

List of Signatures

Page 1/1

 **Redegjørelse åpenhetsloven - Ice Retail AS.pdf**

Name	Method	Signed at
Pettersen, Richard	BANKID	2024-06-04 07:23 GMT+02
Dividal, Jannicken Lampe	BANKID	2024-06-04 07:07 GMT+02
Abid, Shiraz Naveed	BANKID	2024-06-03 21:35 GMT+02
Bore, Silje Ruderaas	BANKID	2024-06-03 21:20 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E42CF30FD5E4473C977FFEC1A37A6C23

Redegjørelse åpenhetsloven – Ice Retail AS

Som et datterselskap i Lyse-konsernet er Ice Retail AS en del av Lyse-konsernets organisatoriske struktur. Dette innebærer blant annet at Lyse AS sine overordnede rutiner og retningslinjer også gjelder for Ice Retail AS, herunder det som er gjeldende for oppfølging av åpenhetsloven.

Åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester sammenfaller med våre verdier om å ta samfunnsansvar og ha en bærekraftig forretningsdrift som respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Åpenhetsloven er nært knyttet til bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Konsernjuridisk avdeling er overordnet ansvarlig for at åpenhetsloven følges, også på vegne av datterselskapene, og Konsernanskaffelser har det overordnede ansvaret for leverandøroppfølgingen. Det gjennomføres aktsomhetsvurderinger på vegne av hele konsernet, og i den forbindelse prioriteres oppfølging av leverandører innen områder hvor det foreligger vesentlig risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Å ha en ansvarlig forretningsdrift gjennom å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø er forankret i Retningslinjer for selskapsledelse og eierstyring, som er vedtatt av Konsernstyret. Konsernets etiske retningslinjer, som gjelder for alle som arbeider for Lyse-konsernet, formidler også tydelige krav og forventninger til personlig atferd og til at arbeidet utføres på en etisk forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet en plikt til å utøve virksomheten på en måte som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos våre leverandører og hos våre forretningsforbindelser. Den enkelte ansatte har også plikt til å varsle Konsernanskaffelser ved mistanke om avvik knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser.

Ice Retail AS sine leverandører må akseptere Supplier Code of Conduct, som blant annet inneholder krav om at leverandører og deres underleverandører skal støtte og respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjede, jobbe aktivt for et skadefritt og sunt arbeidsmiljø, proaktivt fremme helse- og sikkerhetskultur, samt beskytte natur og miljø. Leverandørene pålegges videre en varslingsplikt for alvorlige brudd, og det er presisert at varsling skal kunne skje anonymt og uten fare for represalier.

Konsernanskaffelser har foretatt en overordnet kartlegging av konsernets leverandører og forretningsforbindelser, og det er etablert rutiner som sikrer at kartleggingen oppdateres når det skjer endringer i leverandørporteføljen. Denne informasjonen gjør det mulig å identifisere potensiell risiko knyttet til den enkelte leverandør, i tillegg til at det gis informasjon om mulige fokusområder for videre kartlegging. Kontraktsparteføljen til konsernet er stor og kompleks, og oppfølging prioriteres på bakgrunn av alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet for potensiell negativ påvirkning eller skade.

I 2023 har Konsernanskaffelser jobbet med videreutvikling og implementering av ulike rutiner og retningslinjer for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos leverandører og forretningsforbindelser. Dette omfatter også videreutvikling av kriterier for valg og oppfølging av leverandører. Arbeidet er komplekst, og vil pågå videre i 2024. Konsernet har anskaffet EcoVadis, som er et system som vil bli benyttet til å foreta bærekraftsvurderinger av bedrifters samfunnsansvar (CSR) basert på internasjonale standarder innen områdene:



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E42CF30FD5E4473C977FFEC1A37A6C23

- miljø
- etikk
- sosialt ansvar
- anskaffelser

EcoVadis vil gi innsikt i hvilken risiko som gjør seg gjeldende hos de leverandørene som er kartlagt og vurdert gjennom systemet, og gir et viktig bidrag for en strukturert leverandør oppfølging. Systemet kan også benyttes for vurdering av nye leverandører og samarbeidspartnere.

Det gjennomføres også bakgrunnsundersøkelser av leverandører gjennom Dow Jones, som kontrollerer ulike forhold ved en leverandør, inkludert om det foreligger negative nyhetssaker innenfor:

- regulatoriske forhold
- konkurransemessige forhold
- finansielle forhold
- miljømessige forhold
- produksjonsmessige forhold
- arbeidsrettslige forhold

På konsernivå benyttes i hovedsak Achilles UNCE for kvalifisering av leverandører i forbindelse med anskaffelser som er underlagt forsyningsforskriften. Revisjoner av utvalgte leverandører er en del av kvalifiseringen, og dette gjennomføres av Achilles UNCE. I 2023 reviderte Achilles UNCE 16 av våre leverandører innenfor området helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. For disse 16 leverandørene var gjennomsnittlig oppfylleelsesprosent ca. 93 %, og leverandører med avvik vil bli fulgt opp av Achilles UNCE.

I 2023 har Konsernanskaffelser arbeidet videre med å sikre forståelse og håndtering av risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser. Det er ikke avdekket at Lyse-konsernet forårsaker faktisk eller potensiell negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er heller ikke identifisert noen faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet.

I arbeidet har vi prioritert oppfølging av leverandører innen enkelte av innkjøpskategoriene hvor det foreligger høyest risiko for brudd og hvor et brudd vil være av størst alvorlighetsgrad, og i 2023 har vi på denne bakgrunn arbeidet med aktsomhetsvurderinger av leverandører innen følgende innkjøpskategorier:

- elektronisk utstyr/materiale
- teleinfrastruktur og aksess

Dette er et pågående oppfølgingsarbeid, noe som gjør at det er begrenset med hvor mye informasjon vi kan redegjøre for. Vi har imidlertid mottatt informasjon fra en leverandør om at de har avdekket negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede, men at gjenopprettingstiltak er gjennomført. