



Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig
forretningspraksis

Redegjørelse rapporteringsåret 2023

for Nortra AS

□

*Etisk handel Norge har vurdert at rapporten til Nortra AS oppfyller våre krav til basisnivå. Les mer om basisnivå **her**.*



FNs BÆREKRAFTSMÅL



Til lesere av rapporten

Næringslivet og offentlig sektor har stor påvirkning på mennesker, samfunn, miljø, klima og dyr og kan både bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5 graders mål.

Denne rapporten kan brukes som redegjørelse etter åpenhetsloven, men rapporten favner bredere med klima og miljø, sirkulærøkonomi og antikorrupsjon. Våre medlemmer er forpliktet til å jobbe med aktsomhetsvurderinger og årlig rapportere på arbeidet. Medlemmer i Etisk handel Norge som er på Basisnivå1 oppfyller også åpenhetslovens aktsomhetsvurderingsplikt, og delvis informasjonsplikten.

OECDs begrep Responsible Business Conduct er det vi i Etisk handel Norge kaller for bærekraftig forretningspraksis. Den systematiske innsatsen virksomheter gjør for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning, samt rette opp skade for mennesker, dyr, samfunn og miljø – kalles aktsomhetsvurderinger (due diligence). Virksomheter over en viss størrelse er gjennom åpenhetsloven pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter. Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å gjøre aktsomhetsvurderinger også på samfunn, miljø og dyr og etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner.

Etisk handel Norges prinsipper (vår Code of Conduct) for bærekraftig forretningspraksis dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Rapporten viser åpenhet om hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med UNGP og OECDs retningslinjer. Alle medlemsrapportene gjøres offentlig tilgjengelig på Etisk handel Norges hjemmesider.

Heidi Furustøl

Daglig leder

Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger

Denne rapporten er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Denne rapporten er delt inn i kapitler basert på denne modellen.



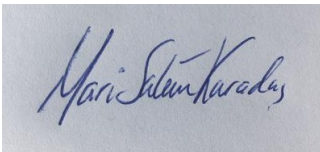
Forord av daglig leder

Nortra AS jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Orient Holding AS er morselskapet og 100 % eieri konsernet, der Nortra AS er et av datterselskapene. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har Orient Holding AS utarbeidet retningslinjer for etisk handel på tvers av alle datterselskapene.

I vår selskapspolicy forplikter vi oss til å fremme ansvarlig forretningspraksis i våre leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

" Nortra forplikter seg til å fremme ansvarlig forretningspraksis i våre leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. "



Mari Salum Karadas
Daglig leder

Nøkkelinformasjon om virksomheten og leverandørkjeden

Nøkkelinformasjon om virksomheten

Navn på virksomheten

Nortra AS

Adresse hovedkontor

Sjøgata 33a, 2 etg.

Viktigste merker, produkter og tjenester

Sourcing og Import innen handel og industriell produksjon

Beskrivelse av virksomhetens struktur

Orient Holding AS er morselskap til Nortra AS, Nordic Smarthouse AS, Nortech Aqua AS og Orient Marine AS. Alle selskapene har hovedkontor i Bodø. Herfra ledes og driftes også selskapets representasjonskontor med 16 ansatte i Zhongshan som ligger i Cantonprovinsen i Kina. Det overordnede ansvaret for alle datterselskapene i konsernet ligger hos styret i Orient Holding AS.

Administrasjonen er utøvende part som handler ut ifra styrets krav og retningslinjer. Vi har en struktur med innkjøpsrutiner som er ISO-sertifisert. Det gjør oss i stand til å gjennomføre innkjøp og import av "vanskelige" produkter.

Datterselskapene har egen administrasjon, egne team på representasjonskontoret i Kina, men er underlagt det samme styret som gir en kontinuitet i arbeidet med blant annet etisk handel.

All kommunikasjon internt foregår gjennom hovedkontoret i Bodø gjennom faste driftsmøter og internmøter, samt gjennom digitale kanaler og jevnlig besøk til kontoret i Kina.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger blir utført i hvert enkelt driftsselskap der daglig leder er ansvarlig for å gjennomføre dette. Ansvaret ligger hos styret.

Eksempler på produkt som Nortra AS har importert i løpet av rapporteringsåret 2023 er sikkerhetsskap, engangsplast til mat- og renholdsindustrien og hotellinnredning til en ny og betydelig samarbeidspartner.

Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

17 519 200

Antall ansatte

2

Er virksomheten omfattet av åpenhetsloven?

Nei

Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering og denne rapportens tidsperiode

Det er i løpet av 2023 ansatt ny salgssjef i Nortra. Fokus er å utvikle eksisterende kunder og samtidig bygge opp et nytt konsept innen bl.a. hotellinnredning sammen med en ny og betydelig samarbeidspartner.

Det er i tillegg engasjert en egen ressurs i konsernet med ansvar for etisk handel og bærekraft.

Navn, tittel for kontaktperson for rapporten

Mari Salum Karadas, Daglig leder

E-post adresse for kontaktperson for rapporten

mari@nortra.no

Informasjon om leverandørkjeden

Generell beskrivelse av virksomhetens innkjøpsmodell og leverandørkjede

Nortra er et importselskap som sourcer produkt i Kina etter forespørsel og spesifisering fra sine kunder.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører og derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

Vi har utarbeidet ett sett med minimumskriteriene ved valg av leverandører i vår innkjøpspraksis. Det innebærer at både norske og utenlandske leverandører blir vurdert i tråd med dette før vi inngår forpliktende avtale om samarbeid. Leverandører må kunne dokumentere at de tilfredsstiller disse kriteriene.

Vi gjør et bevisst valg på hvilke produkter vi sourcer. Det betyr at vi vurderer om produktet har høy risiko mht sikkerhet (vi sourcer bl.a. ikke barneleker o.l.). Vi vurderer også om produktet har høy kvalitet (levedyktighet og gjenbruk). Generelt unngår vi sourcing av produkter til lav pris med dårlig kvalitet til konsumentmarkedet.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at vi har en bærekraftig innkjøpspraksis. Vår innkjøpspraksis er nedfelt i en egen sourcing prosedyre. Kort oppsummert gjelder følgende:

1. Forespørsel om spesifikt produkt fra kunde i Norge
2. Henvendelse til vårt kontor i Kina med krav til produkt og spesifisering
3. Søk av potensielle leverandører i Kina.
4. Pris fra kinesiske leverandører.
5. Utvalg av leverandører basert på Nortra sine interne krav.
6. Valg av leverandør.
7. Tilbud til kunde i Norge.
8. Aksept/ikke aksept fra kunde.
9. Innkjøp.

Innkjøpet inngås direkte mellom Nortra AS og leverandør i Kina, uten noen mellomledd i form av agenter o.l. Kontrakter, betalinger etc. stilles direkte mellom Nortra AS og leverandør i Kina med bistand fra våre ansatte i Kina.

To av våre hovedleverandører har vi hatt samarbeid med siden vi starta med import fra Kina, dvs. 16-17 år. Begge leverandører er private selskap og er godt etablert. En er lokalisert i Shenzhen og har hatt produksjon siden 1968, mens den andre er lokalisert i Ningbo og hatt produksjon siden 2002. Ingen av de har flere produksjoner enn på disse lokasjonene.

I 2023 har vi benyttet flere leverandører i forbindelse med hotellprosjektene. Disse leverandørene er kvalitetssikret i tråd med våre retningslinjer og minimumskriterier. Av disse leverandørene er det én leverandør vi skal fortsette å source det meste av våre hoteloppdrag gjennom. Vi har benyttet en del tid i 2023 for å finne riktig leverandør for våre nye hoteloppdrag. Den nye leverandøren er lokalisert i Liuzhou og har hatt produksjon siden 2002. Denne leverandøren har kun produksjon på denne lokasjonen.

Vi besøker leverandørene våre jevnlig, samt at vi har god dialog gjennom vårt kontor i Kina.

Leverandørkjeden i Nortra AS er direkte mellom selskapet og produsent/leverandør. Det er ingen mellomledd. Alle leverandører skal ha retningslinjer for etisk handel (COC) som også skal gjelder for eventuelle underleverandører så langt det lar seg gjøre. Dette blir tett fulgt opp både i forkant, under og etter produksjonen.

Antall leverandører som virksomheten har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

23

Kommentar til antall leverandører

To faste leverandører, én ny leverandør i 2023 for hotellprosjekt. Mindre innkjøp fra resterende leverandører.

Type innkjøp/ leverandørforhold



Ingen egenproduksjon og ingen mellomledd da vi har direkte kontakt med våre leverandører.

Liste over førsteleddsprodusenter per land

Kina : 23

To faste leverandører som vi har hatt samarbeid med i 12-17 år. Én ny leverandør i 2023 hvor det skal etableres langsiktig samarbeid for fremtidige hotellprosjekter o.l.

Oppgi antall arbeidere hos førsteleddsprodusenter som virksomheten har oversikt over, og hvor mange produsenter dette er basert på:

Antall arbeidere

2 068

Antall produsenter dette er basert på

3

Antall arbeidere per produsent (kalkulert snitt)

690

Kommentar til antall arbeidere

Etablerte produsenter med flere store kunder i tillegg til oss. Dette er faste ansatte som ikke påvirkes av våre ordre da vår omsetning er forholdsvis lik pr år.

Viktigste innsatsfaktorer/råvarer for produkter eller tjenester og geografi

Stål	Kina
Olje	Saudi-Arabia
Trevare	Kina
Jernmalm	Brasil
Ull	Nederland

Råvaren på enkelte produkt utgjør ca 80 %, mens andre ca. 60 %. Resterende består av arbeidstimer, frakt o.l.

Er virksomheten leverandør til offentlig sektor?

Nei

Mål og fremdrift

Prosessmål og fremdrift i rapporteringsåret

1

Mål: 1) Bærekraftig forretningspraksis er godt forankret i virksomheten innen 2024

- Egen ressurs i 2023 har jobbet med fokus etisk handel.
- Ansatte er godt informert om etisk handel og hvorfor dette er viktig. Intern møte avholdt i desember hvor status arbeid med etisk handel ble gjennomgått.

Status:

- Igangsatt rekruttering av dedikert ressurs på Kinakontoret, Ethical Trade Auditor. Mål å bygge enda bedre samarbeid med fabrikker og leverandører for å forbedre arbeidet på bærekraftig forretningspraksis.

2

Mål: 2) Vi har oversikt over prioritert risiko i vår leverandørkjede innen 2024.

Status:

Vi har tatt i bruk risikoverktøy fra Etisk Handel, Salient Risk Tool, for å identifisere risiko i leverandørkjeden. Prioritering er satt og inngår som mål for 2024.

3

Mål: 3) Vi har evaluert påvirkningen av vår innkjøpspraksis på arbeidsforhold i leverandørkjeden og igangsatt tiltak for å tilpasse denne innen 2024.

- Vi har spesifisert vår innkjøpspraksis og laget minimumskriterier for valg av leverandører og samarbeidspartnere.
- Vi har egne skjema som benyttes i forbindelse med valg av leverandører. Både et "assessment chart" og "factory audit report" som vi benytter for å evaluere leverandører før vi starter samarbeid. Vi foretar også audit av våre fabrikker under produksjon.

Status:

- Vi har dokumentert og presisert våre retningslinjer for leverandører og oppdatert prinsippene for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct). Disse må våre leverandører signere.
- Vår nye Ethical Trade Auditor skal utvikle og utbedre samarbeid med våre fabrikker. På den måten sikrer vi enda bedre oppfølging av ansattes arbeidsforhold under produksjon, og tettere oppfølging på hvordan vår innkjøpspraksis påvirker. Dette arbeidet videreføres som mål for 2024.

MÅL FOR KOMMENDE ÅR

1

1) Bærekraftig forretningspraksis er godt forankret i virksomheten og hos ansatte i løpet av 2023. Det skal ansettes én fulltids ressurs på området etisk handel på vårt Kinakontor i 2024.

Vår nye ressurs på vårt Kinakontor skal ha hovedfokus på å samarbeide med våre fabrikker i Kina for å:

- få oversikt over mulige utslipp som våre fabrikker har. Deretter lage plan for å redusere dette.
- Få oversikt over innkjøpspraksis til fabrikkenes underleverandører. Særlig i forbindelse med kjøp av bomull (India) og jernmalm (Brasil). Det er særlig høy risiko for barnearbeid og tvangsarbeid her. Finne mulige alternative leverandører.
- Jobbe tettere sammen med våre fabrikker for å sikre enda bedre oppfølging for bruk av sikkerhetsutstyr for ansatte.

2

2) Vi har etisk handel som vårt forretningsmessige fortrinn innen 2025. Vi blir valgt av kunder for vårt arbeid og søkelys på bærekraftig forretningsførsel.

3

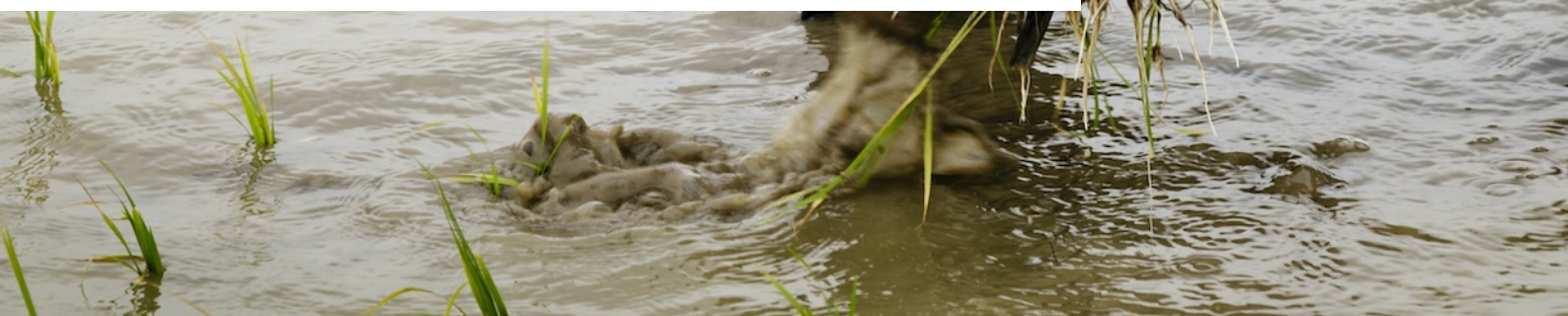
3) Vi har laget en plan for arbeidet med klima- og miljøregnskap ved utgangen av 2023. Klima og miljøregnskap skal være klart ved utgangen av 2024.



1

Forankring av bærekraft i virksomheten

Forankring av ansvarlighet knyttet til bærekraftig forretningspraksis i virksomheten handler om å ha strategier, planer, relevante policyer og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som er vedtatt av ledelsen. Disse bør omfatte hele virksomheten, samt virksomhetens leverandørkjede og forretningsforbindelser. Effektive styringssystemer for implementering er en forutsetning for å lykkes, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger bør være en integrert del av virksomhetens forretningsdrift. Tydelige forventninger fra toppledelsen, samt tydelig plassering av ansvar innad i virksomheten for implementering av de ulike delene av aktsomhetsvurderinger er viktig. Alle involverte må vite hva de skal gjøre. Åpenhet om forpliktelser virksomheten har til seg selv, utfordringer de står overfor og hvordan dette håndteres, er vesentlig.



1.A Policy* for egen virksomhet

1.A.1 Lenke til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet

<https://nortra.no/etisk-handel/>

1.A.2 Hva sier virksomheten offentlig om sine forpliktelser til å respektere mennesker, dyr, samfunn, miljø og klima?

Vi jobber med å fremme ansvarlig forretningspraksis i vår leverandørkjede. Som medlem i Etisk Handel Norge forplikter vi oss til handel som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, et bærekraftig samfunn og miljø. Les mer på vår hjemmeside her:

<https://nortra.no/etisk-handel/>

1.A.3 Hvordan er policy for egen virksomhet blitt utviklet og forankret?

Policyen er utviklet med utgangspunkt i Etisk Handel sin mal med de krav til prinsipperklæring som bør være hensyntatt. I løpet av 2023 er det engasjert en egen ressurs med ansvar for arbeid med etisk handel og bærekraft.

Det jobbes tett med handlingsplaner og dialog mellom våre ansatte i Norge og Kina for å utvikle og hele tiden forbedre selskapets policy. Policyen gjennomgås årlig og blir forankret i styret og lagt offentlig på selskapets hjemmeside. Gjennom vårt kontor i Kina er det løpende oppfølging med våre leverandører. Vi har utviklet egen innkjøpspraksis om inkluderer prosedyrer for valg av leverandører og hvordan vi følger opp under produksjon.

1.B Organisering og internkommunikasjon

1.B.1 Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i virksomheten, forankret i interne retningslinjer og rutiner og hvorfor?

Det overordnede ansvaret er hos styret, og daglig leder har det operative ansvaret. Bakgrunnen for denne organiseringen er at vi er en liten organisasjon med få ansatte.

Kort beskrivelse av de ulike rollene beskrevet i organisasjonskartet:

- Produkt- og kvalitetsansvarlig har ansvaret for at produktet leveres med de godkjente sertifiseringer og krav som ønsket, og gjør sine vurderinger ift. spesielt helse, miljø og sikkerhet
- Salgssjef er ansvarlig for at de krav som er satt ift. dokumentasjon, er gått gjennom og godkjent slik at produktet kan tilbys kunde.
- Daglig leder har det operative ansvaret som samkjører og sikrer god kommunikasjon i organisasjonen. Kontoret i Kina er daglig leders utøvende part og gjennomfører de tiltak ihht aktsomhetsvurderingene.
- Prosjektkoordinator er engasjert i 2023 for å videreføre arbeidet med prosedyrer, interne rutiner og oppfølging av vårt arbeid rundt etisk handel. Prosjektkoordinator har informert ansatte om våre prosesser og rutiner, og er kontaktperson mot vår representasjonskontor i Kina i forbindelse med krav til våre leverandører.

Vi har faste ukentlige møter med organisasjonen hvor etisk handel og aktsomhetsvurderinger på våre leverandører diskuteres. Det er særlig fokus på dette når vi skal etablere samarbeid med nye leverandører i Kina. Våre rutiner og oppfølging av aktsomhetsvurderinger av leverandører er nedfelt i våre minimumskriterier og retningslinjer for leverandører. Arbeid vi gjør med etisk handel skal være ett av våre forretningsmessige fortrinn. Derfor er også dette et punkt på styremøtene.

1.B.2 Hvordan blir betydningen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger konkretisert og tydeliggjort for de ansatte gjennom stillingsbeskrivelse (eller lignende), arbeidsoppgaver og incentivordninger?

Virksomheten er medlem av Etisk Handel Norge og dette er ledelsen veldig tydelig på både internt og eksternt. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en del av de interne arbeidsrutiner og det holdes jevnlig og tett dialog som sikrer at disse blir gjennomført. Da kontoret i Kina er ISO sertifisert så er det en viktig del av prosedyrene, og kan ikke forbigås.

Det er etablert nye retningslinjer med prinsipper for våre leverandører, og dette er gjennomgått med vår hovedkontakt på etisk handel på vårt kontor i Kina. Vår kontaktperson på kontoret i Kina har også bistått med gjennomgang av aktsomhetsvurderinger på våre nye leverandører i forbindelse med hotellprosjekter.

Det er avholdt interne møter med ansatte hvor prosjektkoordinator har gjennomgått målene som ble satt for 2023 og status på arbeidet som er gjort. I tillegg er de nye strategiske målene for 2024-2025 gjennomgått med ansatte slik at alle er orientert og informert. Siste møte ble avholdt i desember.

Det er utarbeidet et appendix til ansettelseskontrakter for de som har hovedansvar for implementering og oppfølging av aktsomhetsvurderinger og etisk handel. Her fremgår krav, forventninger og ansvar for dette arbeidet. Pr i dag er det daglig leder og prosjektkoordinator som har signert på et slikt appendix.

1.B.3 Hvordan sikres det at relevante ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre arbeidet med aktsomhetsvurderinger?

Daglig leder har ukentlige møter med kontoret i Kina der en går gjennom aktuelle problemstillinger og evt. avvik. Daglig leder er ansvarlig for at arbeidet som utføres i Kina, blir utført etter de avtalte prosedyrene for aktsomhetsvurderinger. Daglig leder er ansvarlig for å holde seg oppdatert på eventuelle oppdateringer i lovverket, og videreformidle dette til organisasjonen. Dette kan skje gjennom kursing blant annet.

I tillegg så skal nye ansatte som har ansvar for å delta i aktsomhetsvurderinger sendes på kurs i regi av Etisk Handel Norge, samt at eksisterende ansatte skal holdes oppdatert gjennom enten nye kurs eller informasjonsutveksling.

Ny prosjektkoordinator for 2023 har deltatt på flere webinarer i regi av Etisk Handel i 2023 med hovedfokus på regelverk, metodikken som benyttes og hvordan jobbe med aktsomhetsvurderinger på en effektiv og god måte. Det har også vært egne møter med kundekontakt hos Etisk handel for å sikre riktig forståelse og fremdrift på nye prosedyrer som er etablert.

1.C. Planer og ressurser

1.C.1 Hvordan er virksomhetens forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn, dyr og miljø forankret i virksomhetens strategier og handlingsplaner?

Dette står i selskapets bærekraftstrategi:

Nortra AS jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Visjonen til Nortra AS er å være Norges ledende aktør på handel med Kina. Nortra AS skal gjennom kontoret i Kina inneha en kompetanse og nettverk som gjør oss til den ledende aktør der vi kan «source» ethvert produkt til rett pris, til rett kvalitet og levert til rett tid. Alle produsenter i Kina blir evaluert, og produktene må inneha en «bærekraftig levetid».

Gjennom selskaps strategi for 2023-2025 har vi satt opp følgende mål og forpliktelser:

1) Bærekraftig forretningspraksis er godt forankret i virksomheten og hos ansatte i løpet av 2023. Det skal ansettes én fulltids ressurs på området etisk handel på vårt Kinakontor i 2024.

2) Vår nye ressurs på vårt Kinakontor har hovedfokus på å samarbeide med våre fabrikker i Kina for å:
- få oversikt over mulige utslipp som våre fabrikker har. Deretter lage plan for å redusere dette.
- få oversikt over innkjøpspraksis til fabrikkenes underleverandører. Særlig i forbindelse med kjøp av bomull (India). Det er særlig høy risiko for barnearbeid og tvangsarbeid her. Finne mulige alternative leverandører.
- jobbe tettere sammen med våre fabrikker for å sikre enda bedre oppfølging for bruk av sikkerhetsutstyr for ansatte.

3) Vi har etisk handel som vårt forretningsmessige fortrinn innen 2025. Vi blir valgt av kunder for vårt arbeid og søkelys på bærekraftig forretningsførsel.

4) Vi har laget en plan for arbeidet med klima- og miljøregnskap ved utgangen av 2023. Klima og miljøregnskap skal være klart ved utgangen av 2024.

Dette er strategier og som er forankret gjennom konkrete handlinger i handlingsplanen.

1.C.2 Hvordan følges virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig opp av ledelse og styre?

Vi har satt rapportering av etisk handel som fast punkt på styremøtene framover. I tillegg er ledelsen direkte involvert i det løpende arbeidet på området. Etisk handel inngår som del av fast ukentlig rapportering til administrerende direktør.

1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt leverandører

1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i møte med forretningsforbindelser, spesielt i leverandørkjeden?

Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. Nortra AS understreker viktigheten av at leverandør har systemer som støtter implementeringen av disse. Forventningene er tydeliggjort ved at:

- Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for implementering av de etiske retningslinjene i egen virksomhet
- Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin organisasjon
- Leverandøren skal innhente samtykke fra Nortra AS før produksjon eller deler av produksjon settes ut til en underleverandør/kontraktør der dette ikke er avtalt på forhånd.

Dette er nedfelt i våre prosedyrer og fremkommer i våre minimumskriterier, innkjøpspraksis og retningslinjer for leverandører. Her er link til retningslinjene som er lagt ut på vår webside:

<https://nortra.no/wp-content/uploads/2023/12/Retningslinjer-og-prinsipper-for-leverandorer-Code-of-Conduct-Ver-II-07.11.2023.pdf>

Dette blir kommunisert og tydeliggjort både skriftlig, i fysiske møter og gjennom våre kinesiske kontrakter. Disse kontraktene er juridisk bindende og er utarbeidet av vår faste advokat i Kina.

1.E Erfaringer og endringer

1.E.1 Hvilke erfaringer har virksomheten gjort seg om arbeidet med bærekraftig forretningspraksis i rapporteringsåret, og hva har endret seg som et resultat av dette?

I løpet av 2023 har selskapet fått utviklet og utbedret interne prosedyrer slik at det skal være en enhetlig forståelse av hva som gjelder. Forståelsen av viktigheten av bærekraftig forretningspraksis er godt etablert hos ansatte og ansvaret for arbeidet er formelt fordelt.

Gjennom en dypere innsikt i hva bærekraftig forretningspraksis faktisk innebærer, ser vi behov for økt oversikt over innkjøpspraksis til også underleverandører. Vi har fram til i dag hatt størst fokus på god oversikt og rutiner mot våre sisteledds produsenter/leverandører i Kina. I året som kommer vil vi sette økt fokus på underleverandørene og deres innkjøpspraksis. For å få til dette på en god og effektiv måte, ansetter vi en egen ressurs på vårt representasjonskontor i Kina. Det vil gjøre det enklere å få bedre oversikt over dette med en lokal ressurs i Kina.



2

Fastsette fokus for rapporten

Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø

Kartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske negative påvirkning/ skade, på mennesker, dyr, samfunn og miljø, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn. Hvordan virksomheten er involvert i eventuell negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, er sentralt for å avgjøre riktig respons og tiltak. Involvering av interessenter, spesielt påvirkede parter, er sentralt i kartleggingsarbeidet, så vel som i tiltak for å håndtere utfordringene på en god måte.

2.A Kartlegging og prioritering

PRIORITERT NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE FOR MENNESKER, DYR, SAMFUNN OG MILJØ

Å prioritere en eller flere risikoområder på bakgrunn av alvorlighetsgrad, betyr ikke at noen risiko er viktigere enn andre, eller at virksomheter ikke gjør noen med annen risiko, men at det som har størst negativ påvirkning prioriteres først. Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess.

2.A.1 List opp virksomhetens faktiske negative konsekvenser og/eller prioriterte vesentlig risiko for negativ påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Merk at de prioriterte risikoene dere lister opp i tabellen under vil bli overført til trinn 3 av denne rapporten, hvor dere vil bli bedt om å besvare hvordan dere arbeider med å stanse, forebygge eller redusere den negative påvirkningen.

Prioritert negativ påvirkning / skade	Relatert tema	Geografi
Bruk av sikkerhetsutstyr for ansatte for å sikre helse og sikkerhet under produksjon.	Helse, miljø og sikkerhet	Kina
Brudd på menneskerettigheter og forurensning av miljø i ved utvinning av olje og jernmalm (Saudi Arabia og Brasil).	Helse, miljø og sikkerhet Arbeidstid Korrupsjon	Brasil Saudi-Arabia
Produksjon med risiko for ukontrollert utslipp av farlig avfall (kjemikalier og spillvann) fra fabrikkene/produsentene	Miljø Utslipp Avfall	Kina
Innkjøp av bomull. Pr idag har vi ikke oversikt over hvor bomull kjøpes fra. Det ønsker vi å få, siden vi vet at bomull er en risikofyllt råvare pga barnarbeid.	Barnarbeid Materialbruk	Globalt

Råoljen til produksjon av plastprodukt blir importert fra Saudi Arabia. Jernmalm blir importert fra Brasil. Her har vi liten og ingen påvirkning. Vi har som mål å få en oversikt over innkjøpspraksis hos underleverandører til våre fabrikker/produsenter, for å vurdere hvilken påvirkning vi kan ha her.

BEGRUNNELSE FOR HVORFOR DISSE UTFORDRINGENE ER PRIORITERT SOM MEST VESENTLIGE FOR MENNESKER, DYR, SAMFUNN OG MILJØ

2.A.2 Beskriv: a) virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko og hvordan den negative påvirkningen/skaden ble identifisert og prioritert i denne perioden. b) eventuelle deler av virksomheten som ikke er dekket i denne rapporteringen (produktgrupper, egne produkter, avdelinger eller lignende) og hvorfor dere har valgt å ikke prioritere disse i det videre arbeidet; c) hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert/dere har snakket med; d) om det er identifisert områder eller tema hvor det er manglende informasjon for å danne seg et helhetlig bilde, og hvordan dere planlegger å gå frem for å få mer informasjon/håndtere dette.

a) Vi har benyttet risikoverktøyet til EHN, Salient Risk Tool, for kartleggingen og identifisering av risiko innenfor områdene tvangsarbeid, mulighet for fri fagforeninger, barnearbeid, diskriminering, levelønn og korrupsjon. Rapporten gir automatisk gradering av risiko basert på land innenfor de forskjellige områdene.

Vår produksjon foregår kun på utvalgte fabrikker/produsenter i Kina som vi har godkjent etter våre minimumskriterier og standarder. Kina har på generell basis medium til høy risiko på alle områdene. Vår innkjøpspraksis og rutiner for valg av fabrikk/produsent gjør at vi klarer å minimere risikoen på noen av områdene. Vi har idag noen faste leverandører som vi har jobbet med i mange år. Vi etablerer i år et nytt langsiktig samarbeid med ny leverandør som er kvalitetssjekket i tråd med våre rutiner.

Vi har identifisert et par viktige fokusområder for neste år som vi skal jobbe med. Det er skissert i vår handlingsplan. Vi har gjort prioriteringene våre basert på vår lange erfaring med fabrikker i Kina. Vi har erfart mangelfull bruk av sikkerhetsutstyr når vi har besøkt fabrikker, derfor er dette et prioritert område for oss. Vi har pr i dag ikke oversikt over hvilke utslipp våre fabrikker har. Vi ønsker en oversikt over dette for å kunne vurdere tiltak for å redusere effekt på klima og miljø. Det blir benyttet bomull i tekstiler som vi kjøper inn. Gjennom risikokartleggingen ser vi at bomullsindustrier er belastet med barnearbeid i flere land. Dette ønsker vi å få en oversikt over for å kunne gjøre tiltak sammen med våre leverandører. Tiltak her kan være å endre innførsel fra land med barnearbeid. Plast inngår i en del av produktene vi kjøper. Råvare her er olje og vi ønsker å ha dette som et område vi følger med på pga arbeidsforhold. Det er ikke så mye påvirkning vi har på dette, men vi har det likevel som et prioritert område.

b) Ikke aktuelt. Vi har gått gjennom hele vår omsetning og gjort vurdering på innkjøp fra våre leverandører.

c) Vi har klassifisert våre innkjøp i produktgrupper. I risikoverktøyet har vi hentet informasjon fra landrapporter basert på produksjonsland og produkttyper, og gjennom det fått veldig god informasjon over typisk risiko. Vi har brukt CRS Risk Check [mvrisicochecker.nl/en/about-us](https://www.mvrisicochecker.nl/en/about-us), vi benyttet DFØ sin høyrisikoproduktliste, vi sjekket risiko for tvangsarbeid og barnearbeid mot Bureau of International Labor Affairs, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor | U.S. Department of Labor ([dol.gov](https://www.dol.gov)). Vi har også brukt verktøyet World Animal Protection | Animal Protection Index for å klassifisere hvordan det enkelte land ivaretar dyrevelferd. Dette arbeidet har gitt veldig god innsikt og læring for oss som vi tar med oss i det videre arbeidet.

Vi har orientert én av våre største kunder om vårt arbeid innen risikokartlegging, våre rutiner og hvordan vi skal jobbe videre med forbedringer.

d) Vi har ikke identifisert områder som ikke er dekket inn under arbeidet med risikokartleggingen.

ANNEN NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE

2.A.3 Beskriv annen negativ påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø som ble identifisert i kartleggingen i egen virksomhet, leverandørkjeden eller hos forretningsforbindelser i rapporteringsåret og hvordan disse er håndtert

Vi har ikke identifisert konkret negativ skade / påvirkning gjennom året i vår produksjon. Vi har gjennom risikoarbeidet identifisert områder vi skal forbedre og ha fokus på i året som kommer. Det viser vi ved at vi ansetter en egen ressurs (Ethical Trade Auditor) på vårt Kinakontor. Vi har som mål å ha en person på plass mot slutten av Q1 2024.

A woman in a blue lab coat and cap is shown in profile, looking down at a laptop in a laboratory setting. Other people in similar attire are visible in the background, working at their stations. The scene is brightly lit with overhead fluorescent lights.

3

Håndtering av prioritert påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere handler om å håndtere funn fra kartleggingen på en god måte. Virksomhetens mest vesentlige negative påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø prioriteres først. Dette betyr ikke at annen risiko er uvesentlig eller at det ikke håndteres. Hvordan virksomheten er involvert, er sentralt for å treffe riktige tiltak. Faktisk negativ påvirkning/skade som virksomheten forårsaker eller bidrar til må stanses, forebygges og reduseres. Virksomheter som er direkte forbundet med negativ påvirkning må bruke sin innflytelse til å få forretningsforbindelser (f.eks. leverandører) til å stanse, forebygge og redusere dette. Dette innebærer å utvikle og iverksettes planer og rutiner for å håndtere risiko, og kan kreve endringer i egne policyer og styringssystemer. Virksomheters vellykkede håndtering av negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø er et avgjørende bidrag til FNs bærekraftsmål.

3.A Stanse, forebygge eller redusere

3.A.1 Legg til mål, status på fremdrift, og beskriv tiltak dere har iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte negative påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø:

Prioritert negativ påvirkning/skade	Bruk av sikkerhetsutstyr for ansatte for å sikre helse og sikkerhet under produksjon.
Overordnet mål :	Kontinuerlig bruk av sikkerhetsutstyr for ansatte for å sikre helse og sikkerhet under produksjon.
Status :	God dialog med leverandør samt at det har blitt utført fysiske besøk, både meldte og uanmeldte.
Mål i rapporteringsåret :	Alle leverandører/produsenter som vi bruker i Kina skal ha tilfredsstillende sikkerhetsutstyr til ansatte.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :

Konkrete tiltak:

- kvalitetssikret evaluering av nye leverandører i tråd med våre prosedyrer, som er beskrevet tidligere.
- Uanmeldte besøk til leverandør for å sjekke status bruk av sikkerhetsutstyr.

Vi har i løpet av 2023 benyttet ca 23 leverandører i Kina. Vi har hatt forhåndsgodkjenning av alle før oppstart, men vi har hatt særlig fokus på de leverandørene som vi skal ha langsiktig samarbeid med. Det utgjør 3-4 leverandører, og disse har vi besøkt i løpet av 2023.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

For det kommende året så planlegges det å opprettholde aktivitetsnivået fra inneværende år. Vi ansetter egen ressurs på fulltid (Ethical Trade Auditor) på vårt Kinakontor. Formål er å etablere et godt samarbeid med leverandørene for å utvikle og forbedre rutiner sammen.

Prioritert negativ påvirkning/skade	Brudd på menneskerettigheter og forurensning av miljø i ved utvinning av olje og jernmalm (Saudi Arabia og Brasil).
Overordnet mål :	Menneskerettigheter blir overholdt ihht ILO konvensjonen. Reduksjon av miljøforurensning ved utvinning av olje og jernmalm.
Status :	Vi har ingen forutsetning for å vite status men anser det som sannsynlig at brudd er utbredt. Det viser landrapportene for Saudi Arabia og Brasil.
Mål i rapporteringsåret :	Dette er en underleverandør som kun leverer råvare. Vi har liten/ingen innvirkning på dette.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :

Ingen tiltak utført annet enn at vi har identifisert dette som risiko i løpet av rapporteringsåret. Vi skal starte dialog med våre produsenter/førsteleddslieferandører for å undersøke sertifiseringer og potensiell risiko hos råvareleverandørene. Det er det vi pr idag ser vi har mulighet for å påvirke og kontrollere.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Ingen mål eller aktiviteter for kommende år basert på at vi har liten/ingen innvirkning på dette. Vi ansetter egen ressurs på fulltid (Ethical Trade Auditor) på vårt Kinakontor. Personen skal sette seg dypere inn i dette temaet for om mulig samarbeide med underleverandører og vurdere mulighet for påvirkning.

Prioritert negativ påvirkning/skade	Produksjon med risiko for ukontrollert utslipp av farlig avfall (kjemikalier og spillvann) fra fabrikkene/produsentene
Overordnet mål :	Få oversikt over hvilke type utslipp (kjemikalier og spillvann) våre fabrikker har.
Status :	Vi har foreløpig ikke god nok oversikt over dette. Det står på handlingsplanen for 2024.
Mål i rapporteringsåret :	Risikoen ble identifisert i 2023. I 2024 skal vi få en oversikt over hvilke type utslipp (kjemikalier og spillvann) våre fabrikker har.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :

Vi har identifisert dette som et risikoområde gjennom vår kartlegging i 2023. Vi har som følge av det satt dette opp som et mål i 2024 å få oversikt over hvilke typer utslipp (kjemikalier og spillvann) våre fabrikker har, og i hvilken grad dette påvirker miljøet. Når vi har fått slik oversikt, skal vi sammen med fabrikkene se på tiltak for reduksjon. Som del av dette arbeidet skal vi få kontroll på nasjonal lovgivning og hvilke nødvendige tillatelser som kreves hos fabrikkene.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Fokusområde i 2024. Vi ansetter egen ressurs på fulltid (Ethical Trade Auditor) på vårt Kinakontor. Personen vil få dette som et fokusområde som skal arbeides med i 2024. Første steg vil være å få en samlet oversikt hos våre største leverandører. Når vi har oversikt over potensiell negativ skade, skal det utarbeides en handlingsplan for å utbedre. Hvordan den planen vil se ut avhenger av hva vi identifiserer i 2024. Resultatet av dette vil bli belyst i rapporten for 2024.

