

COOP KLEPP SA's REDEGJØRELSE I HENHOLD TIL ÅPENHETSLOVEN

BAKGRUNN:

Fra 2022 er COOP KLEPP SA forpliktet til å sikre overholdelse av den norske åpenhetsloven. COOP KLEPP SA har gjennomført de obligatoriske prosedyrene i henhold til loven og i denne redegjørelsen finner dere informasjon knyttet til dette. Formål med redegjørelsen er å gi dere informasjon om hvordan COOP KLEPP SA jobber med åpenhetsloven som skal dekke FN's bærekraftsmål nummer 8 for anstendige arbeidsforhold og videre FN's bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.



Denne redegjørelsen er gjort tilgjengelig på COOP KLEPP SA sine nettsider og videre er det henvist til den fra COOP KLEPP SA sin årsberetning.

GENERELL BESKRIVELSE AV SELSKAPET:

Coop Klepp SA er et samvirkelag som driver med salg av dagligvarer og byggevarer samt salg av varer til landbruk. Hovedkontoret er på Klepp. Primærvirksomheten er å selge disse varene til våre medeiere og kunder samt vi har også slag til landbruket. Vi har 230 ansatte per 1 desember 2024.

Coop Klepp SA er et samvirkelag med 13 251 medlemmer som medeiere. Alle våre 14 butikker ligger i Klepp Kommune:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Mega Klepp | Jærhagen Kjøpesenter |
| • Ekspress Klepp | Jærhagen Kjøpesenter |
| • OBS Bygg Klepp | Jærhagen Kjøpesenter |
| • Exstra Kleppekrossen | Kleppe |
| • Exstra Klepp Stasjon | Kleppe Stasjon |
| • Exstra Øksnevad | Øksnevad |
| • Exstra Ekspress Øksnevad | Øksnevad |
| • Extra Orre | Orre |
| • Extra Kåsen | Kåsen |
| • Marked Voll | Voll |
| • Gull og Ur | Jærhagen |

- Landbruk Kleppe Jærhagen
- Landbruk Orre Orre
- Landbruk Voll Voll

Vi har 3 datterselskap:

- Klepp 1/98 AS
- JHG Invest AS
- Coop Klepp Invest AS
- Orstad Bolig AS

Denne redegjørelsen dekker kun Coop Klepp SA.

FORHOLDET TIL COOP NORGE SA:

Coop Norge SA er samvirkelagenes fellesorganisasjon og innkjøp av varer til butikkene foregår i en vesentlig andel gjennom Coop Norge SA. For Coop Klepp SA er det estimert til at 75% av innkjøp skjer via dem.

Coop Norge SA 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. De gjør også innkjøp av varer, distribusjon og tjenester til eksempelvis felles markedsføring og utvikling av butikkporteføljen i Coop.

Coop Norge SA er svært opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør. Coop Norge SA er engasjerte stiftere og videre medlem av Etisk Handel Norge og har egen avdeling for Trygge varer og de stiller strenge krav til leverandører gjennom innkjøpsavtaler og etiske retningslinjer for leverandører.

Coop familien består av åtte kjeder og mer enn 1200 butikker. Disse selger alt fra fyrstikker, kokosmelk, brød, bananer, spiker, sykler, telt, gressklippere og byggevarer. De har flere tusen varelinjer og har ofte en kompleks leverandørkjede. Bestanddeler og råvarer kommer fra produsenter og leverandører over hele verden.

I tillegg til kjøp av varer fra Coop Norge SA som er samvirkelagenes fellesorganisasjon så gjøres det også innkjøp av andre tjenester fra de, som for eksempel markedsføring.

Coop Norge SA bekrefter å ha gode rutiner for leverandør oppfølging og aktsomhetsvurderinger, se nedenfor for vår oppfølging av dette, under avsnittet aktsomhetsvurderinger.

