



Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig
forretningspraksis

Redegjørelse rapporteringsåret 2024

for Nortra AS

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





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

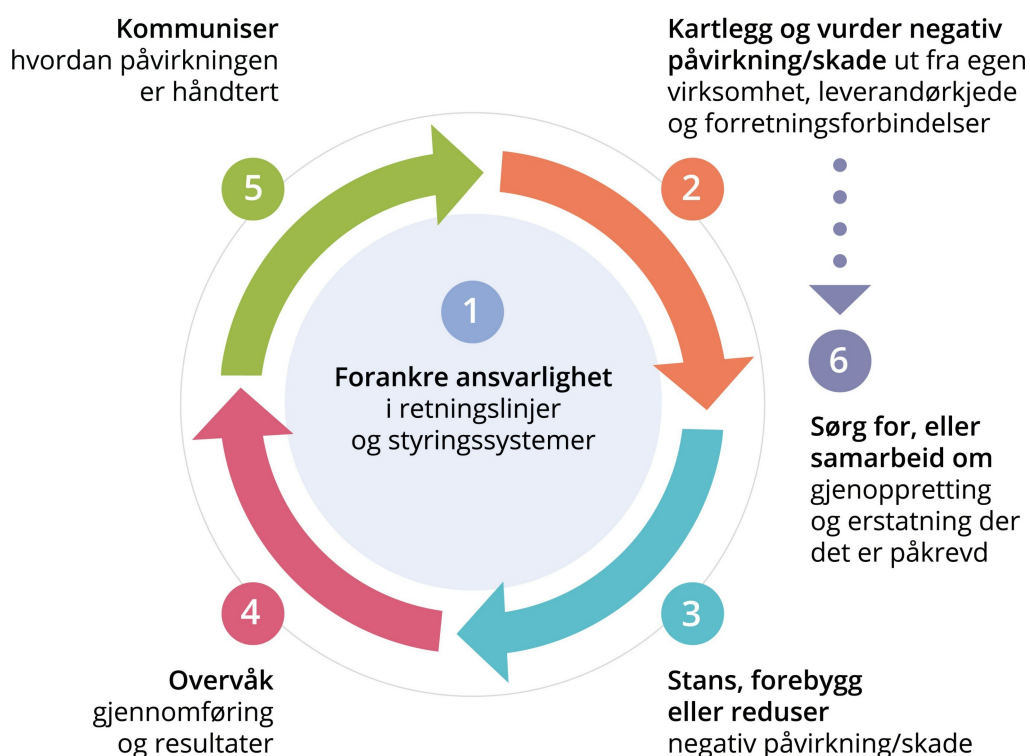
Daglig leder

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.



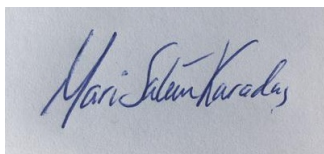
Forord av daglig leder

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 % eier i 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 AS 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., 8006 Bodø

Viktigste merker, produkter og tjenester

Sourcing og Import innen handel og industriell produksjon.

Beskrivelse av virksomhetens struktur

Orient Holding AS er morselskap til Nortech Aqua AS, Nortra AS, Nordic Smarthouse AS, og OrientMarine 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 2024 er sikkerhetsskap og hotellinnredning til vår største samarbeidspartner.

Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

22 592 303

Antall ansatte

3

Er virksomheten omfattet av åpenhetsloven?

Nei

Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering og denne rapportens tidsperiode

Det er i løpet av 2024 ansatt ny salgssjef for hotell i Nortra. Fokus er å videreutvikle eksisterende vårt konsept innen bl.a. hotellinnredning sammen med vår største samarbeidspartner.

Det er i tillegg ansatt egen etisk handel ressurs på vårt kontor i Zhongshan, Kina. Formålet er å forbedre og videreutvikle vårt arbeid i forbindelse med bærekraftig forretningsførsel.

Navn, tittel for kontaktperson for rapporten

Janne Bjørnsen, prosjektkoordinator

E-post adresse for kontaktperson for rapporten

janne@oh-as.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, antikorupsjon, 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 etter potensielle leverandører i Kina.
4. Pris fra kinesiske leverandører.
5. Utvalg av leverandører basert på Nortech Aqua 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 har hatt produksjon siden 2002. Ingen av de har flere produksjoner enn på disse lokasjonene.

