



Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig
forretningspraksis

Redegjørelse rapporteringsåret 2024

for Ortomedic AS



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

Ortomedic



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

Ortomedic er en av Norges ledende leverandører av ortopediske implantater, instrumenter, medisinsk teknisk utstyr, mikroskop og teknisk service, som hjelper helsepersonell, forskere og fagpersoner til å oppnå det beste resultatet på en effektiv måte. Vi har kunder både i offentlig og privat sektor, med hovedvekt på sykehus, universiteter, industri og forskning. Ortomedic skal være en ledende kompetansebedrift innenfor sine produktområder og ha en stor tillit hos kunder, medarbeidere, leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Vi skal jobbe systematisk med bærekraft i hele verdikjeden, og legger vekt på åpen og ærlig kommunikasjon rundt temaer som miljø, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og samfunnsansvar.

Ortomedic er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og vi er medlem av Etisk handel Norge (EHN). Vi er opptatt av å føre en ansvarlig forretningspraksis for å fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Åpenhetsloven fra 1. juli 2022 stiller krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger innen grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt krav til åpenhet rundt dette. Gjennom vårt medlemskap i EHN får vi rådgivning og støtte til å utvikle vårt arbeid for å sikre en bærekraftig leverandørkjede. Ortomedic anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis.

Vi skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Gjennom vår visjon, strategi, politikk, aktsomhetsvurderinger, retningslinjer for etisk handel og krav til leverandører, kvalitets- og miljømål, arbeidsprosesser og rutiner bidrar Ortomedic til følgende av FNs bærekraftsmål:

- 3. God helse og livskvalitet.
- 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
- 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
- 13. Stoppe klimaendringene



Thormod Dønås
Administrerende Direktør

Styrets signatur

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis
Redegjørelse rapporteringsåret 2024

Styrets signatur, 28.04.2025


John Giverholt
Styrets leder


Kjell Thygesen
Styremedlem


Christian Bryn
Styremedlem


Thormod Dønås
Adm. Direktør og
styremedlem

Lysaker
27.04.2025

Nøkkelinformasjon om virksomheten og leverandørkjeden

Nøkkelinformasjon om virksomheten

Navn på virksomheten

Ortomedic AS

Adresse hovedkontor

Vollsveien 13E, Box 317, N-1326 Lysaker

Viktigste merker, produkter og tjenester

Ortopediske implantater, instrumenter, medisinsk teknisk utstyr, mikroskop og teknisk service.

Beskrivelse av virksomhetens struktur

Ortomedic er leverandør av ortopediske implantater, medisinsk teknisk utstyr, mikroskop og teknisk service til det norske markedet. De største kundene er offentlige sykehus, semi private stiftelser, helseinstitusjoner, universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Våre produkter benyttes i stor grad av spesialister og fagpersonell. For å sikre riktig bruk og behandling er Ortomedic en betydelig kompetanseleverandør til våre kunder. Aktiviteter for kompetanseoverføring er rådgiving, faglig bistand og oppfølging, egenarrangerte nasjonale kurs samt gjennom å formidle deltagelse på produktopplæring og kurs som avholdes av våre leverandører. Våre kurs er viktige arenaer for utveksling av kompetanse og faglig erfaring.

Mange av våre leveranser er regulert gjennom rammeavtaler vunnet gjennom offentlige anbud og selskapet har derfor god kompetanse på regler og lover knyttet til offentlige anskaffelser.

Ortomedic har hovedkontor og lager på Lysaker. Selskapet har kunder over hele landet og har derfor en utstrakt reisevirksomhet.

Ortomedic har et heleid datterselskap i Sverige ved navn Micromedic AB. Micromedic er leverandør av mikroskop, medisinsk- og medisin teknisk utstyr og teknisk service til det svenske markedet. De største kundene er universitet, offentlige sykehus og industri.

Ansvar for bærekraft er lagt til Økonomidirektør som rapporterer til Administrerende direktør og derigjennom til styret. Ansvar for innkjøp i organisasjonen ligger inn under Økonomidirektøren.

Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

510 000 000

Antall ansatte

64

Er virksomheten omfattet av åpenhetsloven?

Ja

Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering og denne rapportens tidsperiode

Rapporteringsperioden for denne rapporten er 2024. Det har ikke vært organisatoriske endringer av betydning i denne perioden.

Navn, tittel for kontaktperson for rapporten

Bjørn Are Høgvall, Økonomidirektør

E-post adresse for kontaktperson for rapporten

bjorn.are.hogvall@ortomedic.no

Informasjon om leverandørkjeden

Generell beskrivelse av virksomhetens innkjøpsmodell og leverandørkjede

Ortomedic AS har distribusjonsavtaler med globale produsenter. Våre største distribusjonsavtaler er med DePuy Synthes og Ethicon (Johnson&Johnson), Brainlab, Leica Microsystems og MedEnvision.

Ortomedic kjøper inn ferdigproduserte varer til eget lager, og bærer deretter risikoen for produktene (lagerførte varer). Kapitalvarer kjøpes inn etter bestilling fra kunde (ikke lagerførte varer). Lagerførte varer står for omtrent 80% av omsetningen.

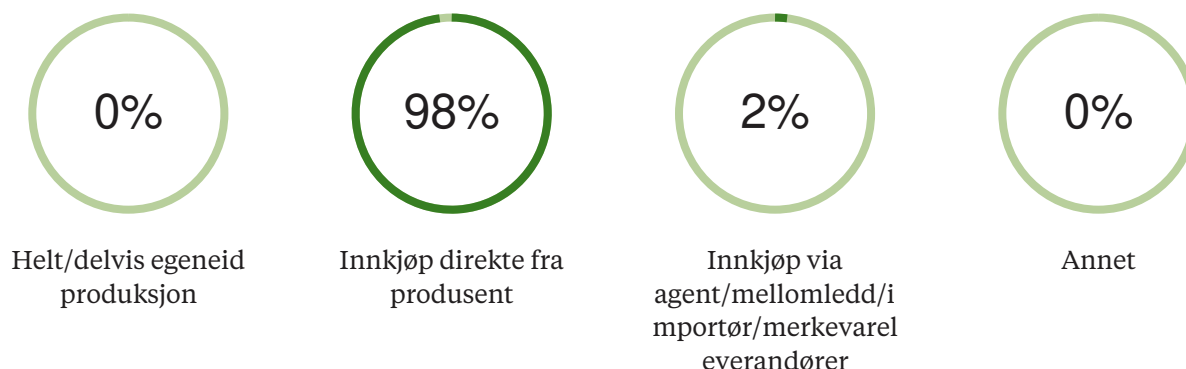
Antall leverandører som virksomheten har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