FORANKRING OG ORGANISERING:

Styret i Coop Klepp SA har det øverste ansvar, dette fremgår av en egen policy. Styret har også vedtatt Coop sine etiske retningslinjer (Code of Conduct). 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 HR leder Toril Sletten myndighet til å tilrettelegge, lede og følge opparbeidet samt rapportere til styret. 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 vesentlige avvik relatert til Coops arbeid med aktsomhetsvurderinger.

RETNINGSLINJER OG RUTINER:

I COOP KLEPP SA er det en forpliktelse å øke bevisstheten om menneskerettigheter, ikke bare for å sikre overholdelse, men fordi det er et moralsk imperativ. Dette engasjementet begynner med selskapets egen organisasjon. Ledelsen anser at de ansatte er avgjørende for selskapets langsiktige suksess. I tråd med selskapets verdier og forpliktelser under åpenhetsloven, har COOP KLEPP SA sikret at retningslinjene er utformet for å støtte ansattes velvære og øke bevisstheten om menneskerettigheter. Selskapet arbeider kontinuerlig for å sikre anstendige arbeidsforhold både internt og i leverandørkjeden.

Selskapet har klare retningslinjer og et regelverk for å sikre at alle ansatte, leverandører og samarbeidspartnere blir behandlet med respekt, og at forretningsvirksomheten skjer under ærlige og anstendige forhold. Policyer og retningslinjer i Coop sitt arbeid følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Coop har også policyer for blant annet personvern, emballasjebruk og kommunikasjon av bærekraft

Våre forventninger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere er gjengitt i våre etiske retningslinjer og følger alle leverandøravtaler som inngås i Coop Klepp SA.

COOP Norge SA er grunnlegger og medlem av Etisk Handel Norge og er forpliktet til deres prinsipperklæring gjennom COOP prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Etiske retningslinjer blir alltid vedlagt avtaler som inngås i den grad det er Coop Klepp SA som inngår avtalene.

Coop Klepp SA forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av åpenhetsloven og at prinsipper om bærekraftig forretningspraksis er basert på internasjonale konvensjoner.

COOP KLEPP SA gjennomfører en intern risikovurdering for å:

- Identifisere hvor Coop Klepp SA har potensielle risikoer
- Redegjør for hva Coop Klepp SA gjør for å forebygge og redusere disse risikoene
- Redegjør for hvordan Coop Klepp SA overvåker og følger opp risikoene
- Etablere en kanal for kommunikasjon og håndtering av potensielle negative virkning. Vi vil bruke toril.sletten@coop.no som kanal for kommunikasjon

Coop Klepp SA vil sikre at de ikke er involvert i brudd på menneskerettighetene ved å sørge for at disse punktene blir overholdt:

- det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid
- arbeidstakere skal ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske og forhandle kollektivt
- det skal ikke forekomme barnarbeid. FNs konvensjon om barns rettigheter og minstealder skal respekteres
- det skal ikke forekomme diskriminering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivilstatus, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet
- det skal ikke forekomme brutal behandling i form av fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om dette. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og form for ydmykelse
- helse, miljø og sikkerhet skal være ivaretatt ved ansettelse
- lønn skal være i tråd med nasjonale standarder og skriftlig arbeidsavtale skal foreligge før arbeidet starter. Dette gjelder også midlertidige ansettelse
- arbeidstid skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandarder

VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER:

Coop Norge og samvirkelaga, Coop Klepp har i utgangspunktet samme visjon og misjon.

Visjon, misjon og verdier

Visjon: Det skal lønne seg å velge Coop

Misjon: Vi skaper og deler verdier




coop

Classification: Open

Coop Klepp setter kunden først og har kundeløfter som vi jobber etter:

Kunden først og kundeløftene



Det lønner seg å være medlem

Får produktene jeg forventer

Kunden først

Topp kvalitet

Prisene og tilbudene er gode

Fantastiske ansatte

coop

Classification: Open

Ett av punktene i Coop Klepp sin hovedstrategi er punktet: Et bærekraftig Coop Klepp:

...hvor vår egenart og vår tilnærming til bærekraft sikrer positive verdier for mennesker, miljøet og Coop Klepp

