheter og 177 922 medlemmer / eiere. Pr. 31.12.23 hadde vi virksomhet i 46 kommuner, fra Åfjord i nord til Lærdal i sør. I Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vi har kontorer i Orkanger, Ålesund og Førde. Vårt formål er å forsyne våre medlemmer og kunder med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktige priser. Kundene, som er medlemmer i Coop Nordvest, utgjør på samme tid eierne av virksomheten. Alle medlemmene har hver sin like store eierandel på kr. 300,-. Våre medlemmer var geografisk fordelt på fem regioner pr. 31.12.23.

### Generell informasjon

#### Om Coop Nordvest SA

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og den største aktøren innenfor privatsegmentet i byggvaremarkedet. 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 – det skal lønne seg å velge Coop. Over 2,3 millioner medlemmer eier Coop gjennom sine lokale samvirke­lag. Det er mer enn 1200 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.

Konsernet Coop Nordvest består ved årsskiftet av 110 selskaper, hvor de fleste er eiendomsselskaper.

Coop Nordvest driver hovedsakelig innenfor to forretningsområder som er detaljhandel og eiendom. Detaljhandel drives i all hovedsak innenfor to segmenter; dagligvarer og byggevarer. Handel med dagligvarer utgjør nesten 83 % av den samlede detaljhandelsomsetningen.

Eiendomsvirksomheten i Coop Nordvest består både av eiendomsutvikling til egen og ekstern virksomhet, samt drift og utleie av eiendom.

Coop Nordvest SA er demokratisk oppbygd og medlemmene og de ansatte velger tillitsvalgte som representerer styrende organ.

Coop Nordvest SA har følgende organ:

- Årsmøtet / Regionråd
- Styret
- Valgkomité

Ledelsen i Coop Nordvest:

- Administrerende direktør
- HR direktør
- Driftsdirektør dagligvare
- Driftsdirektør faghandel
- Eiendomsdirektør
- Økonomidirektør

### **Forankring og organisering**

Styret i Coop Nordvest SA har det øverste ansvar. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret og Coop Nordvest SA stiller seg bak de etiske retningslinjene i Coop Norge SA. Driften sikres på relevante områder og utføres i henhold til OECDs retningslinjer. Pliktene i loven overholdes og en rutinebeskrivelse på hvordan aktsomhetsvurderinger utføres er utarbeidet. Redegjørelse utarbeides i henhold til loven, og bedriften overholder til enhver tid informasjonsplikten. Styret orienteres om arbeidet, og varsles ved alvorlige avvik relatert til Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekraftsarbeid. Administrerende direktør er ansvarlig for at Coop Nordvest SA etterlever kravene i åpenhetsloven og for å orientere styret om arbeidet i løpet av året. HMS-ansvarlig har det operative ansvaret for at det gjennomføres.

### **Policyer og retningslinjer**

Coops 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 i Coops etiske retningslinjer og følger alle leverandøravtaler som inngås i Coop Nordvest SA. 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.

### **Rutiner og prosedyrer**

For å sikre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i selskapet er det blitt etablert en rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres på tvers av konsernet. Rutinen 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 er det utarbeidet rutine 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 vil også etableres rutinebeskrivelser for dokumentstyring, internrevisjon, opplæring og rapportering. HMS-ansvarlig har det operative ansvaret for etterlevelse.

### **Varslingsmekanismer**

Coop Nordvest SA har tildelt en unik QR-kode til hver enkelt butikk eller varehus. En har her muligheten til å varsle anonymt om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Denne QR-koden er tilgjengelig for alle arbeidstakere som utfører arbeid i regi av Coop Nordvest SA.

### **Informasjonsplikten**

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal besvares og håndteres. Coop Nordvest SA omfattes av dette. I 2023 fikk Coop Norge SA sju henvendelser og disse ble svart ut etter kravene i loven. Disse henvendelsen gikk på varer som Coop Norge SA er ansvarlige for. I rapporteringsåret er det ikke i Coop Nordvest SA mottatt henvendelser knyttet til Åpenhetsloven. For mer informasjon vises det til Coop Norge SA sin redegjørelse.

## **Negative konsekvenser og risiko**

### **Funn i aktsomhetsvurdering**

Coop Nordvest SA sine aktsomhetsvurderinger er gjort opp mot våre lokale leverandører som ikke er underlagt Coop Norge sine rutiner for aktsomhet. Dette er i hovedsak leverandører av ulike tjenester og norskproduserte lokale varer, og risikoen innen disse områdene er ansett som liten for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter. Vår vurdering tilsier likevel at det kan være en risiko for at noen av disse leverandørene ikke innfrir pålagte lønns- og arbeidsvilkår og/eller HMS-relaterte utfordringer.