101

Kommentar til antall leverandører

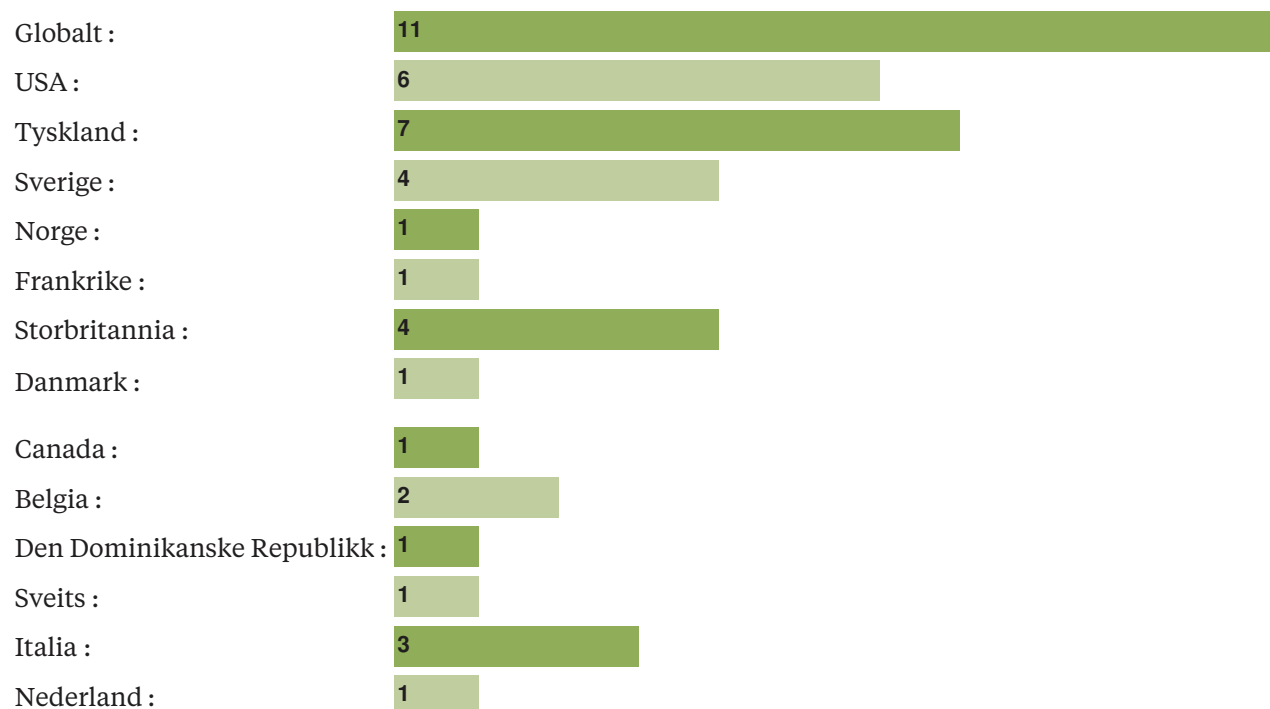
Leverandører som Ortomedic kjøper medisinsk utstyr av (>50 000 NOK/ år) for videresalg: 44. Vesentlige administrative- og tjenesteleverandører som selskapet kjøper gjentatte ganger av (>50 000 NOK/ år): 57. Vi har konsentrert oss om leverandører av produkter for videresalg, dette er for Ortomedic hovedsakelig medisinsk utstyr. Våre tjeneste- og administrative leverandører er i hovedsak norske, og flere av de er selv omfattet av åpenhetsloven. Vi anser risikoen for faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav for denne gruppen.

Type innkjøp/ leverandørforhold



Ortomedic har ikke noe egen produksjon.

Liste over førsteleddsprodusenter per land



Denne oversikten viser hvilket land produktene er produsert i. Mange av produktene kjøpes fra store aktører med produksjonsanlegg i flere land, blant annet Sveits, USA, Irland og Mexico. Våre produsenter har igjen mange underleverandører av emballasje og innsatsfaktorer som ikke er inkludert i tabellen over. Ortomedic kjøper også produkter fra andre distributører/ importører som kjøper fra flere produsenter i ulike land.

Produsentland kan for enkelte produkter variere. Produksjonsland kan flyttes dersom det oppstår problemer med produksjon, råvaremangel, mangel på personale mm. Produksjonen flyttes kun til allerede godkjente produksjonsanlegg.

Oppgi antall arbeidere hos førsteleddsprodusenter

Antall arbeidere

250 838

Kommentar til antall arbeidere

Dette er usikre tall, hentet fra hjemmesider og bærekraftsrapporter hvor tallene er oppgitt. Tall fra Johnson&Johnson Health for humanity report 2023: 131 900 ansatte og 61 produksjonsanlegg. Johnson&Johnson leverer ca 80% av Ortomedic sin omsetning. Tall fra Danaher (eier av Leica Microsystems og Leica Biosystems): 63 000 ansatte fordelt på 184 fasiliteter, inkl administrative, salg, forskning og utvikling, produksjon og distribusjon. Leica utgjør omlag 7% av omsetningen.

Viktigste innsatsfaktorer/råvarer for produkter eller tjenester og geografi

Metall (stål og ulike legeringer)	Globalt
Plast (polyetylen)	Globalt
Papir	Globalt

Vi jobber med å få mer detaljert kunnskap om råvarene som inngår i våre produkter, men opplever det som utfordrende å få innsyn i dette.

Er virksomheten leverandør til offentlig sektor?

Ja

Mål og fremdrift

Prosessmål og fremdrift i rapporteringsåret

1

- Mål :** 100% av produktleverandører skal ha signert vår Supplier Code of Conduct, eller har publisert/sendt oss egne som omhandler menneskerettigheter.
- Status :** 91%
Av 44 leverandører mangler det signert Supplier Code of Conduct for 4. To av disse har egne som ikke dekker alle områdene vi krever, og 2 leverandører har vi ikke lyktes å få tilbakemelding fra.

2

- Mål :** 80% av vesentlige øvrige leverandører av varer og tjenester skal ha signert vår Supplier code of conduct, eller ha publisert/sendt oss egne som omhandler menneskerettigheter.
- Status :** 64%
Av 50 administrative- og tjenesteleverandører så har 32 enten signert vår Supplier Code of Conduct eller de har egne etiske retningslinjer som omhandler menneskerettigheter.

3

- Mål :** Klimaregnskap for scope 1 og 2 er utarbeidet, og arbeidet med scope 3 kommet lengre og vi er tryggere på dataene vi har her.
- Status :** Våre scope 1 og 2 utslipp er godt kartlagt, og vi jobber videre med kartleggingen av scope 3 utslipp.