<p>Prioritert negativ påvirkning/skade</p>	<p>Innkjøp av bomull. Pr idag har vi ikke oversikt over hvor bomull kjøpes fra. Det ønsker vi å få, siden vi vet at bomull er en risikofyllt råvare pga barnearbeid.</p>
<p>Overordnet mål :</p>	<p>Vi må få oversikt over materialbruk hos underleverandørene til våre fabrikker/produsenter. Det gjelder særlig innkjøp av bomull. Pr i dag har vi ikke oversikt over hvilket land bomull kjøpes fra. Vi vet gjennom vår risikokartlegging av bomullsindustrien er belastet med mye barnearbeid i spesifikke land. Vi ønsker å få oversikt over produksjonsland, for gjennom det å se på hvilken risiko som følger med.</p>
<p>Status :</p>	<p>Vi har foreløpig ikke god nok oversikt over dette. Det står på handlingsplanen for 2024.</p>
<p>Mål i rapporteringsåret :</p>	<p>Vi har identifisert dette som et risikoområde gjennom vår kartlegging i 2023. Vi har som følge av det satt dette opp som et mål å få oversikt over i 2024.,</p>

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :

Fokusområde i 2024. Vi ansetter egen ressurs på fulltid (Ethical Trade Auditor) på vårt Kinakontor. Personen vil få dette som et fokusområde som skal arbeides med i 2024. Første steg vil være å få en samlet oversikt hos våre største leverandører hvor kjøp av tekstiler og bomull foretas. Vi må se på omfanget og hvis mulig gjøre innkjøp av bomull fra andre land med lavere risiko for barnearbeid. Plan på dette vil utarbeides når vi har startet arbeidet i 2024 og når vi vet hvilket omfang det er snakk om. Resultatet av dette vil bli belyst i rapporten for 2024.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Fokusområde i 2024. Vi ansetter egen ressurs på fulltid (Ethical Trade Auditor) på vårt Kinakontor. Personen vil få dette som et fokusområde som skal arbeides med i 2024.

Vi har pr i dag ikke oversikt over omfang av kjøp av bomull fra India. Vi benytter tekstiler i forbindelse med hotell innredning, men har ikke full oversikt over hvor stor andel bomull utgjør i tekstilene. Vi har heller ikke god oversikt over hvor bomull kjøpes. Målet er å få et klart bilde på omfang, og basert på det vurdere nødvendige tiltak.

Andre tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade:

Beskriv virksomhetens tverrgående tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden

3.B.1 Reduksjon av natur- og miljøpåvirkning

Vi har stort fokus på en god produksjonsplanlegging som vi mener er en viktig faktor for å både stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden. Da leverandørkjeden i virksomheten er direkte med produsent/leverandør uten mellomlegg, har vi gode forutsetninger for å bidra til å holde produksjonen innenfor de aksepterte rammer.

Konkrete tiltak:

- Konkret prosedyre for evaluering og valg av leverandører før oppstart av samarbeid i forbindelse med produksjon. På denne måten siler vi ut leverandører som ikke lever opp til våre minimumskrav og retningslinjer.
- Tidlig dialog med leverandør for å planlegge produksjon.
- Tidlig dialog med leverandør ift. krav til COC.
- Tidlig tilbakemelding til kunde ift. forventninger på produksjonstid.
- Vi setter i gang arbeid i 2024 for å få oversikt over potensielle utslipp og potensiell miljøskade fra våre fabrikker.

3.B.2 Reduksjon av klimagassutslipp

Store deler av produktene i virksomheten er basert på høy andel av råvarer, blant annet råolje. Denne råvaren er omdiskutert men pr i dag finnes det ingen alternativ som ikke går på bekostning av kvaliteten til produktet. Noen av produktene kan produseres med resirkulert material og dette bidrar til å redusere etterspørselen etter råvaren.

Vi setter også i gang med å utarbeide klimaregnskap i 2024. Gjennom dette arbeidet vil vi få et mye bedre bilde på selskapets klimagassutslipp. Når vi har denne oversikten vil vi kunne sette opp konkrete tiltak for å redusere utslipp. Vi har inngått samarbeid med eksternt konsultentselskap for å få bistand på dette området.

3.B.3 Tilpasning av egen innkjøpspraksis (sourcing)

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører og derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstaker-rettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

Vi bruker disse minimumskriteriene ved valg av leverandører i vår innkjøpspraksis. Det innebærer at både norske og utenlandske leverandører blir vurdert i tråd med dette før vi inngår forpliktende avtale om samarbeid. Leverandører må kunne dokumentere at de tilfredsstiller disse kriteriene.

Generelle minimumskriterier for leverandører:

- 1) Leverandøren har signert våre etiske retningslinjer (Code of conduct for suppliers) for leverandører, evt. kommunisert til oss skriftlig sine egne retningslinjer.
- 2) Leverandøren har gitt oss en kontaktperson for oppfølging av våre etiske retningslinjer for leverandører.
- 3) Leverandøren kan vise til et system for oppfølging av de etiske retningslinjene for leverandører. De kan vise til hvordan eventuelle brudd blir identifisert, fulgt opp og utbedret.
- 4) Sporbarhet: leverandøren har oversikt over, og deler informasjon om hvor ulike deler av varen produseres og hvor råvarene kommer fra (må spesifiseres).
- 5) Tilgang: leverandøren gir virksomheten tilgang til produksjonsstedet og tilhørende bygg som kantine og sovesaler.
- 6) «Magefølelsen» - må være enkle å kommunisere med, passer vår størrelse, osv.

Minimumskriterier for leverandører i Kina:

Disse minimumskriteriene kommer i tillegg til våre generelle minimumskriterier pkt 1) – 6) ovenfor.

- 7) Leverandøren skal ikke ha tilholdssted og produksjon i provinsen Xinjiang. Det er antatt at folkegruppen uigurer er tvangsflyttet hit og blir utsatt for tvangsarbeid.
- 8) Leverandøren skal ikke være statseid.
- 9) Leverandøren har ikke anledning til å outsource deler av produksjonen til tredjepart. Hvis det likevel er nødvendig pga produktets art, skal leverandøren opplyse om dette. Vi skal kunne ha lik mulighet for ettersyn og revisjon av tredjepart. Vi skal uansett godkjenne dette før produksjon igangsettes.
- 10) Leverandøren må dokumentere at de har erfaring med leveranse til det europeiske markedet. På den måten sikrer vi at de kjenner til europeisk standard og kriterier innen kvalitet, sikkerhet og arbeidsforhold.

Vår «sourcing» og innkjøpspraksis:

Nortra importerer produkter fra Kina etter forespørsel og spesifisering fra våre kunder. Vi har en profesjonell sourcing-tjeneste gjennom vårt kontor i Zhongshan i Kina. Orient har en struktur med innkjøpsrutiner som er ISO-sertifisert. Dette gjør at Orient i stand til å gjennomføre innkjøp og import av «vanskelige» produkter. Vi har lang erfaring med import av industrielle produkter, forbrukervarer og emballasje.