...hvor vi skal skape et bærekraftig Coop Klepp gjennom fokus på sunnhet, helse, miljøvennlige løsninger, sirkulærøkonomi, mangfold og ansvarlige innkjøp

...hvor Coop Klepp som helhet har kompetansen, ressursene og engasjementet som kreves for å satse videre inn i fremtiden

... COOP Norge SA er grunnlegger og medlem av Etisk Handel Norge og er forpliktet til deres prinsipperklæring gjennom COOP prinsipper for bærekraftig forretningspraksis. Etiske retningslinjer blir alltid vedlagt avtaler som inngås i den grad det er Coop Klepp SA som inngår avtalene.

AKTSOMHETSVURDERINGER for leverandører, under leverandører og forretningsforbindelser:

Som nevnt er Coop Norge SA den største leverandøren for Coop Klepp SA og leverer 75% av samvirkelagets innkjøp. Ellers er 20% av innkjøp fra Felleskjøpet til landbruksavdelingene og siste 5% fra diverse både sentrale og lokale aktører. For aktsomhetsvurderinger for COOP KLEPP SA blir det derfor svært viktig å forstå hvordan COOP NORGE SA har fulgt opp og rapportert vedrørende loven. I tillegg til innkjøp fra disse leverandørene har vi anskaffelse av varer og tjenester fra andre innkjøpskategorier som handverktjenester, kraft, renhold, bank og forsikring og sikkerhet. Coop Klepp SA sine direkteleverandører er norske firmaer.

Vi har utført selskapets risikovurderinger basert på følgende kriterier for å evaluere hvilke leverandører og forretningsforbindelser vi skal prioritere å følge opp: bransje, landtilhørighet og andre risikofaktorer som er avdekket i forbindelse med forholdet til leverandørene og forretningsforbindelsene. Metoden er å starte med de med størst risiko før vi går videre på de øvrige risikogrupperne. Men siden Coop Norge SA og Felleskjøpet er de aller største leverandørene (dekker 90% av alle innkjøp) og klart også faller under risiko for bransje har vi begynt med å rette hovedfokus på de. Mye av vårt arbeid er derfor avhengig av at de har gjort en god jobb her, da de har forhold til våre underleverandører.

I 2023 fikk Coop Klepp SA på plass et eget spørreskjema som skal brukes til oppfølging av våre high risk leverandører og forretningsforbindelser. Dette spørreskjemaet skal løpende ruller ut også på nye leverandører og videre ved oppfølging av de vi ennå ikke har vært i kontakt med. Gjennom dette får selskapet svar på sentrale forhold som er nødvendige for å kartlegge overholdelse av åpenhetsloven i leverandørkjeden. Avhengig av mottatte svar planlegger selskapet videre oppfølging, som kan inkludere avklaringsmøter og besøk hos leverandørene.

I risiko kartleggingen har vi brukt flere hjelpemidler som Global Right Index, List of Goods Produced by Child Labour or Forced Labour, Global Gender Gap Report (World Economic Forum).

Aktsomhetsvurderingene gjennomføres kontinuerlig. For den største leverandøren Coop Norge SA er aktsomhetsvurdering utført ved gjennomgang av deres redegjørelse knyttet til

åpenhetsloven og videre et eget møte for gjennomgang av Coop Norge SA sin overholdelse av loven og risiko kartlegging og videre tiltak ved brudd. For Felleskjøpet er vurderingen gjort ved gjennomgang av deres rapport og videre utsendelse av relevant spørreskjema for å få kartlagt det vi mener er viktige forhold mer i detalj. For hovedleverandør Coop Norge SA henvises til deres redegjørelse som dere finner på nettsiden deres coop.no (undertema bærekraft) for hvordan de har gjort aktsomhetsvurderingene sine, da deres leverandører er våre sine underleverandører og kjøp herifra dekker 75% av våre kjøp. Hovedpunktene av virksomhetenes funn er gjengitt under.

INFORMASJON OM NEGATIVE KONSEKVENSER i leverandørkjeden:

Coop Norge SA:

Innen dagligvaresektoren har Coop Norge SA, i samarbeid med Coop Trading og nordiske partnere, gjennomført aktsomhetsvurderinger av hasselnøtter og ris. Hasselnøtter ble prioritert på grunn av sosiale utfordringer og høy risikoprofil, spesielt fra Tyrkia. Seks leverandører ble kartlagt ved hjelp av revisjonsrapporter, sertifiseringer og dialog. Arbeidet er nesten ferdig, og de vurderer sertifiseringsordninger som et viktig tiltak. Risvurderingen er i en tidlig fase, og tiltak er ennå ikke besluttet.

For frukt og grønt har de undersøkt mulige brudd på arbeidsrettigheter i tomatproduksjon i Spania, basert på eksterne kilder. De har hatt dialog med lokale fagforeninger og vil prioritere videre oppfølging. Dersom brudd bekreftes, planlegger de å iverksette tiltak for positiv endring.

I lys av krig og konflikt, som øker risikoen for brudd på menneskerettigheter, har de fulgt anbefalinger fra norske myndigheter og FN. Etter Russlands invasjon av Ukraina, ble nye aktsomhetsvurderinger av leverandører gjennomført for å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter, i samsvar med EUs sanksjoner.

I forbindelse med krigen mellom Israel og Hamas, har organisasjonen undersøkt sine samarbeid i regionen for å unngå brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden. De har kartlagt merkevarer med mulig tilknytning til okkuperte områder og etterspurt informasjon fra leverandører i Israel.

I 2023 håndterte de også en sak om tvangsarbeid i Kinas fiskeindustri, avdekket av The Outlaw Ocean Project, og kartla samarbeidspartnere for mulig tilknytning til funnene. Innen faghandel ble det gjennomført risikokartlegging av leverandører basert på land og innkjøp, noe som resulterte i identifisering av 50 leverandører med risiko. De usikre leverandørene ble bedt om å fylle ut egevalueringsskjemaer.

For indirekte anskaffelser prioriterte de en aktsomhetsvurdering av en tekstilleverandør av arbeidsuniformer. Etter kartlegging, møter og egevalueringer ble det konkludert med at risikoen for brudd var mindre enn antatt, og videre oppfølging ble avsluttet.

Felleskjøpet Rogaland Agder SA:

I rapporten til Felleskjøpet Rogaland Agder SA beskriver virksomheten sine fokusområder og pågående arbeid med aktsomhetsvurderinger, men det beskrives i liten grad faktiske

negative konsekvenser virksomheten eller dens samarbeidspartnere har avdekket. Selskapet erkjenner sin begrensede globale innflytelse og baserer seg i stor grad på andre aktører.

Det fremgår av rapporten at virksomheten i 2024 planlegger intervjuer med nøkkelinteressenter for å vurdere potensielle negative påvirkninger. Virksomheten planlegger også nye systemer for å innhente risiko-data og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

INFORMASJON OM FAKTISKE PLANLAGTE HANDLINGER i leverandørkjeden:

Coop Klepp SAs videre oppfølging av aktsomhetsvurderingene gjennomført av Coop Norge SA vil i stor grad avhenge av resultatene og konklusjonene som kommer ut av arbeidet som pågår. Coop Klepp SA vil ta direkte kontakt med Coop Norge SA for å få et oppdatert og tettere innblikk i arbeidet med aktsomhetsvurderingene.

Coop Klepp vil ha fokus på få bedre forståelse av hvordan Felleskjøpet Rogaland Agder SA gjennomfører sine aktsomhetsvurderinger, faktiske funn så langt og hva de har avdekket gjennom sine prosesser hittil. Her vil vi også ta direkte kontakt.

Vi er av den oppfatning at vår virksomhets oppfølging av våre leverandører har direkte innvirkning på hvordan risiko for og faktisk negativ påvirkning håndteres i leverandørkjeden. Siden vi får store deler av våre varer og tjenester fra et fåtall leverandører, står vi i en gunstig posisjon for å bistå våre leverandører i deres arbeid med å forstå og følge opp leverandørkjeden. Vi opererer innenfor samme bransje som våre leverandører og vil støtte på de samme utfordringene. Vi vil derfor legge til rette for godt samarbeid med dem.