I 2024 har vi benyttet primært 16 leverandører i forbindelse med hotellprosjektene. Disse leverandørene er kvalitetssikret i tråd med våre retningslinjer og minimumskriterier. Av disse leverandørene er det én leverandør som har vært vår hovedprodusent av møbler, og står for 37% av vårt totale kjøp i 2024. 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.

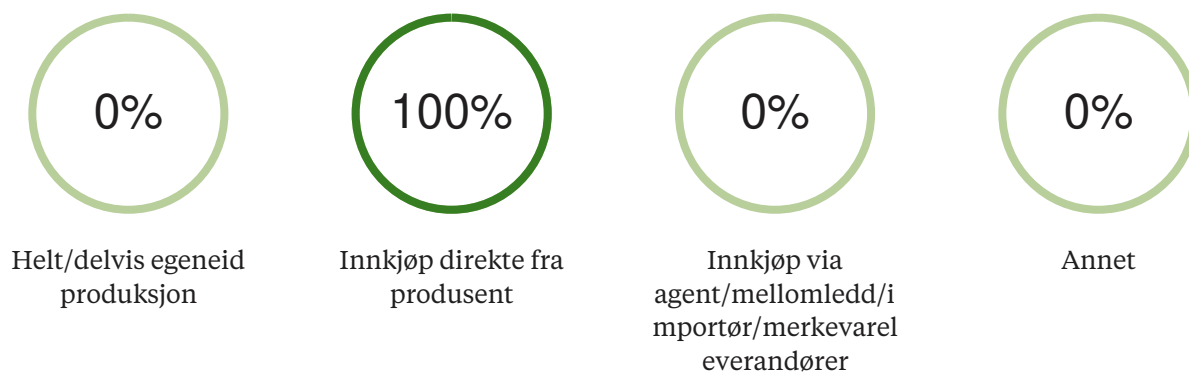
Antall leverandører som virksomheten har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

39

Kommentar til antall leverandører

Nortra har økt antall bruk av leverandører i 2024 i forhold til 2023. Dette kommer som følge av generell økt aktivitet gjennom året. v 39 leverandører utgjør 16 leverandører over 90% av vårt totale innkjøp i 2024. Vi forsøker å etablere faste leverandører på de forskjellige produktene vi sourcer, men vi søker alltid etter nye leverandører for å sikre riktig kvalitet og pris.

Type innkjøp/ leverandørforhold



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

Liste over førsteleddsprodusenter per land

Kina : 39

To faste leverandører som vi har hatt samarbeid med i 12-17 år. Én ny hovedleverandør i 2024 for våre hotellprosjekter, og utgjør 37% av vårt totale innkjøp i 2024.

Oppgi antall arbeidere hos førsteleddsprodusenter

Antall arbeidere

10 812

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. Antall arbeidere oppgitt gjelder for 16 leverandører som utgjør over 90% av vårt totale kjøp.

Viktigste innsatsfaktorer/råvarer for produkter eller tjenester og geografi

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

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) Ansette egen etisk handel ressurs på vårt kontor i Zhongshan.
- Formål å utvikle og forbedre arbeidet med bærekraft i Kina.

Status : Ny ressurs ansatt i mai 2024.

2

Mål : 2) Etablere tettere samarbeid og dialog med våre viktigste fabrikker/produsenter, med formål å:
- Få oversikt over utslipp av kjemikalier og spillvann som følge av vår produksjon.
- Få oversikt over innkjøpsrutiner hos fabrikkenes underleverandører.
- Få oversikt over arbeidsforhold for arbeiderne på fabrikkene.

I september startet vi arbeidet med direkte kontakt med våre viktigste leverandører. Vi har fått oversendt detaljer fra de fleste, men et par leverandører ønsket ikke å gi oss informasjon pga bekymring for strenge krav og regulering fra myndighetene. Vi fortsetter arbeidet med å få til et godt samarbeid med disse i 2025.

Status : Det har vært forhold på to fabrikker som har blitt utbedret etter våre fabrikkbesøk:
- Fabrikk I: Pålegg om vask og utbedring sanitære rom. Gjennomført.
- Fabrikk II: Pålegg om å bygge spiserom for ansatte. Gjennomført.