### **Prioritering av risiko**

Risikoen har høy prioritet. Bakgrunn for prioriteringen er at det er en reel risiko for at dette kan skje. Prioriteringen gjør til at vi kan motvirke at våre leverandører unnlater å behandle sine tilsatte med verdighet, her med tanke på hvilke lønns- og arbeidsvilkår de jobber under, og at de kan utføre sitt arbeid på en trygg og forsvarlig måte. Arbeidet med aktsomhetsvurdering er under kontinuerlig arbeid, og vi har i 2024 prioritert en grundigere vurdering av våre bakerier. Videre vil vi i 2025 starte arbeidet med å aktsomhetsvurdere våre leverandører av bygg-relaterte tjenester i CNV.

Vår kartlegging av disse leverandørene/underleverandørene viser følgende:

<b>Negative konsekvens</b>	<b>Område</b>	<b>Tilknytting</b>	<b>Faktisk eller potensiell negativ konsekvens</b>	<b>Prioritering</b>
Manglende gjennomført vernerunder	HMS	Leverandør/ underleverandør	Faktisk	1
Usikret arbeid i høyden	HMS	Leverandør/ underleverandør	Faktisk	2
Usikrede bevegelige maskindeler	HMS	Leverandør/ underleverandør	Faktisk	3
Manglende ID-kort	HMS	Leverandør/ underleverandør	Faktisk	4
Utpeking av ansvarshavende er gjennomført	HMS	Leverandør/ underleverandør	Faktisk	5

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

### **Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser**

Med bakgrunn i åpenhetsloven og forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett har vi i 2023/2024 innhentet dokumentasjon fra våre lokale produsenter/leverandører av jordbær. Gjennomgang av denne dokumentasjonen viser at noen av våre leverandører ikke innfridde de krav som er fastsatt i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

### **Tiltak som er iverksatt**

På bakgrunn av de funn som ble gjort har vi stilt de nødvendige krav for å istandbringe de brudd vi har avdekket. Alle våre leverandører/produsenter har nå imøtekommet dette og videre forsikret at de vil drive i henhold til lov og forskrift inneværende sesong og videre i kommende sesonger.

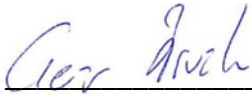
Følgende funn ble gjort og følgende tiltak er satt i verk:

Negative konsekvenser	Antall brudd	Tilknytning	Tiltak	Status	Resultat/forventet resultat
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene	3	Leverandør	Leverandør skal etterleve arbeidstidsbestemmelsene	Leverandørene har imøtekommet påpekte brudd	Brudd på arbeidstidsbestemmelsene skal unngås
Manglende arbeidsavtale	1	Leverandør	Alle som utfører arbeid i virksomheten skal inngå skriftlig arbeidsavtale	Leverandørene har imøtekommet påpekte brudd	Fremover skal alle som utfører arbeid i virksomheten skal inngå skriftlig arbeidsavtale
Manglende timelister	1	Leverandør	Arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidstiden	Leverandørene har imøtekommet påpekte brudd	Timelister skal kunne fremlegges når dette blir etterspurt
Brudd på minimumskravet til innhold i en skriftlig arbeidsavtale	14	Leverandør	Arbeidsavtalene må utbedres	Leverandørene har imøtekommet påpekte brudd	Arbeidsavtalene skal være i henhold til minimumskravet i fremtiden

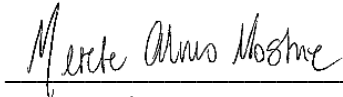
Når det gjelder våre leverandører/produsenter av lokalmat (ca. 200 leverandører) er målet, ifølge Lokalmat-ansvarlig, at disse innen utgangen av 2024 skal være registrert på Lokalmat.no. Dette vil føre til at hele denne gruppen kan overflyttes til Coop Norges ansvarsområde.

Vi vil fremover jobbe videre med å få gjennomføre prinsippene i åpenhetsloven, og på denne måten få aktsomhetsvurderingene til å bli en del av det daglige arbeidet i Coop Nordvest SA. Dette vil over tid resultere i forbedrede menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden vår.

30. juni 2024  
Styret Coop Nordvest SA



Geir Årvik (styreleder)



Merete Alnes Mostue



Erik Dragset



Anne Marit Svensli



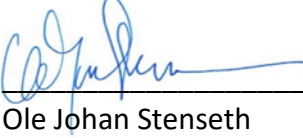
Arild Sørlien (adm. dir.)



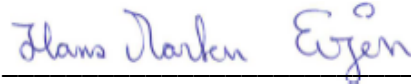
Elin Botnen Viken (nestleder)



Ottar Ohren



Ole Johan Stenseth



Hans Morten Evjen