4

- Mål :** Vi har en overordnet oppdatert oversikt over prioritert risiko i vår leverandørkjede
- Status :** Se analyseverktøy

5

- Mål :** Resirkulering av medisinsk engangsutstyr- pilotprosjekt;
1000 produkter skal være resirkulert i løpet av 2024
- Status :** Eksport-tillatelse for å frakte produktene til resirkuleringsanlegget ble forsinket, denne er nå i orden. Det jobbes med å samle inn flere produkter, 2-3 sykehus er involvert i innsamling. Det er samlet inn totalt ca 800 produkter.

Prosessmål for kommende år

1

Velge ut et område fra vår største produsent som vi går i dybden på, vi har valgt Corail-protesen. Hente inn informasjon om råvarer og produksjon fra leverandør. Har en del informasjon in-house, deretter gå i dialog med J&J. Målet er å forstå mest mulig av verdikjeden til dette produktet.

2

Transport er forbundet med risiko for høye utslipp og brudd på arbeidstaker rettigheter. Våre to største leverandører er Bring og DHL. Vi tenker å innlede dialog med disse to. Målet er å sikre en mest mulig miljøvennlig transport og øke vår kunnskap om arbeiderenes forhold i denne verdikjeden.



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://www.ortomedic.no/om-oss/miljopolicy/>

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

Ortomedic skal jobbe systematisk med bærekraft i hele verdikjeden, og legger vekt på åpen og ærlig kommunikasjon rundt temaer som miljø, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og samfunnsansvar. Vår Supplier Code of Conduct beskriver hva vi forventer av våre leverandører, mens retningslinjer for etisk handel i Ortomedic beskriver hvilke krav vi setter til egen virksomhet. Ortomedic er ISO 14001-sertifisert, noe som hjelper oss å redusere belastningen på miljøet.

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

Policy for Ansvarlig forretningsdrift, bærekraft og etikk, Supplier Code of Conduct og etiske retningslinjer i Ortomedic er utarbeidet av kjernegruppen for ansvarlig forretningsdrift sammen med administrerende direktør og ledergruppen i Ortomedic. Dette er deretter presentert og forankret hos selskapets styret. Dokumentene er publisert både på vår hjemmeside og i vårt dokumentstyringssystem, hvor alle ansatte er bedt om å bekrefte at de har lest disse dokumentene.

1.B Organisering og internkommunikasjon

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

Ortomedic arbeider for å sikre ansvarlighet i hele vår virksomhet og verdikjede. Ansvarlig innkjøp og leverandørkjedestyring skal sikre at varene våre, fra råvareproduksjon til bruk, ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og gi kundene trygghet for at varene de kjøper hos oss er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.

Det er opprettet en kjernegruppe for ansvarlig forretningsdrift hos Ortomedic som består av økonomidirektør, innkjøps- og logistikkoordinator og kvalitetssjef og HMS-ansvarlig. Denne gruppen har ansvaret for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og ledes av økonomidirektøren, som er ansvarlig for innkjøpsfunksjonen i bedriften. Økonomidirektøren rapporterer til administrerende direktør som har det overordnede ansvaret for leverandør- og sortimentutvalgelse.

Aktsomhetsvurdering skal gjennomføres for alle leverandører som Ortomedic kjøper medisinsk utstyr av for videresalg, og alle vesentlige forretningspartnere* som selskapet kjøper gjentatte ganger av til en årlig verdi av minimum 50 000. Det skal årlig tas ut en liste over leverandørtransaksjoner for å prioritere leverandørene. Leverandører av produkter for videresalg prioriteres først.

* Forretningspartner- enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.

Vår rutine for aktsomhetsvurderinger beskriver rammeverket og metoden som ligger til grunn for vårt arbeid med ansvarlig forretningspraksis. Metoden baserer seg på United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights og OECDs metodikk og modell for aktsomhetsvurderinger. Redegjørelse for siste risikokartlegging publiseres som en rapport Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis, både på våre hjemmesider og hos Etisk handel Norge.

Den overordnede analysen oppdateres jevnlig, minimum annethvert år, og/eller ved større hendelser som påvirker risikosituasjonen, som f.eks internasjonale kriser, oppkjøp, innkjøp fra nye land, nye produkter, nye råvarer e.l.

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

Alle ansatte må sette seg inn i Policy for Ansvarlig forretningsdrift, bærekraft og etikk, supplier Code of Conduct og etiske retningslinjer i Ortomedic. Etsike retningslinjer i Ortomedic beskriver våre interne rutiner relatert til bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser, og dette dokumentet sendes årlig til alle ansatte for lesebekreftelse. Aktuelle ansatte involveres i årlig evaluering av leverandører, hvor ansvarlig forretningsdrift er et av punktene. Ved bruk av nye leverandører og inngåelse av leverandøravtaler blir aktuelle ansatte involvert i vurderingen.

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

Det sikres at relevante ansatte har tilstrekkelig kompetanse gjennom opplæring internt i bedriften og kursing av aktuelle ansatte hos Etisk Handel Norge.

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?

Ortomedic har utarbeidet en egen bærekraftsstrategi som forankrer de målene vi skal nå i løpet av en treårsperiode. Strategien operasjonaliseres i en handlingsplan som definerer hvem som er ansvarlig for å følge opp de ulike punktene. Både strategi og handlingsplan er forankret i ledergruppen og presentert styret. Strategien er lagt inn i vårt dokumentstyringssystem.

Vår policy knyttet til ansvarlig forretningsdrift, bærekraft og etikk er publisert på våre hjemmeside, i tillegg til en mailadresse hvor man kan sende inn henvendelser i forbindelse med Åpenhetsloven.

1.C.2 Hvordan følges strategier og planer for bærekraftig forretningspraksis opp av ledelse og styre?

Ledelsen har øverste ansvar for oppfølging av bærekraftstrategien. Status på hvert av de strategiske målene går gjennom på QA-møter hvert kvartal, og årlig i Ledelsens gjennomgåelse. Det rapporteres videre til styret i styremøtene.

1.D Partnerskap og samarbeid med leverandører og forretningsforbindelser

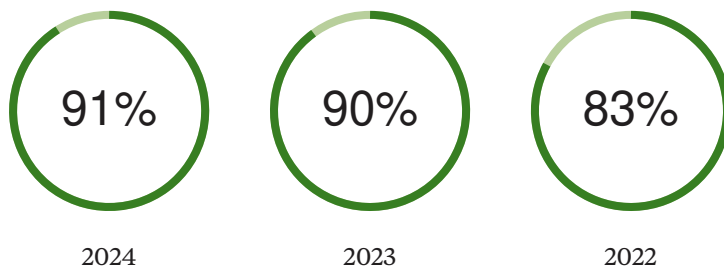
1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av bærekraftig forretningspraksis i møte med leverandører og forretningsforbindelser?

