

## Coop Klepp SA

### Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger

#### Bakgrunn:

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. I denne redegjørelsen fremkommer arbeidet Coop Klepp har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2022.

Redegjørelsens omfang er Coop Klepp SA, et samvirkelag som driver med salg av dagligvarer og byggevarer samt salg av varer til landbruket.

### A: Generell informasjon

#### Om

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og den største aktøren innenfor privatsegmentet i byggevaremarkedet. Coop har en sterk strategisk posisjon og plass i forbrukernes hverdag og ønsker å skape positive verdier for mennesker, miljøet og Coop.

Som forbrukereid organisasjon skiller Coop seg fra konkurrentene. Dette gjenspeiles i vår visjon – det skal lønne seg å velge Coop. Over 2 millioner medlemmer eier Coop gjennom sine lokale samvirkelag. Det er mer enn 1240 Coop butikker rundt om i landet fordelt på åtte ulike kjeder: Extra, Coop Mega, Obs, Obs BYGG, Coop Byggmix, Coop Prix, Coop Marked og Matkroken.

Coop Klepp SA er et samvirkelag med 12.390 medlemmer som medeiere. Alle våre 14 butikker ligger i Klepp kommune:

Mega Klepp	Jærhagen kjøpesenter
Ekspress Klepp	Jærhagen kjøpesenter
OBS Bygg Klepp	Jærhagen kjøpesenter
Extra Kleppekrossen	Kleppe
Extra Klepp St	Klepp St
Extra Øksnevad	Øksnevad
Extra ekspress Øksnevad	Øksnevad
Extra Orre	Orre
Extra Kåsen	Kåsen
Marked Voll	Voll
Gull & ur	Jærhagen
Landbruk Kleppe	Jærhagen
Landbruk Orre	Orre
Landbruk Voll	Voll

Vi har 259 ansatte som utgør 135 årsverk.

Vi har 11 datterselskap eller tilknyttede selskap:

Klepp 1/98	100%
Jærhagen Retalj AS	30%
Coop Klepp Eiendom	100%
Orstad Bolig AS	50%
Coop Eiendom Rogaland	20%
Vekstmiljø AS	21%
Jærhagen Mat AS	90%
Jærhagen Sport AS	50%
JHG Invest AS	65%
Coop Klepp Invest AS	100%
Orre Bolig AS	50%

Primærvirksomheten til Coop Klepp er å selge dagligvarer, byggevarer til våre medeiere og kunder samt salg til landbruket. Fellesorganisasjonen Coop Norge er den største leverandøren og utgjør ca 75% av varekjøpet. Varekjøp fra Felleskjøpet til landbruket utgjør ca 20% av varekjøpet og 5% er fra eksterne leverandører.

I tillegg vil det og være behov for anskaffelser av andre varer og tjenester fra andre innkjøpskategorier som håndverktjenester, kraft, renhold, bank, forsikring og sikkerhet.

Coop Klepp sine direkteleverandører er norske firmaer.

### **Forankring og organisering**

Styret i Coop Klepp SA har det øverste ansvar. Administrerende direktør John Thyse er ansvarlig for å tilrettelegge for at det foreligger aktiviteter som sikrer etterlevelse av åpenhetsloven i daglig, operativ drift. Administrerende direktør har gitt nestleder/hrleder Toril Sletten myndighet til å tilrettelegge, lede og følge opparbeidet samt rapportere til styret. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger og pliktene i Åpenhetsloven er forankret i styret Styret har også vedtatt Coops etiske retningslinjer (Code of Conduct) Det er videre vedtatt en plan og rutinebeskrivelse for hvordan aktsomhetsvurderinger skal utføres. Denne tar utgangspunkt i OECDs prosess og inkluderer aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Videre en presisering av mandat og plassering i organisasjonen. Styret har også vedtatt at det skal offentliggjøres en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer, samt at virksomheten til enhver tid skal overholde informasjonsplikten. Styret har gjennom rapporteringsåret blitt orientert om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven. Styret skal varsles ved

alvorlige avvik relatert til Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger og bærekraftsarbeid for øvrig.

### **Policyer og retningslinjer**

Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Våre forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt i våre etiske retningslinjer og følger alle leverandøravtaler som inngås i Coop Klepp. Etiske retningslinjer blir alltid vedlagt alle avtaler som inngås i den grad Coop Klepp inngår avtaler. Coop er medlem i Etisk Handel Norge og forpliktet til deres prinsipperklæring gjennom Coops prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Coop har også policyer for blant annet personvern, emballasjebruk og kommunikasjon av bærekraft.

### **Rutiner og prosedyrer**

For å sikre gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i selskapet er det etablert rutinebeskrivelser for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres på tvers av konsernet. Rutinene er i tråd med OECDs retningslinjer og innebærer blant annet forventinger om å sette mål for arbeidet, at det er satt av tilstrekkelig med ressurser for gjennomføring og at ansvar og myndighet er tydelig kommunisert.

Videre skal det foreligge rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og virkninger skal kontinuerlig forbedres. Dette innebærer blant annet rutinebeskrivelser av hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i praksis, rutiner for vurdering av nye leverandører og rutiner for beredskap dersom alvorlig avvik oppstår eller oppdages. Det er også etablert rutinebeskrivelser for dokumentstyring, internrevisjon, opplæring og rapportering.

Styrende dokument – arbeidet med åpenhetsloven i Coop Klepp SA

Rutiner:

- 1: gjennomføring av aktsomhetsvurderinger Coop Klepp SA
- 2: besvarelse henvendelser åpenhetsloven Coop Klepp SA

### **Varsling**

Coop Klepp legger vekt på åpenhet og en åpen yringskultur i bedriften. Vi mener dette har stor betydning av det generelle arbeidsmiljøet og den enkeltes trivsel. Det er viktig at ansatte varsler hvor det foreligge kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som har bred tilslutning i samfunnet. Eksempel kan være: trakassering, diskriminering, mobbing, uforsvarlig arbeidsmiljø, fare for liv og helse

Varsling bør skje til nærmeste leder, direkte til HR-, HMS leder, verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgt eller hovedtilligsvalg.

### **Informasjonsplikten**

For ivaretagelse av informasjonsplikten i åpenhetsloven har Coop Norge SA etablert prosedyre og rutiner for hvordan innsynskrav skal bevares og håndteres. Coop Klepp omfattes av dette. I 2022 fikk Coop Norge SA seks henvendelser og disse ble svart ut etter kravene i loven. Disse henvendelsen gikk på varer som Coop Norge SA er ansvarlige for.

## **B: Negative konsekvenser og risiko**

### **Funn i aktsomhetsvurdering**

Det er pr dags dato ikke funnet noe negativt av aktsomhetsvurdering. Arbeidet er i startfasen.

### **Prioritering av risiko**

Ingen prioritet pr dags dato.

## **C: Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser**

**Tiltak iverksatt for å begrense negative konsekvenser**

**Tiltak som vil iverksettes:**