Vi gjør et bevisst valg på hvilke produkter vi sourcer. Det betyr at vi vurderer om produktet har høy risiko mht sikkerhet (vi sourcer bl.a. ikke barneleker o.l.). Vi vurderer også om produktet har høy kvalitet (levedyktighet og genbruk). Generelt unngår vi sourcing av produkter til lav pris med dårlig kvalitet til konsumentmarkedet.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at vi har en bærekraftig innkjøpspraksis. Vår innkjøpspraksis er nedfelt i en egen sourcing prosedyre «04 Sourcing Procedure». Kort oppsummert gjelder følgende:

1. Forespørsel om spesifikt produkt fra kunde i Norge. Vurdering av produkt og kunde gjøres som skissert over. Når vi har evaluert produktet etter våre standarder, godkjennes dette og klargjøres for sourcing gjennom vårt kontor i Kina.
2. Vi sender henvendelsen til vårt kontor i Kina med detaljert spesifisering og krav til produktet.
3. Vårt kontor i Kina starter med søk etter potensielle leverandører (produsenter/fabrikk) i Kina. Leverandørene mottar «Supplier Assessment chart» som må besvares og sendes tilbake til oss. Dette er første steg i utvelgelse av leverandører basert på våre minimumskriterier.
4. Vårt kontor i Kina gjør utvalg av et par konkurrerende leverandører basert på «Supplier Assessment chart» og dialog med leverandørene.
5. Vår kvalitetssjef i Kina reiser ut på fysisk audit av leverandøren/produsent/fabrikk. Vi har utarbeidet et eget «Factory audit report» skjema som benyttes under besøket. Rapporten inkluderer tekniske krav, fasiliteter, arbeidsforhold, kvalitetsoppfølgingssystem og produksjons-oppfølging. Alle punkter vurderes etter et scorecard og gir til slutt en vurdering om bestått eller ikke. Leverandører som eventuelt ikke består vurderingen, kan få mulighet til utbedring hvis avviket/mangelen ikke er alvorlig. Sikkerhet, brann, verneutstyr, gode hygieniske forhold og generell gode arbeidsforhold må være på plass.
6. Leverandøren må deretter signere vår «supplier code of conduct» før vi endelig godkjenner leverandøren.
7. Under produksjon foretas det både uanmeldt og varslet revisjon. Hvis det avdekkes mangel i hht våre prinsipper, må leverandøren utbedre og dokumentere dette. Hvis mangelen er alvorlig (brudd på sikkerhet som ikke enkelt lar seg utbedre, outsourcet produksjon og fare for barnearbeid), blir produksjonen stoppet.
8. Hvis vi bidrar til negativ påvirkning, har vi plikt til å utbedre dette snarest. Det kan oppstå hvis vi får tidspress på produksjon slik at leveringstiden er i fare og ansatte må jobbe utover avtalt arbeidstid. Vi har i slike tilfeller plikt til å sikre at ansatte får overtidsbetalt og mulighet for ekstra fri i etterkant av ferdigstilling.

3.B.4 Valg av produkter og sertifiseringer

Vi gjør et bevisst valg på hvilke produkter vi sourcer. Det betyr at vi vurderer om produktet har høy risiko mht sikkerhet (vi sourcer bl.a. ikke barneleker o.l.). Vi vurderer også om produktet har høy kvalitet (levedyktighet og gjenbruk). Generelt unngår vi sourcing av produkter til lav pris med dårlig kvalitet til konsumentmarkedet.

Alle våre produkt gjennomgår en kvalitetskontroll ift sertifisering og generell kvalitet. Det blir gjort stikkprøver under produksjon og utskipningskontroll vedr ferdig produksjon.

3.B.5 Støtte aktivt opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, eller der lovverket ikke tillater dette, støtte aktivt opp om andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon

Virksomhetens policy støtter ILO konvensjonens nr. 87, 98, 135 og 154 om rett til fri organisering. I Kina er det forbudt ved lov å etablere eller organisere seg, men det er åpnet opp for en nasjonal Fagforeningslov som heter Chinese Trade Union Law. Denne loven sier blant annet at den kinesiske fagbevegelsen, All-China Federation of Trade Unions – ACFTU, er den eneste lovlige arbeidstakerorganisasjonen. All alternativ fagorganisering utenom ACFTU eller dannelsen av uavhengig/fri fagbevegelse er strengt forbudt.

Vi ansetter egen ressurs på fulltid (Ethical Trade Auditor) på vårt Kinakontor. Denne ressursen vil ha fokus på et godt samarbeid med våre fabrikker og leverandører, og sammen se på muligheten for å få etablert "ansattrepresentant" hos leverandørene. Resultatet av dette arbeidet vil vi se først i løpet av 2024.

3.B.6 Bidrag til utvikling, kompetanseheving og opplæring internt og av leverandører og arbeidere i leverandørkjeden

Vi bidrar til kompetanseheving med å tilstedeværelse samt å dele vår kunnskap og informasjon åpent med våre leverandører. Dette arbeidet vil utvikles videre i 2024 gjennom vår nye ressurs på Kinakontoret som vi ansatter i Q1 2024.

Internt blir alle nye ansatte kurset gjennom Etisk Handel, samt at vi deler kompetanse internt.

3.B.7 Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser i egen virksomhet og leverandørkjeden

Virksomheten er tydelig på sitt standpunkt imot korrupsjon og bestikkelse. Dette er tydeliggjort gjennom den overordnede policyen for virksomheten, gjennom Code of Conduct's til alle leverandører og i ansatte sine arbeidsavtaler.

3.B.8 Annen relevant informasjon for hvordan dere arbeider med å redusere, forhindre og håndtere negativ innvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø

Pr idag støtter vi oss på våre prosedyrer og retningslinjer som er offentlig tilgjengelig på våre websider. Vi søker hele veien å ha god dialog med våre samarbeidspartnere, og vi informerer hvordan vi jobber med disse temaene. Vi opplever at våre største kunder også har fokus på dette, da vi må synliggjøre overfor dem hvilke rutiner vi har og hvordan vi følger opp.



4

Overvåking av gjennomføring og resultater

Overvåkning av gjennomføring og resultater handler om å måle effekten av systematikken og eget arbeid i hvert trinn i aktsomhetsvurderingene, og viser hvorvidt virksomheten gjør gode aktsomhetsvurderinger. Virksomheten må ha systematikk og rutiner på plass for å kunne fange opp og kritisk vurdere egne konklusjoner, prioriteringer og tiltak som er gjort som en del av aktsomhetsvurderinger. Eksempelvis: Er kartlegging og prioritering av mest negativ påvirkning gjort på en faglig god og troverdig måte, og som reflekterer de faktiske forholdene? Virker tiltakene for å stanse, forebygge og/eller redusere virksomhetens negative påvirkning/skade etter hensikten? Er skade gjenopprettet der det er relevant? Dette kan gjelde tiltak virksomheten gjør selv og som utføres av eller i samarbeid med andre. Erfaringene virksomheten gjør seg med arbeidet med aktsomhetsvurderinger brukes for å forbedre prosesser og resultater i fremtiden.



4.A Overvåkning og evaluering

4.A.1 Beskriv a) hvem som har ansvar for å overvåke effekten og resultatene av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, og hvordan overvåkingen gjennomføres i praksis, b) hvem som har ansvar for å evaluere virksomhetens implementering og arbeid med aktsomhetsvurderinger, og hvordan evalueringen gjennomføres i praksis:

a) Ansvar: daglig leder / prosjektkoordinator / business team Kina følger opp alle bærekraftstiltak

Det er et team på Kinakontoret som jobber helt konkret mot leverandørene både før og under produksjon. Vi får rapport fra teamet hvis det nye leverandører ikke består vår factory audit. Da inngås det ikke noe samarbeid med denne leverandøren. Factory audit gjennomføres ved at team reiser ut til fabrikken/leverandøren og foretar revisjon på stedet. Det foretas også factory audit under produksjonen (både varslede og uanmeldte besøk) for å sjekke at retningslinjene overholdes. Avdekkes det mindre avvik (f.eks. at sikkerhetsutstyr finnes men var ikke i bruk under revisjonen) får fabrikken pålegg om å utbedre med én gang. Grove avvik som at sikkerhetsutstyr ikke er tilgjengelig for ansatte, da må dette utbedres i løpet av veldig kort tid og melde tilbake at det er på plass. Utbedres ikke dette som anmodet, avbrytes produksjonen. Det har ikke vært slike tilfeller i 2023. Overordnet så er det daglig leder/prosjektkoordinator på kontoret i Bodø som har ansvaret for oppfølging av alle bærekraftstiltak i selskapet.

b) Ansvar: daglig leder / prosjektkoordinator

Gjennom kontinuerlig dialog med team i Kina. Team rapporterer tilbake om status på tiltakene som er igangsatt.