Vi har en egen prosedyre for bruk av nye leverandører og inngåelse av leverandøravtaler, og før vi kan ta i bruk en ny leverandør så skal sjekklisten fylles ut. Som del av vår leverandørgodkjenning så skal vår Supplier Code of Conduct sendes til leverandøren for signering. I enkelttilfeller vil vi kunne vurdere om leverandørens egen Code of Conduct er tilstrekkelig. Den skal da innbefatte de samme temaene som vår egen Supplier Code of Conduct, og være på et tilsvarende nivå.

Supplier Code of Conduct er også tilgjengelig fra vår hjemmeside; <https://www.ortomedic.no/wp-content/uploads/2022/11/Supplier-Code-of-Conduct.pdf>

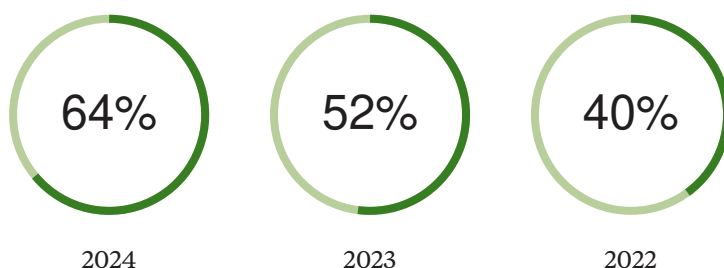
Indikator

Andel av bedriftens leverandører av produkter for videresalg (>50 000NOK/år) som har signert på Supplier Code of Conduct, eller har egne retningslinjer som innbefatter de samme temaene og er på et tilsvarende nivå.



2022 er første år med denne indikatoren. Vi ser en jevn økning i antall bedrifter som har signert på Supplier Code of Conduct, eller har egne retningslinjer som innbefatter de samme temaene og er på et tilsvarende nivå.

Andel av bedriftens vesentlige administrative og tjenesteleverandører (>50 000NOK/år) som har signert på Supplier Code of Conduct, eller har egne retningslinjer som omhandler menneskerettigheter



2022 er første år med denne indikatoren. Vi ser at det i løpet av 2023 og 2024 er en økning i leverandører som har egne retningslinjer publisert på sine hjemmesider, og at kvaliteten på retningslinjene har økt. De aller fleste omhandler nå menneskerettigheter i utstrakt grad. Vi har ikke satt krav til at retningslinjene må omhandle dyrevelferd.

Andel av bedriftens leverandører av transporttjenester (>50 000NOK/år) som har signert på Supplier Code of Conduct, eller har egne retningslinjer som omhandler menneskerettigheter



2024

2023

2022

2022 er første år med denne indikatoren.

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?

Det er blitt lettere å finne informasjon angående bærekraft og etisk forretningsdrift på hjemmesidene til større norske leverandører som også er underlagt åpenhetsloven. Flere leverandører har egne retningslinjer publisert på sine hjemmesider, og kvaliteten på retningslinjene har økt. De aller flester omhandler nå menneskerettigheter i utstrakt grad, men det er langt færre som omhandler dyrevelferd.

Ortomedic er i starten av arbeidet med å hente inn informasjon om hvilke råvarer som inngår i våre produkter og hvor disse råvarene opprinnelig kommer fra. Det er utfordrende å hente inn informasjon fra våre leverandører om deres verdikjede. Store internasjonale leverandører med en stor kundeportefølje har ikke mulighet til å svare på detaljerte spørsmål fra alle kunder, og de har strenge rutiner for informasjonsdeling. Vi ser også at våre leverandører er på ulike stadier i sitt eget bærekraftsarbeid.

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
Arbeidsforhold hos underleverandører av våre leverandører	Fagorganisering og kollektive forhandlinger Diskriminering Korrupsjon	Brasil Kina Mexico USA
Transporttjenester	Helse, miljø og sikkerhet Lønn Arbeidstid Miljø	Globalt

Disse landene og områdene scorer dårligst etter bruk av risikokartleggingsverktøy utviklet av Etisk handel Norge (EHN). Vi har identifisert 14 fabrikker i disse områdene som alle enten er eida av eller brukt til kontraktsproduksjon av våre største leverandører. Disse leverandørene har gode systemer på plass og arbeider aktivt med menneskerettigheter og bærekraft. Vi antar at den største risikoen for negativ påvirkning/skade, som nevnt i tabellen over, er tidligere i verdikjeden. Våre største leverandør i disse landene jobber i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og fokuserer innsatsen der det er potensiell eller faktisk risiko for brudd på menneskerettigheter knyttet til deres aktiviteter eller forretningsforbindelser. De gjennomfører risikovurderinger av menneskerettigheter knyttet til sin aktivitet, intern- og ekstern interessentdialog og kontinuerlig due dilligence og overvåkning for å identifisere og prioritere fokusområder knyttet til dette. For å kontrollere og følge opp leverandørbasen brukes blant annet EcoVadis med spørreskjema/ selvevaluering og leverandør revisjoner.

Vår påvirkningskraft i forhold til store internasjonale aktører må nok også ansees som begrenset.

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) Ortomedic har en kjernegruppe for ansvarlig forretningsdrift som består av økonomidirektør, innkjøps- og logistikkoordinator og kvalitetssjef og HMS-ansvarlig. Denne gruppen har ansvaret for gjennomføring av

aktsomhetsvurderinger og ledes av økonomidirektøren, som er ansvarlig for innkjøpsfunksjonen i bedriften. Økonomidirektøren rapporterer til administrerende direktør som har det overordnede ansvaret for leverandør- og sortimentutvelgelse.

Aktsomhetsvurdering skal gjennomføres for alle leverandører som Ortomedic kjøper medisinsk utstyr av for videresalg, og alle forretningspartnere* som selskapet kjøper gjentatte ganger av til en årlig verdi av minimum 50 000. Det skal årlig tas ut en liste over leverandørtransaksjoner for å prioritere leverandørene. Leverandører av produkter for videresalg prioriteres først.

* Forretningspartner- enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.

Redegjørelse for siste risikokartlegging publiseres som en rapport Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis Redegjørelse rapporteringsåret 2024 for Ortomedic, både på våre hjemmesider og hos Etisk handel Norge.

Den overordnede analysen oppdateres jevnlig, minimum annethvert år, og/eller ved større hendelser som påvirker risikosituasjonen, som f.eks oppkjøp, innkjøp fra nye land, nye produkter, nye råvarer e.l.

Ortomedic benytter seg av risikokartleggingsverktøy utviklet av Etisk handel Norge (EHN). Kartleggings skjema tar utgangspunkt i følgende 3 trinn:

1. Kartlegging og prioritering av risiko på overordnet nivå (risiko knyttet til land)
2. Analysere og identifisere vesentlig risiko basert på produkt og produktfremstilling
3. Risikoreduserende tiltak

Kartleggingsverktøyet fra EHN baserer seg på flere internasjonalt anerkjente kilder for risiko for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i de relevante landene. Kilder er blant annet ITUC Global Rights Index, Freedom House Index, Global Slavery Index, UNICEF, Human Development Index, Gender Equality Index, Wage Indicator mm.

b) Vi har prioritert leverandører av produkter for videresalg, dette er for Ortomedic hovedsakelig medisinsk utstyr.

Vi har også begynt å se på leverandører av transporttjenester. Våre øvrige vesentlige tjeneste- og administrative leverandører er i hovedsak norske, og flere av de er selv omfattet av åpenhetsloven. Vi anser risikoen for faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for lav for denne gruppen.

c) Vi har fortsatt å legge ned ressurser i å oppdatere vårt ERP-system med siste fysiske produksjonsland på varelinjer. I risikokartleggingen har vi tatt utgangspunkt i de dataene vi har her. Vi har tatt ut de 13 største produktgruppene som totalt dekker omlag 90% av innkjøpskostnaden for produkter for videresalg. Utfra denne første oversikten tok vi med oss de kombinasjonene av produktgruppe og land som scoret 2 eller over på risiko, og hvor vi har brukt >1 MNOK.

Vi har i alt identifisert 14 fabrikker i disse områdene hvor vi har innkjøp for >1 MNOK i 2024. Disse fabrikkene er enten eid av, eller er kontraktprodusenter for våre største leverandører, som er store internasjonale aktører med gode systemer på plass for oppfølging av menneskerettigheter, korrupsjon og bærekraft. Vi har tidligere vært i dialog med de angående disse fabrikkene, men det er utfordrende å få mer inngående informasjon om både fabrikkene og råvarene som brukes ved disse fabrikkene.

I tillegg til risikokartleggingsverktøy utviklet av Etisk handel Norge (EHN) har vi tatt ut data fra PowerBI og gått i dialog med en leverandør som har noe produksjon i Pakistan. Vi valgte her ut seks produkter, tre som vi viste ble produsert i Pakistan og tre hvor vi manglet data for produksjonsland. Vi sendte spørreskjema som skulle svares ut for produksjonsstedene til disse seks produktene. Fem av produktene ble produsert i Pakistan og ett produkt ble produsert i Tyskland. Også her opplever vi problemer med å få innsyn i verdikjeden til råvarer. Vi har likevel fått bekreftet at stål, som er hovedråvaren, sendes til Pakistan fra Tyskland. Spørreskjemaet tok ellers for seg temaer som generell informasjon om fabrikk, miljø, sporbarhet og leverandør oppfølging, konfliktmineraler og arbeider- og menneskerettigheter.

d) Vi jobber fortsatt med å oppdatere vårt ERP-system med opprinnelsesland for alle produkter. Videre har vi liten oversikt over leddene foran disse produsentene. Vi har tildligere i arbeidet valgt ut 3-4 produkter fra risikoområdene (basert på første overordnede risikovurdering) hvor vi har forsøkt å gå i dialog med en av våre største leverandører for å få et bedre bilde av reell risiko. Vår leverandør har gode systemer på plass for å evaluere og godkjenne sine leverandører, og fremstår å ha god kontroll videre i sin verdikjede. Dessverre så var det ikke mulig for oss å få detaljert informasjon om verdikjeden bak denne leverandøren. Vi har nå valgt ut et av våre største produkter og ønsker å gjøre et nytt å forsøke på å få bedre innsyn i produksjon og verdikjeden til dette produktet.

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 avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom denne vurderingen. Vi har heller ikke avdekket noen faktisk eller potensiell skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø, men vi erkjenner at vi behøver mer kunnskap om hvordan råvarer til våre produkter fremstilles. Vi vil fortsette å jobbe med å få mer kunnskap om råvarene som inngår i våre største produktgrupper.



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

	Arbeidsforhold hos underleverandører av våre leverandører
Overordnet mål :	Øke kunnskapen om effekten av tiltakene våre leverandører har for forebygging av risiko for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter i sin leverandørkjede.
Status :	Vi vil ta initiativ til dialog med våre største leverandører for å øke vår innsikt i prosessen ifht arbeidsforhold hos våre leverandørers underleverandører. Det er en utfordring å få innsyn hele veien, da vi snakker om multinasjonale børsnoterte konserner som gir begrenset innsyn i interne detaljer.
Mål i rapporteringsåret :	Øke vår kunnskap om effekten av tiltakene vår leverandør har for forebygging av risiko for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter i verdikjeden til Corail-protesen.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak :

Ortomedic som distributør har ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser, heller ikke vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser verdikjeden. Vi har per i dag ikke avdekket at vi har bidratt til negativ påvirkning gjennom vår innkjøpspraksis, men vi vil fortsette arbeidet med å avdekke om det skjer negativ påvirkning lengre ned i vår verdikjede. Vi er i dialog med vår leverandør som har fabrikker i områder med kjente risikoer for brudd på menneskerettigheter om effekt av deres tiltak.

Denne leverandøren krever at alle leverandører de bruker skal overholde deres ansvarlighetsstandarder for leverandører (RSS), som fastsetter deres krav rundt forretningspraksis. Det er prosesser på plass for å identifisere og håndtere risiko rundt arbeidstaker- og menneskerettigheter knyttet til deres leverandørbase. De har også etablert prosesser for aktsomhetsvurderinger for å vurdere og overvåke leverandørers overholdelse av miljø- og forretningssetiske bestemmelser i RSS. Noen eksempler på aktiviteter er:

Risiko screening: "First tier" leverandører monitoreres ved bruk av et teknisk aktivert risikoscreening-verktøy for å evaluere risiko på tvers av en rekke menneskerettighets- og miljøparametre utifra geografisk- og industrirelatert risiko.

EcoVadis-vurdering: Bred vurdering av leverandørers anskaffelser ift miljø, menneskerettigheter, etikk og bærekraft – inkludert rettferdige arbeidsforhold, anti-moderne slaveri og barnarbeid. Disse vurderingene blir utført av leverandører identifisert som potensiell høyrisiko, i tillegg til strategiske leverandører som representerer høye volum og høy effekt.

Avhengig av risikoen(e) identifisert i en leverandørs EcoVadis-vurdering kan videre handling være nødvendig. For eksempel må leverandører med lav poengsum gjennomføre en ny vurdering innen et år, mens leverandører med høyere poengsum er pålagt å gjenta vurdering på to- eller treårsbasis.

Menneskerettighets-revisjoner: Leverandører med lav score for arbeidstaker- og menneskerettigheter i EcoVadis, leverandører som opererer i land eller industri som ansees for høyrisiko, eller det er identifisert risikoer knyttet til leverandøren via andre kanaler, blir valgt ut for menneskerettighetsrevisjoner. Disse revisjonene utføres ved hjelp av Sedex Members Ethical Trade Revisjon (SMETA) av en akkreditert ekstern organisasjon på vegne av vår hovedleverandør.

HMS-revisjoner: Leverandører velges ut basert på en overordnet risikovurdering ved hjelp av EcoVadis-score, type varer og tjenester og geografisk plassering. Disse revisjonene gjennomføres ved bruk av en protokoll utviklet av *Pharmaceutical Supply Chain Initiative* (PSCI).

Konfliktmineraler: Som medlem av *Responsible Minerals Initiative* og i tråd med regulatoriske krav, er leverandøren forpliktet til å ta skritt for å bestemme bruken av, opprinnelsesland og kilde til tinn, wolfram, tantal og gull (3TG) i den globale produktporteføljen. Vår leverandør støtter myndighetenes og industriens innsats for å forhindre brudd på menneskerettigheter i utvinningen og verdikjeden til 3TG.

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

Basert på vår risikokartlegging har vi foreløpig ikke iverksatt, eller planlagt å iverksette tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser siden vi her ikke har avdekket noe.

	Transporttjenester
Overordnet mål :	Øke kunnskapen om effekten av tiltakene våre to største leverandører av transporttjenester har for forebygging av risiko for brudd på arbeidstakerrettigheter og klimapåvirkning i sin leverandørkjede.
Status :	Transport er forbundet med risiko for høye utslipp og brudd på arbeidstaker rettigheter. Innlede dialog med våre to største leverandører av transporttjenester; Posten Bring og DHL.
Mål i rapporteringsåret :	Skaffe informasjon om hvordan Bring og DHL jobber med arbeidstakers rettigheter, klimautslipp mm.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak :

Det er i løpet av det siste året gjort et bytte av transportleverandør, men dette var motivert av andre årsaker. For en større del av forsyningskjeden så er transportmetoden endret fra flytransport til veitransport, noe som bidrar til en betydelig reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter. Vi oppnådde full effekt av denne endringen i 2024.

Våre to største leverandører av transporttjenester er Posten Bring og DHL. Begge er store aktører som også rapporterer i henhold til åpenhetsloven.

Posten Bring er medlem av Etisk handel Norge. De beskriver lav lønn eller inntekt, brudd på innkvarteringsregelverket, brudd på arbeidstidsbestemmelsene, manglende overtidsbetaling, omgåelse av arbeidsgiveransvaret og svart arbeid som risikoer innen transportbransjen. Posten Bring har satt igang flere tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning og skade, blant annet:

Evaluering av nye leverandører. Alle nye leverandører skal akseptere og signere konsernets «Etisk standard for leverandører». Standarden inkluderer krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, organisasjonsfrihet og så videre.

Kontrolltiltak: bakgrunnssjekker, egenevalueringer, revisjoner, kontroll av kjøretøy med sjåfør.

Opplæring: Et digitalt introduksjonskurs for transportører er utviklet og distribuert til varebiltransportørene i Norge. Dette kurset omhandler de pliktene selskapsledelsen har til å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte.

Kontroll av skatterestanser: For å begrense handlingsrommet til useriøse aktører har Posten Bring fortsatt samarbeid med Skatteetaten i Norge. Basert på fullmakter fra transportørene kontrolleres forfalte og ubetalte skatter og avgifter. Skatterestanser kan gi en indikasjon på om selskapene er seriøse i sin drift eller ei.

Forretnings og driftsmodell i varebilsegmentet i Norge: Konsernet besluttet i 2022 å avvikle avtaler med varebilsjåfører som har enkeltmannsforetak uten ansatte og heller ansette egne sjåfører.

Initiativ for regulering av varebilbransjen i Norge: Posten Bring arbeider for å få en regulert varebilbransje i Norge, slik den er i Danmark og Sverige.

DHLs interne styringssystem for menneskerettigheter består av årlige og ad hoc vurderinger av menneskerettighetsrisikoer, tiltak for å øke bevisstheten blant ansatte og ledere, årlig rapportering om konsernomspennende oppfyllelse av aktsomhetskrav og det profesjonelle varslingsystemet for hendelser relatert til compliance.

DHL utfører både abstrakte og konkrete risikoanalyser for å fastslå risikoer knyttet til menneskerettigheter. Først analyseres risikoen via eksterne data (Verisk Maplecroft). Deretter iverksettes dette ved å evaluere spørreskjemaer som er fullført av landsorganisasjonene på basis av deres spesifikke risikoprofil.

Målbrettede, lokale gjennomganger utføres basert på risikovurderinger. Disse gjennomgangene utføres av spesialopplærte og eksternt SMETA-sertifiserte (Sedex Members Ethical Trade Audit) fagpersoner fra DHLs egne divisjoner og konsernets hovedkontor. Landene velges ut basert på resultatene av vurderinger og prioriteringer av de identifiserte risikoene, inkludert – blant andre faktorer – funn fra spørreskjemaene, antall ansatte, vurderinger fra relevante konsernkomiteer og ansvarlige eksperter og anbefalinger fra internasjonale fagforeninger. Hvis det blir identifisert brudd under en gjennomgang, blir disse umiddelbart adressert som en del av en strukturert handlingsplan.

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

Vi ser ingen umiddelbare områder hvor vi kan innføre tiltak som redusere klimautslippene vesentlig, men vi jobber kontinuerlig med å optimalisere innkjøps-mengder og frekvens, og redusere flyfrakt der vi kan.

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

3.B.1 Reduksjon av natur- og miljøpåvirkning

Vi har per i dag ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser, heller ikke vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjeden.

Mer enn 85% av Ortomedics innkjøp av varer til videresalg skjer fra store internasjonale konsern med omfattende miljø- og bærekraftsprogram. Vår største leverandør som står for omlag 80% av vår omsetning har som mål å få dekket 100% av av strømbehovet fra fornybare kilder innen 2025. Innen 2030 er målet å være karbon-nøytral. De jobber også med å redusere utslippene hos sine leverandører. Vår nest største leverandør har satt mål om å redusere sitt klimagass utslipp med 50,4% innen 2032 sammenlignet med 2021-nivå.

Som distributør så er transport og emballering en stor del av vårt miljøavtrykk. Vi ønsker derfor at alle våre leverandører av transporttjenester (> årlig verdi 50 000NOK) skal ha en miljøsertifisering, eller en tydelig og etterprøvbar miljøprofil. Vår hovedleverandør av transporttjenester har redusert gjennomsnittlig utslipp av CO₂-ekvivalenter per kg sendt fra Ortomedic med over 22,5% fra 2021 til 2024.