En av de største fabrikkene har satt i gang klimatiltak for å redusere Co2. Fabrikken har installert solcellepanel på taket, og forventer følgende besparelse:

* Fase I 2024: 1596 T besparelse

* Fase II 2025: 3351 T besparelse

3

Mål : 3) Utarbeide klimaregnskap for 2023.
- Skaffe oversikt over vårt klima avtrykk.
- Formål å identifisere områder som vi kan forbedre og redusere vårt utslipp.

Klimaregnskap ble utarbeidet og ferdigstilt i april 2024. Vi benyttet ekstern konsulent for dette arbeidet.

Læring fra dette arbeidet:

Status : - Bruk av flyreiser både til transport av varer og våre tjenestereiser gir et mye høyere utslipp enn vår sjøtransport av gods.
- Selv om sjøtransport har høyt utslipp, er vår andel av hvert containerskip minimal som gir veldig lav score på utslipp.
- Vi har ingen konkurrenter å sammenligne oss med på nåværende tidspunkt. Ingen av våre konkurrenter har utarbeidet klimaregnskap, eller ikke publisert resultatet.
Vi utarbeider klimaregnskap for 2025 og vil da kunne få et bedre grunnlag for å vurdere tiltak for reduksjon av utslipp.

Prosessmål for kommende år

1

- 1) Videre dialog med fabrikkene om plan for reduksjon av utslipp. Frist 30.9.2025.
- 2) Noen fabrikker ønsket ikke å gi informasjon om innkjøpspraksis. Frykt for at det kommer strenge krav og reguleringer. Vi skal forbedre dialogen og forklare at intensjonen er å samarbeide for å få en oversikt og ikke komme med nye lovkrav. Frist 30.9.2025.
- 3) Vi skulle ha særlig oppfølging i forbindelse med kjøp av bomull (India). Det er særlig høy risiko for barnearbeid og tvangsarbeid her. Dette er ikke ferdigstilt. Fortsette med dette punktet i 2025, frist 30.9.2025.
- 4) Oversikt over arbeidskontrakter, bruk av overtid og rutiner for kompensasjon ved overtid. Dette arbeidet er startet i 2024, og vil fortsette i 2025, frist 30.9.2025.

2

- 5) Vi viderefører planen om at etisk handel skal være vårt forretningsmessige fortrinn innen 2026. Vi blir valgt av kunder for vårt arbeid og søkelys på bærekraftig forretningsførsel.

* Punktet inngår i vår presentasjon av selskapet eksternt. Vi har allerede fått forespørsel fra vår største kunde om å sende dem en redegjørelse over vårt bærekraftsarbeid. Det er ferdigstilt og sendt vår kunde i desember.

* Bærekraftsansvarlig i Orient har deltatt på en workshop hos Om:Nord (del av UN Global Compact) i forbindelse med bærekraft og dobbel vesentlighetsanalyse. Workshop ble avholdt i Bodø. Dette var en god anledning for å møte lokale bedrifter og lære om hvordan disse jobber med bærekraft i dag. I tillegg fikk vi presentert Orient gruppen og Nortra og hvordan vi jobber under Etisk Handel. Det anses som ledd i markedsføringen av vårt bærekraftsarbeid. Utført pr 31.12.2025.



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/wp-content/uploads/2023/12/Policy-for-baerekraftig-forretningsvirksomhet-Nortra-AS-Ver-II-07.11.2023.pdf>

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

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 2024 er det ansatt egen etisk handel ressurs på kontoret i Kina, som har samarbeidet og rapportert direkte til bærekraftsansvarlig på kontoret i Bodø.

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.

Policy som ble utarbeidet og godkjent av styret i 2023 er ikke endret og videreføres framover.

1.B Organisering og internkommunikasjon

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

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 vurdering ift. spesielt helse, miljø og sikkerhet
- 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 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. Fra og med 2024 er det ansatt egen etisk handel ressurs på kontoret i Kina, som rapporterer direkte til prosjektkoordinator.

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 insentivordninger?

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 2024 og status på arbeidet som er gjort. I tillegg er de nye strategiske målene for 2025-2026 gjennomgått med ansatte slik at alle er orientert og informert. Siste møte ble avholdt i desember 2024.