Generelt må det presiseres at ny Ethical Trade Auditor ansettes på Kinakontoret i løpet av Q1 2024. Vi ser behov for å forbedre både oppfølging og tiltak ute hos leverandørene, og dette gjøres best og mest effektivt med fulltids ressurs lokalt tilstede i Kina.

4.A.2 Beskriv hvordan dere sannsynliggjør at virksomhetens tiltak for å identifisere, forebygge og redusere negativ påvirkning faktisk fungerer

Pr i dag synliggjør vi dette ved vår dialog med vårt kontor i Kina og rapportering tilbake fra teamet om status ute hos leverandørene. Denne rapporteringen og oppfølgingen skal settes i et bedre system når vi får på plass vår nye Ethical Trade Auditor i 2024. Vi mener at dette vil forbedre samarbeidet med leverandørene og at vi kan jobbe tettere sammen med våre største leverandører for å forbedre rutiner og oppfølging.



5

Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert

Forutsetningen for god ekstern kommunikasjon om arbeidet knyttet til virksomheters aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er at den bygger på konkrete aktiviteter og resultater. Virksomheten skal kommunisere offentlig om relevante styringsdokumentet knyttet til aktsomhetsvurderinger, eksempelvis policyer, retningslinjer, prosesser og aktiviteter knyttet til å identifisere og håndtere virksomhetens faktiske og potensielle negative påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Kommunikasjonen bør inkludere hvordan risikoen er avdekket og håndtert, samt hvilke effekter man oppnådde av tiltakene/aktivitetene. Etter åpenhetslovens §4 skal virksomheter som er omfattet årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

5.A. Kommunisere eksternt

5.A.1 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer med berørte interessenter om håndteringen av negativ påvirkning/skade

Vi har i løpet av 2023 oppdatert våre retningslinjer og prinsipper for leverandører samt utarbeidet minimumskriterier og innkjøpspraksis. Disse dokumentene ble ferdigstilt i november og legges nå ved våre avtaler med kunder og leverandører. Disse dokumentene er oversatt til engelsk og kinesisk for våre kinesiske samarbeidspartnere. Dokumentene beskriver våre mål i forhold til å forhindre, følge opp og utbedre potensiell negativ skade.

Vi har hatt presentasjon av hvordan vi arbeider med bærekraftig forretningspraksis for vår nye, store kunde.

5.A.2 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer offentlig rundt eget arbeid med kartlegging og håndtering av negativ påvirkning/skade

Vi har i 2023 utviklet ny webside for morselskapet Orient Holding AS. Her fremgår etisk handel og bærekraft som eget område, og beskriver hvordan konsernet jobber med dette på tvers av alle datterselskapene. Her ligger link til våre prosedyrer. Vi har også oppdatert hjemmesiden til Nortra AS med samme beskrivelse og link til prosedyrer. Vi vil holde hjemmesidene oppdatert med all ny relevant informasjon. Ansvar på dette er lagt til prosjektkoordinator.

Orient Holding (orient-holding.no)

5.A.3 Beskriv virksomhetens rutine for å ivareta og besvare eksterne henvendelser relatert til informasjonskravet pålagt virksomheter under åpenhetsloven.

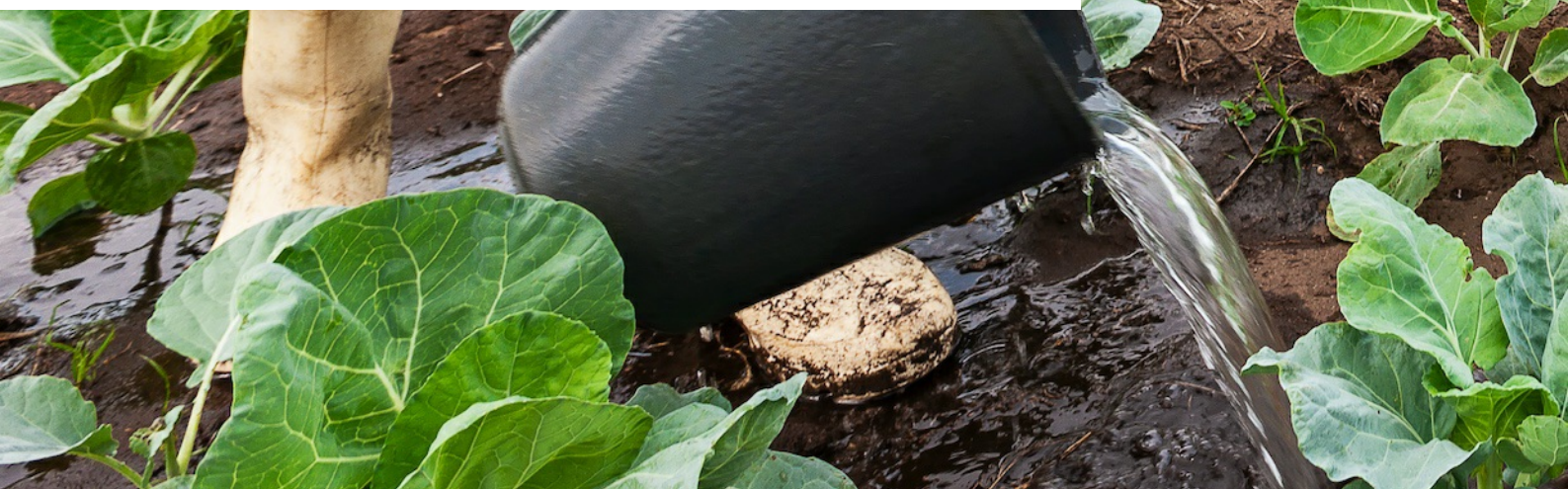
Alle henvendelser rundt vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven er delegert til prosjektkoordinator. Vi oversender våre prosedyrer og policies til de som ber om det, samtidig som vi henviser til våre hjemmesider. God åpenhet og informasjon rundt vårt arbeid med etisk handel er et prioritert område.



6

Gjenoppretting der dette er påkrevd

Når en virksomhet har identifisert at den har forårsaket eller bidratt til skade på mennesker, dyr, samfunn eller miljø håndteres skaden gjennom å sørge for gjenoppretting, eller samarbeide om gjenoppretting. Gjenoppretting kan innebære økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse, eller at skaden på annet vis rettes opp. Det handler også om å sørge for tilgang til klageordninger for arbeidere og/eller lokalsamfunn slik at de kan få sin sak hørt og håndtert.



6.A Gjenoppretting

6.A.1 Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, dyr, samfunn og miljø

Ved brudd på de etiske retningslinjene vil Nortra AS i samarbeid med leverandør lage en plan for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i forholdene. Vår policy og retningslinjer kan lastes ned fra vår hjemmeside:

Etisk handel - Nortra

Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden

Det har ikke forekommet brudd og behov for gjenoppretting i rapporteringsperioden 2023.

6.B Sikre tilgang til klagemekanismer

6.B.1 Beskriv hva virksomheten gjør for å sikre at ansatte i egen virksomhet og andre interessenter, spesielt påvirkede arbeidere samt lokalsamfunn har tilgang til varslingskanaler og klagemekanismer, når det er aktuelt

Vi har kontaktinformasjon på vår hjemmesiden hvor alle kan ta kontakt med oss for å varsle. Vi har ingen egne varslingsrutiner for eventuelle klager. Vi tar i mot alle henvendelser som måtte komme og vil håndtere disse på en profesjonell og ryddig måte. Foreløpig har det ikke forekommet noen henvendelser og klager til oss. Våre retningslinjer for leverandører kan lastes ned fra vår hjemmeside:

Etisk handel - Nortra

Kontaktinformasjon:

Nortra AS
Mari Salum Karadas, Daglig leder
mari@nortra.no