

COOP INNLANDET 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 Innlandet SA har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2025.

Generell informasjon

Om Coop Innlandet 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 innen dagligvare og faghandel.

Coop Innlandet SA eies av over 115 000 medlemmer i Innlandet, og er med dette Innlandets største lokaleide varehandelsbedrift. I Coop Innlandet SA arbeider det ca. 850 ansatte som drifter dagligvare- og faghandelsbutikker i 24 kommuner i Innlandet.

Forankring og organisering

Styret i Coop Innlandet SA har det øverste ansvaret. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret. En viktig del av dette arbeidet er Coops etiske retningslinjer (Code of Conduct), plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres, samt mandat og plassering i organisasjonen.

Denne tar utgangspunkt i OECDs prosess og inkluderer aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. 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. Styret skal varsles av administrerende direktør ved alvorlige avvik relatert til Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekraftarbeid ellers.

Administrerende direktør er ansvarlig for at Coop Innlandet SA etterlever kravene i åpenhetsloven. Dette innebærer å etablere og sikre at driften i relevante områder i Coop Innlandet SA utføres i henhold til OECDs retningslinjer og at pliktene i loven overholdes.

Policyer og retningslinjer

Coop sitt 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 beskrevet i våre etiske retningslinjer. Coop er medlem i Etisk Handel Norge og forpliktet til deres prinsipperklæring gjennom Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.

Rutiner og prosedyrer

Det er etablert rutiner for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i selskapet. Rutinene er i tråd med OECDs retningslinjer og innebærer blant annet at det settes mål for arbeidet, at det er satt av tilstrekkelig med ressurser for gjennomføring og at ansvar og myndighet er tydelig kommunisert.

Videre foreligger rutinebeskrivelser av hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i praksis og rutiner for vurdering av nye leverandører. Innhenting av dokumentasjon er en integrert del av rutiner for inngåelse av avtaler i Coop Innlandet SA. Forventninger til leverandører om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs veileder er også gjengitt i avtaledokumentene.

Det er etablert rutinebeskrivelser for dokumentstyring, og rapportering, og det gjennomføres opplæring av ledere i selskapet. Det er etablert en leverandørstyringskomite med hovedansvar for aktsomhetsvurderinger og møtefrekvens 2 ganger i året. Komiteen består av representanter fra Drift, Eiendom og IT.

Varslingsmekanismer

Coop Innlandet SA har en etablert varslingsrutine om kritikkverdige forhold.

Informasjonsplikten

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal besvares og håndteres. Coop Innlandet SA omfattes av dette. Coop Innlandet SA fikk ingen henvendelser om innsyn i 2025.

Negative konsekvenser og risiko

Coop Innlandet SA har gjennomført risikovurdering av lokale leverandører av varer og tjenester som Coop Norge SA ikke er ansvarlige for. Med bakgrunn i risikovurderingen har selskapet i 2025 identifisert 2 leverandører hvor det er gjennomført aktsomhetsvurdering. Aktsomhetsvurderingene har ikke resultert i konkrete funn. Coop Innlandet SA har hatt telefonisk dialog med aktørene som er identifisert. Formålet med dialogen er å gi leverandørene nødvendig kunnskap om hva Åpenhetsloven er og hvilke krav som stilles i denne slik at leverandørene forplikter seg til å legge til rette for grunnleggende menneskerettigheter og gi anstendige arbeidsforhold.

Generelle funn i aktsomhetsvurdering

Sesongprodusenter benytter arbeidskraft fra nye land utenfor EU, noe som krever større oppmerksomhet rundt mulige språkbarrierer og kulturforskjeller.

De gjennomførte aktsomhetsvurderingene har ikke avdekket alvorlige funn i 2025.

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

Coop Innlandet har god erfaring med å gi veiledning og oppfølging, og det er i 2025 gjennomført veiledningsmøter digitalt med 10 produsenter/ leverandører.

Tiltak som vil iverksettes

Det er ingen funn som krever tiltak pr. dato.

Rudshøgda 18.06.2026

Anita Ihle
Styrets leder

Tomas Holmstad
Styrets nestleder

Inge Hagemann
Styremedlem

Tove Myhren
Styremedlem

Christian Rønning
Styremedlem

Frode Vikholt
Styremedlem

Andreas Amb
Styremedlem

Venke Sletten
Styremedlem

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."

Anita Ihle

Styreleder

På vegne av: CISA

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5993-4-1539598

IP: 104.28.xxx.xxx

2026-06-24 16:11:53 UTC



QES



Tomas Holmestad

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5998-4-2651973

IP: 104.28.xxx.xxx

2026-06-24 16:36:26 UTC



QES



Christian Fredrik Rønning

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1226289

IP: 62.101.xxx.xxx

2026-06-25 07:20:50 UTC



QES



Christian Fredrik Rønning

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1226289

IP: 62.101.xxx.xxx

2026-06-25 07:20:50 UTC



QES



Frode Vikholt

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1806785

IP: 62.92.xxx.xxx

2026-06-25 08:08:04 UTC



QES



Inge Anders Hagemann

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5993-4-420482

IP: 185.127.xxx.xxx

2026-06-25 13:13:38 UTC



QES



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

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."

Tove Myhren

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1784112

IP: 77.16.xxx.xxx

2026-06-26 09:45:32 UTC



QES



Venke Helen Sletten

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5997-4-579162

IP: 81.166.xxx.xxx

2026-06-26 13:54:17 UTC



QES



Andreas Amb

Styremedlem

På vegne av: CISA

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5993-4-1892294

IP: 62.92.xxx.xxx

2026-06-30 09:38:37 UTC



QES



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.