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.

Prosjektkoordinator har deltatt på flere webinarer i regi av Etisk Handel i 2024 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. Det har også vært avholdt informasjonsmøte mellom kundekontakt hos Etisk Handel og vårt kontor i Zhongshan i Kina, hvor ny etisk handel ressurs deltok.

Videre har prosjektkoordinator deltatt på en workshop hos Om:Nord (del av UN Global Compact) i forbindelse med bærekraft og dobbel vesentlighetsanalyse. Workshop ble avholdt i Bodø. Dette var en god anledning for å møte lokale bedrifter og lære om hvordan disse jobber med bærekraft i dag. Dette har bidratt til kompetanseheving og mer kunnskap om bærekraftsarbeid.

1.C. Planer og ressurser

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

Dette skal være 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 2024-2026 har vi satt opp følgende mål og forpliktelser:

Vi har ansatt egen ressurs, for etisk handel og bærekraft (ETA) på vårt kontor i Zhongshan i Kina. ETA startet i slutten av mai 2024. Dette var en del av målsettingen for 2024.

1) Vår nye ressurs på vårt Kinakontor har i 2024 hatt hovedfokus på å utvikle samarbeidet med våre hovedfabrikker i Kina.

- 2024: Fått oversikt over utslipp som våre fabrikker har.

- o **Framover:** Videre dialog med fabrikkene om plan for reduksjon av utslipp.

- 2024: Fått oversikt over noen av fabrikkenes innkjøpspraksis, men ikke alle.

- o **Framover:** noen fabrikker ønsket ikke å gi informasjon om dette. Frykt for at det kommer strenge krav og reguleringer. Vi skal forbedre dialogen og forklare at intensjonen er å samarbeide for å få en oversikt og ikke komme med nye lovkrav.

- 2024: Vi skulle ha særlig oppfølging i forbindelse med kjøp av bomull (India). Det er særlig høy risiko for barnearbeid og tvangsarbeid her. Dette er ikke ferdigstilt.

- o **Framover:** Fortsetter med dette punktet i 2025.

- 2024: Vi skulle jobbe tettere sammen med våre fabrikker for å sikre enda bedre oppfølging for bruk av sikkerhetsutstyr for ansatte. Dette er under gjennomføring og sjekkes ved våre fabrikkbesøk.

- o **Framover:** Vi fortsetter med dette arbeidet i samarbeid med fabrikkene våre. I tillegg ekstra fokus på anstendig arbeidsforhold for arbeiderne. Vi anerkjenner at tvangsarbeid finnes i Kina, dette er påpekt gjennom rapporten fra ITUC 2023-rapporten (International Trade Union Freedom). Vi gjør nøye utvalg av fabrikker/leverandører før vi starter med samarbeid gjennom våre minimumskriterier og factory audit rutiner. Vi tar dette likevel med som oppfølging i 2025, og vil ha fokus på arbeidskontrakter, lønn og betingelser i hht levelønn og rutiner ved overtid.

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

- 2024: Vi har ikke utarbeidet en spesifikk plan for dette i vår markedsføringsstrategi. Men punktet inngår som en del av vår presentasjon av selskapet eksternt. Vi har allerede fått forespørsel fra vår største kunde om å sende dem en redegjørelse over vårt bærekraftsarbeid. Det er ferdigstilt og sendt vår kunde i desember.

- **Framover:** Videreføre punktet om en konkret plan for å fremme bærekraft som vårt forretningsmessige fortrinn.

3) Klima og miljøregnskap skulle være klart ved utgangen av 2024.

- 2024: Vi benyttet BDO som konsulent på dette prosjektet, og vårt klima- og miljøregnskap ble ferdigstilt ved utgangen av april 2024.

Læringen fra arbeidet med klimaregnskapet:

- Bruk av flyreiser både til transport av varer og våre tjenestereiser gir et mye høyere utslipp enn vår sjøtransport av gods.

- Selv om sjøtransport har høyt utslipp, er vår andel av hvert containerskip minimal som gir veldig lav score på utslipp.

- Vi har ingen konkurrenter å sammenligne oss med på nåværende tidspunkt. Ingen av våre konkurrenter har

utarbeidet klimaregnskap, eller ikke publisert resultatet.

