

# REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR NORMILK AS 2022.

## Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både NORMILK og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv.

Loven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte akt somhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd - og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved akt somhetsvurderingene og resultatene av disse.

## Om virksomheten

NORMILK AS produserer tørrmelk og fløte kun til norske næringsmiddelindustrien. Bedriften ble startet opp i 2001, og 1. november 2001 ble alle forpliktelser og fordringer tatt over fra AS Nestlé Norge. Det er 24 motiverte og dyktige medarbeidere som gjør det de kan for å tilfredsstille våre kunder. NORMILK AS bidrar i det norske markedet med forutsigbarhet, og konkuransedyktige betingelser. Årlig mottar vi ca 65 000 000 liter med norsk kumelk fra norske bønder.

## Akt somhetsvurdering

Det er viktig at NORMILK kan være sikker på at våre leverandører av råvarer, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at NORMILK har gjennomført akt somhetsvurderinger av leverandørenes virksomhet, iht styrevedtak og strategidokument.

NORMILK inkluderer også miljø og antikorruption i akt somhetsvurderingen.

For å avdekke eventuelle negative konsekvenser for bedriften, er det etablert varslingsinstrukser både for interne og eksterne forhold. Ved varsling vil dette bli behandlet i vårt kvalitetssystem iht instruksen.

## Bærekraftrapportering

Det er utarbeidet en egen bærekraftrapport for bedriften, som heter Bærekraftig verdiskapning for NORMILK AS. Denne ligger tilgjengelig via våre nettsider, sammen med denne rapporten for aktksamhetsrapportering.

NORMILK bidrar til å oppnå FNs bærekraftmål ved å spesielt fokusere på følgende mål:



## Etisk handel med NORMILK AS

NORMILK AS har mottatt signerte avtaler med alle leverandører vi benytter, som viser at de forholder seg til de rammer som er satt i FNs konvensjoner.

## Vurdering av risiko

I verktøyet NORMILK bruker, benyttes solide og anerkjente kilder til å vurdere risiko. Kildene tallfester graden av risiko, noe som har vært viktig når vi har utviklet vårt verktøy for risikovurdering på en objektiv måte. Alle kildene oppdaterer sine vurderinger og data årlig, noe som er sammenfallende med NORMILKs mål om årlig aktksamhetsvurdering. NORMILK har lagt til grunn følgende kilder for sine aktksamhetsvurderinger av leverandører:

Tema	Kilde	Måler
Menneskerettigheter	Freedom House	Måler politisk frihet og individets frihet. Bla. politisk mangfold, ytringsfrihet, rettferdig rettsvesen og at det ikke er økonomisk undertrykkelse.
Anstendige arbeidsforhold	International Trade Union Confederation	Oppsummerer data fra fagforeninger internasjonalt om hvordan der er å være arbeidstager i det enkelte land. Måler bla. retten til å etablere og tiltre fagforeninger, retten til kollektive forhandlinger og retten til å streike.
Miljø	Environmental Performance index (EPI)	Måler miljoprestasjonen til et lands politikk:  Miljøhelse (40%): Forurensing i luft, vann og forurensing fra tungmetaller.  Økosystemer (60%): Biodiversitet, avskoging, fiskeri, kloakkhåndtering, klimautslipp og utslipp av nitrogen fra landbruket.
Antikorrupsjon	Transparency International	Måler graden av korruption i offentlig sektor i et land basert på 12 ekspertvurderinger fra ulike institusjoner og 16 ulike meningsmålinger.

En viktig del av arbeidet med å utvikle verktøyet har vært å bestemme grenseverdier for teamene. Når er et land godt nok på å ivareta grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold? Kildene har anbefalinger som NORMILK har valgt å bruke. NORMILK bruker følgende grenseverdier:

Kilde	Grenseverdi	Forklaring
<b>Freedom House</b>	Minimum 35	Land med poeng over 35 er delvis eller helt frie. Land med poeng under 35 anses som ufrie og krever en utvidet årsaksanalyse.
<b>International Trade Union Confederation</b>	2 eller lavere	Index over 2 er ikke akseptert og krever en utvidet årsaksanalyse.
<b>Environmental Performance Index (EPI)</b>	Minimum 50	Poengskalaen er rangert fra rødt til grønt pr land i et verdenskart. Rødt går fra 0 til 50 og krever en utvidet årsaksanalyse.
<b>Transparency International</b>	Minimum 50	Land med poeng under 50 oppfattes som mer korrupte og krever en utvidet årsaksanalyse.

Leverandører i land som faller utenfor grenseverdiene, eller som bruker råvarer eller gjør sammenstilling i land med poeng utenfor grenseverdiene vil få høy risiko i verktøyet og gå videre til en utvidet årsaksanalyse. Utvidet årsaksanalyse gjennomføres i vårt kvalitetssystem VIS.

Normilk AS har i 2023 akt som vurderer alle sine leverandører som ligger inne i kvalitetssystemet. Av våre leverandører var det to leverandører som krevde en utvidet årsaksanalyse. Disse er gjennomført og ligger inne i vårt kvalitetssystem VIS. Begge leverandørene har sine fabrikker lokalisert i Tyrkia, og det er opplyst at det er gjennomført akt som vurdering i begge organisasjoner og anlegg. NORMILK AS har ikke mottatt disse akt som vurderingene, da de for de to bedriftene inneholder mye konfidensiell informasjon. NORMILK AS har mottatt en rapport som viser at det ikke er forhold ved bedriftene som går utover de grenser vi har satt for våre akt som vurderinger. For framtiden vil vi etterspørre en årlig rapport fra leverandører som krever en utvidet årsaksanalyse.

Resten av NORMILK AS sine leverandører er norske, og har ved gjennomføring av akt som vurderingene vært innenfor de grenser som er satt, og har dermed ikke behov for utvidet årsaksanalyse.

Det er ikke avdekket forhold hos noen av våre leverandører som krever tiltak fra NORMILK AS, eller fra leverandørenes side.

NORMILK AS vil normalt gjennomføre akt som vurderinger av leverandørdatabase årlig eller ved vesentlige endringer. Nye leverandører vil akt som vurderes i forbindelse med prekvalifisering. NORMILK AS vil også påse at alle nye leverandører før godkjenning, oppfyller de krav som er satt i vår instruks for etisk handel, og at denne returneres i signert tilstand.

**Levanger, 28.06.23**

*Øystein Vold, digitalt signert*

Daglig leder/fabrikk direktør

*Trond Thomassen, digitalt signert*  
Styreleder

*Terje Strøm, digitalt signert*  
Styremedlem

*Øystein Vold, digitalt signert*  
Styremedlem

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.  
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

## Underskrivere

 	 
<b>Trond Thomassen</b> Styreleder 9578-5997-4-263446	<b>Øystein Vold</b> Daglig leder og styremedlem 9578-5997-4-14252
28.06.2023 07.30	28.06.2023 07.36

  

 	
<b>Terje Strøm</b> Styremedlem 9578-5998-4-2354311	28.06.2023 10.35

## Dokumenter i transaksjonen

Aktsomhetsanalyse.pdf	<i>Dette dokumentet</i>
-----------------------	-------------------------



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signersbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

### Hvordan verifisere ektheten til dokumentet

Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.