Det planlegges derfor oppfølgingsmøter med begge aktørene basert på prosessen så langt da det er flere risiko punkter i begge leverandørkjedene som vi må få bedre oversikt over handteringen av. Det er viktig at både de og vi gjør det som er påkrevd knyttet til identifiserte risiko og situasjoner.

Videre har vi basert på risikovurderinger sendt ut spørreskjema til en av våre mindre leverandører i høyrisiko bransje og per nå fått tilfredsstillende svar, som gjør at vi ikke anser det nødvendig med videre oppfølging per nå. Planen er å systematisk sende ut spørreskjema for andre risiko leverandører og forretningsforbindelser, referer ovenfor.

AKTSOMHETSVURDERINGER for egen bedrift:

Vi har gode rutiner for å sikre anstendige arbeidsforhold for våre ansatte. For 2023 har det ikke vært rapportert noen negative hendelser fra driften. Coop Klepp SA er underlagt norske lover og forskrifter som regulerer arbeidsmiljøet og arbeidstakerrettigheter.

Coop Klepp SA legger vekt på åpenhet og en åpen ytringskultur i bedriften. Vi mener det har stor betydning for arbeidsmiljøet og den enkelte sin trivsel. Det er viktig at ansatte varsler hvor det foreligger 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 og fare for liv og helse.

Se også vår rapport om aktivitets og redegjørelse plikten på våre nettsider.

INFORMASJON OM NEGATIVE KONSEKVENSER:

Coop Klepp SA har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet. Det er ikke meldt inn noen saker gjennom virksomhetens varslingskanaler i den aktuelle perioden.

Åpenhetsarbeidet er en integrert del av selskapets drift, Coop Klepp SA vil således oppdatere redegjørelsen dersom selskapet blir kjent med noen negative forhold.

INFORMASJON OM FAKTISKE PLANLAGTE HANDLINGER:

Vi vurderer risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold innad i virksomheten som lav. Som følge av at det ikke er meldt inn noen saker gjennom virksomhetens varslingskanaler, vil vi likevel undersøke effektiviteten og egnetheten av virksomhetens varslingskanaler og vurdere om det er behov for endringer i varslingsystemet. Det er for å sikre de ansattes mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold og vise at vi som arbeidsgiver tar varsler og kritikkverdige forhold på alvor.

SPØRSMÅL KNYTTET TIL ÅPENHETSLOVEN:

For å ivareta informasjonsplikten i åpenhetsloven har selskapet etablert prosedyrer og rutiner for hvordan innsynskrav skal bevares og håndteres. Selskapet har foreløpig ikke mottatt noen henvendelser for innsyn.

Dersom dere har spørsmål til Coop Klepp SAs arbeid med åpenhetsloven så kan dere sende mail til Toril Sletten: toril.sletten@coop.no. Coop Klepp SA kommer til å svare så raskt som mulig og ikke senere enn tre uker etter mottatt henvendelsen.

SIGNERING:

Undertegnede styremedlemmer i Coop Klepp SA erklærer at arbeidet med redegjørelsen etter åpenhetsloven er forankret i virksomhetens ledelse og at styret er ansvarlig for vurderingene redegjørelsen gir uttrykk for.

Ledelsen anerkjenner at arbeidet med aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven er en kontinuerlig prosess og vil holde aktsomhetsvurderingene oppdaterte og gjennomføre nye undersøkelser når det er nødvendig.

Styremedlem:	Dato og signatur:
Trond Inge Rødland	25.02.25
Morten Erga	25.02.25
Ine Knutsen Stenevik	25.02.25
Kjersti Kulleseid	25.02.25
Andreas Wiig	25.02.25
Kathrine Tønnessen	25.02.25
Ann Kathrin Kallekodt	25.02.25
May Helen Lea	25.02.25
John Thysse, adm dir	25.02.25