• **2025:** Vi fortsetter med å utarbeide klimaregnskap for 2024. Da får vi to år med klimaregnskap og kan se på utviklingen mellom disse to årene. Først da vil det være mulig å se på hvilke forbedringer vi kan gjøre for å redusere utslipp, siden vi pr i dag ikke har noe konkret å måle oss opp mot.

Vår største fabrikk i Kina har besluttet å legge solcellepanel på taket. Fabrikken har orientert oss om at de har beregnet følgende reduksjon av Co2 ved dette tiltaket:

o Fase I 2024: 1596 T reduksjon

o Fase II 2025: 3351 T reduksjon

Strategidokumentet fungerer også som handlingsplan, da arbeidet med alle punktene ovenfor allerede er i gang.

1.C.2 Hvordan følges strategier og planer for bærekraftig forretningspraksis 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 leverandører og forretningsforbindelser

1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av bærekraftig forretningspraksis i møte med leverandører og forretningsforbindelser?

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 hjemmeside:

<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.

I 2023 brukte vi tiden på å få på plass rutiner og prosedyrer og forankre dette godt internt. I 2024 har vi brukt tiden på å få på plass egen etisk handel ressurs på vårt kontor i Kina. Deretter har vi startet arbeidet med å få tettere dialog med våre fabrikker og produsenter for å få mer oversikt over innkjøpspraksis. Vi har opprettet egen rapportering på fokusområdene som er oversikt over utslipp under produksjon, innkjøpspraksis og arbeidsforhold (bruk av sikkerhetsutstyr, sanitære forhold og overtidsbruk). Vår erfaring så langt er at de fleste fabrikkene gir informasjon om dette, mens det er noen som er bekymret for at dette vil gi strengere reguleringer. De har ikke ønsket å gi informasjon, så disse jobber vi videre med.



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 prioritert risiko for potensiell og/ eller faktiske negative konsekvenser for mennesker, dyr, samfunn og miljø.

Prioritert risiko	Relatert tema	Geografi
Oversikt over at arbeiderne har arbeidskontrakter . Vi anerkjenner at tvangsarbeid finnes i Kina, dette er påpekt gjennom rapporten fra ITUC 2023-rapporten (International Trade Union Freedom). Vi gjør nøye utvalg av fabrikker/leverandører før vi starter med samarbeid gjennom våre minimumskriterier og factory audit rutiner. Vi tar dette likevel med som oppfølging i 2025.	Tvangsarbeid Helse, miljø og sikkerhet Regulære ansettelser	Kina
Oversikt over at arbeiderne har lønnsbetingelser i tråd med levelønn .	Lønn Arbeidstid Regulære ansettelser	Kina
Bruk av overtid . Vi har startet arbeidet men ønsker å videreføre dette for å sikre at våre fabrikker har anstendig arbeidsforhold. Vi ønsker også å undersøke at overtid blir utbetalt.	Lønn Arbeidstid	Kina
Produksjon med risiko for ukontrollert utslipp av farlig avfall (kjemikalier og spillvann) fra fabrikkene/produsentene. (Videreføres fra 2024).	Miljø Utslipp Avfall	Kina
Foreta ny factory audit hos våre kinesiske leverandører hvor siste audit er eldre enn 01.01.2024. Dette for å få en oppdatert status hos våre leverandører, for å sikre at de oppfyller kravene vi har til våre leverandører.	Tvangsarbeid Helse, miljø og sikkerhet Regulære ansettelser	Kina

Vi har eget representasjonskontor i Zhongshan, Kina, og sitter derfor veldig nære våre kinesiske leverandører / fabrikker. Vi har ikke foretatt detaljerte undersøkelser rundt tvangsarbeid og at ansatte har regulære ansettelser. Det er viktig å si at vi har strenge rutiner i forbindelse med å velge ut leverandører/fabrikker vi vil samarbeide med. Factory audit ute hos fabrikkene er en del av utvalgelsesprosedyren. Vi ser at det en stund siden vi har hatt factory audit hos en del av våre leverandører. Dette sett i lys av 2023-rapporten fra ITUC (International Trade Union Freedom) hvor tvangsarbeid og ureglementert bruk av overtid har høy risiko, velger vi å sette dette i fokus i 2025.

