

List of Signatures

Page 1/1



Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger 2024.pdf

Name	Method	Signed at
Skarpås, Lise Renee	BANKID	2025-06-17 14:20 GMT+02
Hansen, Thomas	BANKID	2025-06-17 11:43 GMT+02
Engedal, Philipp Hartlieb	BANKID	2025-06-17 11:34 GMT+02
Torve, Linn Imen	BANKID	2025-06-17 11:02 GMT+02
Sørensen, Konrad	BANKID	2025-06-17 10:49 GMT+02
Sørlien, Arild	BANKID	2025-06-18 08:17 GMT+02
Valderhaug, Merete Egelund	BANKID	2025-06-17 19:06 GMT+02



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

External reference: AD9C65B6A8D84214B9B1501C0481FEFB

Norsk Butikkdrift AS

Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger 2024

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 Norsk Butikkdrift AS har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2024.

Redegjørelsens omfang er Norsk Butikkdrift AS, inkludert franchiseselskap.

Generell informasjon

Om Norsk Butikkdrift AS.

Selskapets primære formål er å drive handel gjennom profesjonell butikkdrift. Selskapet er et av landets ledende foretak innen dagligvare og har sin forretningsadresse i Oslo. Samtlige av selskapets aksjer eies av Coop Norge SA og selskapet inngår i Coop Norge SA konsernet.

Ved utgangen av 2024 hadde Norsk Butikkdrift 310 butikker fordelt over hele landet. Butikkporteføljen består av kjedene Coop Mega, Coop Prix, Extra og Matkroken, og disse drives dels som filialer og dels tilknyttet på franchisebasis.

Forankring og organisering

Styret i Norsk Butikkdrift AS har det øverste ansvar. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret, som også har vedtatt Coops etiske retningslinjer (Code of Conduct) samt Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Det er videre vedtatt en plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres i henhold til Coop SA sin generelle retningslinje. 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 bærekraftsarbeidet for øvrig. Lars Boye Halvorsen og Mali Tronshaug i Sikkerhet og -etterlevelsesavdelingen er ansvarlig for at Norsk Butikkdrift AS etterlever kravene i Åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i relevante områder i Norsk Butikkdrift AS utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes.

Det operative ansvaret ligger hos den enkelte leder i organisasjonen, mens Sikkerhet og etterlevelsesavdelingen tilrettelegger og informerer om lovkrav knyttet til Åpenhetsloven, samt gjennomfører aktsomhetsvurderinger i samarbeid med hver enkelt avdeling.

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 Norsk Butikkdrift AS. Coop er medlem i Etisk Handel Norge og forpliktet til deres prinsipperklæring gjennom Coops



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

Document ID:
AD9C65B6A8D84214B9B1501C0481FEFB

prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Coop har også policyer for blant annet personvern, emballasjebruk og kommunikasjon av bærekraft.

I løpet av 2024 ble prosessen forankret med driftsorganisasjonen, ved å gå gjennom formål og videre arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Det ble gjennomført en kartlegging i samarbeid med lokal driftsledelse av samarbeidspartnere og leverandører, for å innhente en oversikt over aktuelle parter. Videre ble det utført en grovvurdering av bransjer for å avdekke hvor det kan være sårbarheter. Resultatet ble en oversikt over hvilke bransjer og leverandører/samarbeidspartnere som leverer tjeneste/varer til Norsk Butikkdrift AS.

På bakgrunn av omfanget av leveranser, ble det besluttet å sende egenerklæringsskjema samt aktsomhetsvurdere leverandører innenfor kjøttproduksjon. Her skal det redegjøres for arbeidsforhold, samt kontraktsforholdet til Norsk Butikkdrift. Dette vil være et pågående arbeid i 2025.

Valgte leverandører blir vurdert i henhold til rutine for risikovurdering (aktsomhetsvurderinger) i 2025.

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

I Norsk Butikkdrift er det etablert digital innmelding som er tilgjengeliggjort for alle medarbeidere. Det jobbes kontinuerlig med å øke antall innmeldinger i det digitale system.

Varsling om innsyn sendes til Coop SA kommunikasjon i henhold til instruks.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal bevares og håndteres. Norsk Butikkdrift AS omfattes av dette.

Negative konsekvenser og risiko

Funn i aktsomhetsvurdering

Det er gjennomført en kartlegging av samarbeidspartnere i driftsorganisasjonen i Norsk Butikkdrift AS. Det er ikke avdekket vesentlige avvik i aktsomhetsvurderingene i 2024. Arbeidet med risikovurderinger fortsetter i 2025.

Prioritering av risiko

Virksomhetsområdene som er definert i Norsk Butikkdrift AS sin vurdering er lik som i 2024, se figur:



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

Document ID:
AD9C65B6A8D84214B9B1501C0481FEFB

Grad av medvirkning	Aktivitet	Type risiko	Scale/grad av alvorlighet	Scope/antall rammede	Grad av reverserbarhet	Sannsynlighet
Forårsake	Innkjøp av utstyr	Tvangsarbeid	Katastrofal	Mer enn 50 personer	Kan ikke gjenopprettes	Svært høy (hver mnd)
Medvirke	Innkjøp av varer for videresalg	Lønnsdiskriminering	Alvorlig	10-50 personer	Kan delvis gjenopprettes, med betydelig innsats	Meget høy (hvert år)
Direkte forbund	Innkjøp av materiell og forbruksartikler	Kjønnsbasert vold eller trakassering	Mindre alvorlig	5-10 personer	Kan delvis gjenopprettes, med middel innsats	Medium (1-3 år)
	Innkjøp av tjenester	Rett til privatliv	Liten	1-5 personer	Kan delvis gjenopprettes, med liten innsats	Lav (3-10 år)
	Fremleie av eiendom	Barnearbeid	Ubetydelig	1 person	Kan helt gjenopprettes, med liten til middel innsats	Svært lav (hvert 10 år)
	Innleie av personell	Særlig risikofylt aktivitet eller produksjon				
	Annet					

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser

Selskapets driftsrutiner for øvrig er basert på gjeldende lover og retningslinjer på de ulike områdene og anses tilstrekkelig for å sikre forsvarlig etterlevelse.

Tiltak som vil iverksettes

Prosessen knyttet til aktsomhetsvurderinger søkes implementert i det daglige arbeidet slik at oppkommende problemstillinger blir fanget opp underveis.

Oslo 16.06.25

Philipp Engdal
Styreleder

Arild Sørlien
Styremedlem

Lise Skarpås
Styremedlem

Konrad Sørensen
Styremedlem

Thomas Hansen
Styremedlem

Linn Imen Torve
Styremedlem

Merete Egelund Valderhaug
Styremedlem



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

Document ID:
AD9C65B6A8D84214B9B1501C0481FEFB