Sammen med vår største leverandør har vi jobbet for å redusere andel varer som transporteres med fly inn til Ortomedic. Per nå fraktes omtrent 5% av innkjøpsverdi inn med fly. Det finnes ikke noen alternativ til denne transporten og det er ikke realistisk å redusere dette tallet videre.

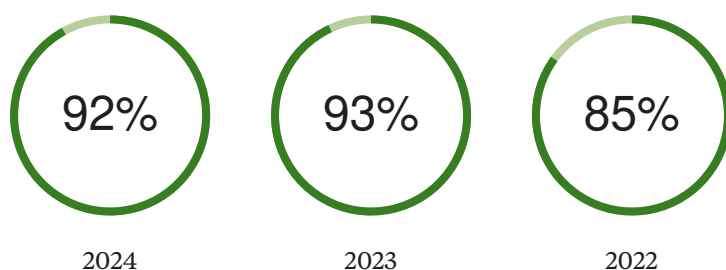
Vår leverandør av emballasje er ISO 14001 sertifisert og har Ecovadis gullstandard. Ortomedic gjenbraker emballasje så langt som mulig. Nye pappesker er resirkulerbare og det brukes papirtape for pakking av varer på vårt lager.

Ortomedic kildesorterer plast, matavfall, papir, glass og metall. Gjennom Engage hos Norsk Gjenvinning måler vi avfallsvolum og sorteringsgrad. Vi er også medlem i Grønt Punkt og Norsirk (Elretur og Batteriretur).

Ortomedic distribuerer medisinsk engangsutstyr som etter bruk håndteres som avfall. Vi jobber med et pilotprosjekt for å hente denne typen utstyr inn og sende dette til resirkulering slik at miljøavtrykket for dette utstyret reduseres.

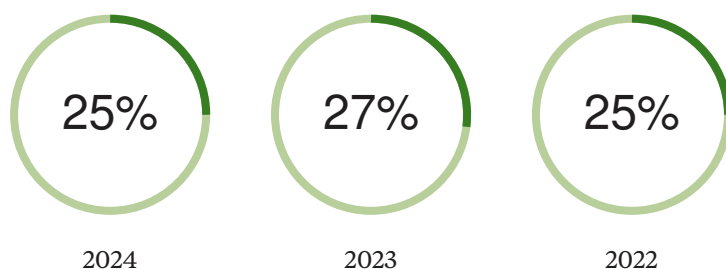
Indikator

Andel av Ortomedics kjøp av produkter for videresalg (% av NOK) som kommer fra leverandører som har miljøsertifisering



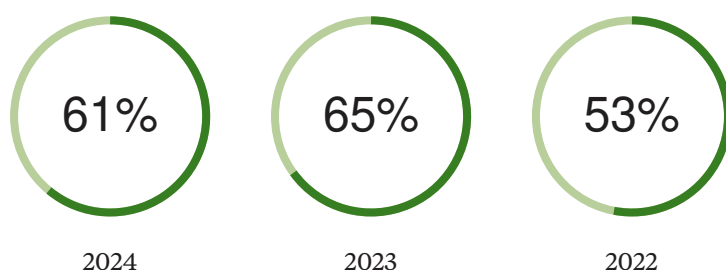
Elleve produsenter har ISO 14001 sertifisering, og en er i gang med denne sertifiseringen.

Andel av vareleveranser bestilt av Ortomedics (% av NOK) som levers av transportleverandører som har miljøsertifiseringer (ISO 14001 eller miljøfyrtårn)



Bring som er vår største transportør (68%) har ingen miljøsertifisering.

Andel av Ortomedics kjøp av administrative produkter og tjenester (% av NOK) som kommer fra vesentlige leverandører som har miljøsertifisering (ISO 14001 eller miljøfyrtårn)



Av de 50 vesentlige leverandørene av administrative produkter og tjenester har 22 miljøsertifisering (ISO 14001 eller miljøfyrtårn).

3.B.2 Reduksjon av klimagassutslipp

Ortomedic er godt i gang med klimaregnskap, og målet er å utvikle dette videre. Vi måler i dag klimagassutslipp fra vår bilflåte, og alle ansatte som har firmabil oppfordres til å velge el-bil. Per i dag så er 75% av bilparken el-biler og 14% er hybrider. Ortomedic kjøper 100% fornybar strøm med opprinnelsesgaranti og bidrar til å bevare regnskog gjennom å støtte Regnskogfondet.

Sammen med vår største leverandør har vi jobbet for å redusere andel varer som transporteres med fly inn til Ortomedic. Vi ønsker at alle våre leverandører av transporttjenester skal ha en miljøsertifisering, eller en tydelig og etterprøvbar miljøprofil.

Våre største leverandører jobber systematisk med reduksjon av klimagassutslipp og har satt ambisiøse mål for dette arbeidet.

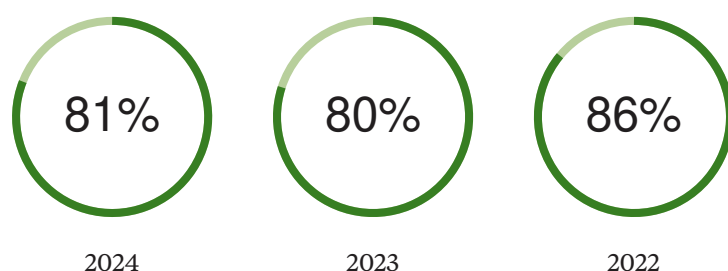
3.B.3 Tilpasning av egen innkjøpspraksis

Mer enn 90% av Ortomedics innkjøp av varer til videresalg skjer fra store internasjonale konsern med egne distribusjonssenter. I tiden under og etter covid-19 pandemien har det vært lange ledetider og mangel på enkelte produkter. Det er da distribusjonssentrene til de store globale leverandørene som fordeler disse produktene ut til kunder i ulike land. Vår innkjøpspraksis vil i slike tilfeller ha en svært beskjeden effekt for arbeiderne på fabrikken som produserer produktene.

For lagerførte varer tilpasses minimumsbeholdningen både med hensyn ledetid fra produsent og leveringssikkerhet ut til kunde.

Indikator

Andel av bedriftens leverandører som bedriften har hatt forretningsforhold med i mer enn tre år



3.B.4 Valg av produkter og sertifiseringer

Ortomedic er leverandør av medisinske produkter og de aller fleste av produktene vi distribuerer reguleres derfor gjennom MDR (Medical Device Regulation EU 2017/745) som krever at produsenten har et dokumentert kvalitetsstyringssystem. De aller fleste leverandører/produsenter er derfor sertifisert i henhold til ISO 13485.