Vi startet med å identifisere utslipp hos våre fabrikker i 2024. Dette er ikke ferdigstilt, derfor velger vi å videreføre dette området i 2025 siden dette påvirker klima og miljø i stor grad. Vi ønsker også å høre hvilke planer fabrikkene har for å redusere utslippene fra produksjonen.

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 risikoen ble identifisert og prioritert b) eventuelle deler av virksomheten som ikke er dekket i kartleggingen (produktgrupper, egne produkter, avdelinger eller lignende) og hvorfor c) hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert d) om det er identifisert områder hvor det er manglende informasjon for å vurdere risiko og hvordan dere vil gå frem for å få mer informasjon om dette.

a) Vi har benyttet risikoverktøyet til EHN, digitalt verktøy 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 har i løpet av året etablert samarbeid med nye leverandører 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 strategiplan. Vi har gjort prioriteringene våre basert på vår lange erfaring med fabrikker i Kina. Vi har i år bygget på våre observasjoner fra 2023 og viderefører dette også framover i 2025.

Vi har eget representasjonskontor i Zhongshan, Kina, og sitter derfor veldig nære våre kinesiske leverandører / fabrikker. Vi har ikke foretatt detaljerte undersøkelser rundt tvangsarbeid og at ansatte har regulære ansettelses. Det er viktig å si at vi har strenge rutiner i forbindelse med å velge ut leverandører/fabrikker vi vil samarbeide med. Factory audit ute hos fabrikkene er en del av utvelgelsesprosedyren. Vi ser at det en stund siden vi har hatt factory audit hos en del av våre leverandører. Dette sett i lys av 2023-rapporten fra ITUC (International Trade Union Freedom) hvor tvangsarbeid og ureglementert bruk av overtid har høy risiko, velger vi å sette dette i fokus i 2025. Anstendige arbeidsforhold, fravær av tvangsarbeid og barnearbeid er helt sentralt for oss når vi samarbeider med leverandører.

Vi startet med å identifisere utslipp hos våre fabrikker i 2024. Dette er ikke ferdigstilt, derfor velger vi å videreføre dette området i 2025 siden dette påvirker klima og miljø i stor grad. Vi ønsker også å høre hvilke planer fabrikkene har for å redusere utslippene fra produksjonen.

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 morisicochecker.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 sendt en redegjørelse til én av våre største kunder om vårt arbeid med bærekraftig forretningsførsel og etisk handel.

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

ANNEN NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE

2.A.3 Beskriv annen risiko for negativ påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø som ble identifisert men ikke prioritert, 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 har ansatt en egen ressurs (Ethical Trade Auditor) på vårt Kinakontor. Det vil forbedre vårt arbeid og gjøre det enklere å samarbeide med våre fabrikker.



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 Beskriv mål og status for de tiltakene virksomheten har iverksatt for å redusere prioritert risiko

	Oversikt over at arbeiderne har arbeidskontrakter. Vi anerkjenner at tvangsarbeid finnes i Kina, dette er påpekt gjennom rapporten fra ITUC 2023-rapporten (International Trade Union Freedom). Vi gjør nøye utvalg av fabrikker/leverandører før vi starter med samarbeid gjennom våre minimumskriterier og factory audit rutiner. Vi tar dette likevel med som oppfølging i 2025.
Overordnet mål :	Anstendig arbeidsforhold hos våre leverandører.
Status :	Under oppfølging.
Mål i rapporteringsåret :	Jobbe tettere sammen med våre fabrikker for å få oversikt. Skal være gjennomført innen 30.9.2025.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak :

Konkrete tiltak:

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

Vi har i løpet av 2024 benyttet ca 39 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 ca 16 leverandører ved utgangen av 2024. Nye leverandører skal også undersøkes. Audit plan skal utarbeides innen 30.4.2025.

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

Vi har oversikt over at de fabrikkene vi har langsiktig samarbeid med har arbeidskontrakter med arbeiderne.

	Oversikt over at arbeiderne har lønnsbetingelser i tråd med levelønn.
Overordnet mål :	Menneskerettigheter blir overholdt ihht ILO konvensjonen. Arbeiderne på fabrikkene har anstendige arbeidsforhold.
Status :	Under oppfølging.
Mål i rapporteringsåret :	Jobbe tettere sammen med våre fabrikker for å få oversikt. Skal være gjennomført innen 30.9.2025.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak :

Konkrete tiltak:

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

Vi har i løpet av 2024 benyttet ca 39 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 ca 16 leverandører ved utgangen av 2024. Nye leverandører skal også undersøkes. Audit plan skal utarbeides innen 30.4.2025.

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

Vi har oversikt over at de fabrikkene vi har langsiktig samarbeid med har lønnsbetingelser i tråd med levelønn.

	Bruk av overtid. Vi har startet arbeidet men ønsker å videreføre dette for å sikre at våre fabrikker har anstendig arbeidsforhold. Vi ønsker også å undersøke at overtid blir utbetalt.
Overordnet mål :	Sikre at fabrikkene vi bruker har regler for bruk av overtid og at arbeiderne blir kompensert for overtid.
Status :	Dialog og innhenting av informasjon fra fabrikkene har startet i 2024.
Mål i rapporteringsåret :	Oversikt fra alle fabrikkene vi bruker om regler og rutiner for overtid.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak :

Innhenting av informasjon og data fra fabrikker vi bruker er startet i 2024, arbeidet fortsetter i 2025. Vi må skaffe oss oversikt først for å sikre at fabrikkene har rutiner og regler for arbeidstid, og at disse følges og overholdes.

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

Vi forventer at alle fabrikkene vi bruker gir oss informasjon og kan dokumentere at de har rutiner og regler for bruk og kompensering av overtid for arbeiderne. Dette inngår i sjekk av anstendig arbeidsforhold på fabrikkene.

	Produksjon med risiko for ukontrollert utslipp av farlig avfall (kjemikalier og spillvann) fra fabrikkene/produsentene. (Videreføres fra 2024).
Overordnet mål :	Få oversikt over hvilke type utslipp (kjemikalier og spillvann) våre fabrikker har.
Status :	Vi har foreløpig ikke god nok oversikt over dette.
Mål i rapporteringsåret :	I 2025 skal vi få en oversikt over hvilke utslipp (kjemikalier og spillvann) våre fabrikker har.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak :

Vi har identifisert dette som et risikoområde gjennom vår kartlegging i 2023 og 2024. Vi har som følge av det startet å samle inn data 2024 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, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Vi ønsker å få oversikt over utslippene, og eventuelle planer fabrikkene har for å redusere utslipp under produksjonen. Vi vet at utslipp fra fabrikker i Kina har stor negativ påvirkning på klima og miljø.

	Foreta ny factory audit hos våre kinesiske leverandører hvor siste audit er eldre enn 01.01.2024. Dette for å få en oppdatert status hos våre leverandører, for å sikre at de oppfyller kravene vi har til våre leverandører.
Overordnet mål :	Sikre at alle våre leverandører overholder våre krav til anstendige arbeidsforhold, at det ikke forekommer noen form for tvangsarbeid eller barnarbeid.
Status :	Under oppfølging.
Mål i rapporteringsåret :	Alle våre fabrikker har en oppdatert factory audit iløpet av 2025. På den måten sikrer vi at våre leverandører etterlevere våre krav til underleverandører.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak :

Audit plan for 2025 er satt opp og ferdig innen 30.4.2025
 Factory audit er gjennomført innen 30.9.2025 på alle fabrikkene.

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

Vi har full oversikt over arbeidsforhold ute hos våre leverandører, og at disse er i hht ILO konvensjonen.

3.B Andre tiltak for å håndtere risiko for negativ påvirkning/skade

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 har satt i gang arbeid i 2024 for å få oversikt over potensielle utslipp og potensiell miljøskade fra våre fabrikker. Det har vi gjort ved å be fabrikkene sende oss oversikt over dette. Det gjenstår å konkretisere informasjonen vi har mottatt. Dette arbeidet videreføres i 2025.