Mer enn 90% av Ortomedics innkjøp av varer til videresalg skjer fra store internasjonale konsern med omfattende miljø- og bærekraftsprogram, og flere av disse er ISO 14001 sertifisert.

Blant de mindre leverandørene/ produsentene så er det ikke et veldig tydelig fokus på bærekraft og miljø. Når nye leverandører registreres hos oss etterspør vi likevel alltid dokumentasjon på dette området, men kvaliteten på det vi mottar er varierende.

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

Dette er et integret punkt i vår Supplier Code of Conduct som skal signeres før Ortomedic kan handle med leverandør/produsent.

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

Som distributør er det ofte våre store globale leverandører som kurser våre ansatte, og våre ansatte som igjen kurser våre kunder i faglige emner.

Vår egen organsiasjon er nå i en prosess hvor vi ser nærmere på hvordan vi sikrer mer strukturert opplæring og kompetanseheving internt. Vi har startet opp bruk av et nanolæringsprogram som blant annet vil brukes til opplæring av temaer innen bærekraft.

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

Dette er et integret punkt i vår Supplier Code of Conduct som skal signeres før Ortomedic kan handle med leverandør/produsent.

Egne ansatte får opplæring i Etske retningslinjer i Ortomedic, som blant annet omfatter korrupsjon.

3.B.8 Annen relevant informasjon for hvordan dere arbeider med å redusere, forhindre og håndtere negativ påvirkning



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

Administrerende direktør og driftsdirektør har ansvaret for å overvåke effekt av tiltak som iverksettes for å håndtere vesentlig risiko for skade/ negativ påvirkning direkte forårsaket av egen virksomhet. Dette er i hovedsak knyttet til emballasje til pakking av varer, transport av varer ut til kunde og avhending av avfall ved våre lokaler. Dette rapporteres som våre miljømål.

Direkte påvirkning og negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø fra egen virksomhet vil rapporteres inn som avvik og overvåkes og kontrolleres gjennom vårt avvikssystem. Avvik og miljømål gjennomgås på kvartalsvise QA-møter og årlig i Ledelsens gjennomgåelse.

Administrerende Direktør, økonomidirektør med ansvar for bærekraft og avdelingslederen som er primærkontakt ovenfor aktuell leverandør vil ha ansvaret for å overvåke effekt av tiltak som iverksettes for å håndtere vesentlig risiko for skade/ negativ påvirkning i leverandørkjeden. Hvordan en eventuell overvåking vil foregå i praksis avhenger av hvor langt ned i verdikjeden tiltak må settes i verk, og hvordan samarbeidet og dialogen med mellomleddene vil være.

Indirekte påvirkning og negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden vil overvåkes i samarbeidet med våre leverandører og deres produsenter, og vil omfatte f.eks.:

- o Regelmessig rapportering fra aktuelle leverandører og produsenter
- o Regelmessige møter med aktuelle leverandører og produsenter
- o Rapport fra myndigheter
- o Rapport fra sertifiseringsorgan
- o Rapport fra andre eksterne organer

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

Tiltak som iverksettes for å håndtere vesentlig risiko for skade/ negativ påvirkning direkte forårsaket av egen virksomhet måles i våre miljø- og bærekraftsmål og gjennomgås på kvartalsvise QA-møter og årlig i Ledelsens gjennomgåelse.

Våre største leverandører publiserer egne omfattende bærekraftsrapporter som beskriver deres arbeid innen dette området.



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

Foreløpig er det vår nettside som informerer om det arbeid vi gjør i forhold til etisk handel og åpenhetsloven. Her kan man finne alle våre policier og vår redegjørselse for aktuelle rapporteringsår.

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

Ortomedic kommuniserer offentlig via våre nettsider og sosialemedier. Redegjørselse for aktuelle rapporteringsår finnes både på våre egne nettsider og på Etisk handel Norge sin nettside.

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

Alle eksterne henvendelser relatert til informasjonskravet pålagt virksomheter under åpenhetsloven kommer inn gjennom vår kundeservice avdeling, som videresender dette til kvalitetssjef og HMS-ansvarlig. Kvalitetssjef og HMS-ansvarlig svarer direkte på henvendelser i enkle tilfeller, i mer komplekse tilfeller vil ytterligere informasjon hentes inn i samarbeid med leverandørens primærkontakt. All kommunikasjon med presse og media skal skje via administrerende direktør.



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

Vår Policy for bærekraftig forretningspraksis og Supplier Code of Conduct omfatter også vår policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Ved eventuelle negative konsekvenser er Ortomedic og leverandøren forpliktet til i fellesskap finne riktig metode for gjenoppretting og oppfølging av dette.

Dersom det avdekkes faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede, så vil dette registreres som et avvik i vårt kvalitetsstyringssystem og det vil utarbeides en capa-plan (corrective action- preventive action plan). Det vil være viktig å etablere kommunikasjonsveier avhengig av hvor i verdikjeden avviket oppstår, og skaffe seg sannferdig og objektiv informasjon. Kilder til informasjon vil kunne være leverandører, underleverandører, fagforeningsorganisasjoner, myndigheter, sertifiseringsorgan eller hjelpeorganisasjoner/ ngos. Kompleksiteten av avviket vil avgjøre om man enkelt kan rette opp i det (f.eks utbetalinger, signerte avtaler etc) eller om det krever en større prosess med flere interessenter. Ortomedic vil i slike tilfeller søke råd hos kompetente organer som Etisk handel Norge.

I ytterste konsekvens så vil Ortomedic terminere sin avtale med aktuelle leverandør.

Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden

Det har ikke blitt avdekket noen tilfeller der gjenoppretting har vært nødvendig i rapporteringsperioden.

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

Utover å kommunisere vår Supplier Code of Conduct gjør vi per i dag ikke mer på dette området. Det har forløpig ikke vært en aktuell problemstilling for oss, og vi har vanskelig for å se at det her finnes en generell løsning som kan brukes for alle leverandører i alle land.

Vi har sjekket at våre største leverandører (som dekker over 90% av innkjøpt verdi) har anonyme varslingskanaler på plass. Disse kanalen er tilgjengelig for ansatte og andre til å rapportere om uregelmessigheter eller kritikkverdige forhold uten å avsløre sin identitet.

I Ortomedic ønsker vi å gjøre det rette. Vi har derfor utarbeidet en prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, denne har vi linket på vår hjemmeside. Denne prosedyren gjør vi også kjent for alle våre interessenter og gir alle en mulighet til å rapportere om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og regler, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Henvendelser kan sendes på e-post til: varsling@ortomedic.no, denne adressen ligger også på vår hjemmeside.

Kontaktinformasjon:

Ortomedic AS
Bjørn Are Høgval, Økonomidirektør
bjorn.are.hogvall@ortomedic.no