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 benyttet et konsulentselskap for utarbeidelse av klima- og miljøregnskap for 2023. Læringen fra arbeidet med klimaregnskapet:

- Bruk av flyreiser både til transport av varer og våre tjenestereiser gir et mye høyere utslipp enn vår sjøtransport av gods.
- Selv om sjøtransport har høyt utslipp, er vår andel av hvert containerskip minimal som gir veldig lav score på utslipp.
- Vi har ingen konkurrenter å sammenligne oss med på nåværende tidspunkt. Ingen av våre konkurrenter har utarbeidet klimaregnskap, eller ikke publisert resultatet.

I 2025 fortsetter vi med å utarbeide klimaregnskap for 2024. Da får vi to år med klimaregnskap og kan se på utviklingen mellom disse to årene. Først da vil det være mulig å se på hvilke forbedringer vi kan gjøre for å redusere utslipp, siden vi pr i dag ikke har noe konkret å måle oss opp mot.

3.B.3 Tilpasning av egen innkjøpspraksis

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 spesifikasjon 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 spesifikasjon og krav til produktet.

3. Vårt kontor i Kina starter med søk etter potensielle leverandører (produsenter/fabrikker) 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 overtidspålegg 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.

Vår ressurs på vår Kinakontor vil ha fokus på et godt samarbeid med våre fabrikker og leverandører. Det innebærer å gå i tettere dialog med våre kontaktpersoner ute hos leverandørene og få deres syn på muligheten for å få etablert "ansatt representant" hos leverandørene. Dette arbeidet er ikke gjennomført ennå, videreføres derfor over til 2025.

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. Gjennom vår dialog med leverandørene videreformidler vi hvordan våre prosedyrer er, hvorfor vi har etablert disse og hvordan det påvirker samarbeidet med oss. Vi viser til at vi følger internasjonale standarder på dette området.

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 påvirkning

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 og hvordan dette gjennomføres i praksis, b) hvem som har ansvar for å evaluere arbeidet med aktsomhetsvurderinger, og hvordan dette gjennomføres i praksis

a) Ansvar: daglig leder / prosjektkoordinator / business team Kina

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 fabrikk/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 fabrikk 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 2024.

Overordnet så er det daglig leder/prosjektkoordinator på kontoret i Bodø som har ansvaret for oppfølging av alle bærekraftstiltak i selskapet.

Generelt har det vært to forhold på to fabrikker i 2024 som er påpekt og utbedret:

- Pålegg om vask og utbedring sanitære rom. Gjennomført.
- Pålegg om å bygge spiserom for ansatte. Gjennomført.

b) Ansvar: daglig leder / prosjektkoordinator

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

Det er etablert månedlig rapportering fra egen etisk handel ressurs på Kinakontoret på oppfølging av status mål og tiltak som er iverksatt. Hvis det avdekkes risiko og behov for utbedring, vil vi jobbe med leverandørene for å sette en realistisk frist for når dette skal være gjennomført. Vi har ikke etablert en standard frist, men det vil bli vurdert avhengig av omfang.

4.A.2 Beskriv hvordan dere sannsynliggjør og/ eller måler effekten av tiltak for å redusere risiko

Pr i dag synliggjør vi dette ved vår dialog med vårt kontor i Kina og rapportering tilbake fra teamet om status ute hos leverandørene. Dette synliggjøres gjennom månedlig rapportering fra Kinakontoret.

A man with glasses and a light blue shirt is looking down at a clipboard in a warehouse setting. In the background, there are high industrial shelving units filled with cardboard boxes. The lighting is bright, typical of a warehouse. The man is standing and looking at the clipboard, which is held by someone whose head is partially visible in the foreground. The clipboard has some papers and a pen on it. The overall scene suggests a professional or administrative task being performed in an industrial environment.

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 sendt redegjørelse til en av våre kunder i 2024 om hvordan vi jobber med etisk handel og bærekraftig forretningsførsel.

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.

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

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 2024.

6.B Sikre tilgang til klagemekanismer

6.B.1 Beskriv hva virksomheten gjør for å sikre at ansatte og andre interessenter, spesielt påvirkede arbeidere og lokalsamfunn har tilgang til varslingskanaler og klagemekanismer

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. Våreretningslinjer for leverandører kan lastes ned fra vår hjemmeside:

Etisk handel - Nortra

Kontaktinformasjon:

Nortra AS

Janne Bjørnsen, prosjektkoordinator
janne@oh-as.no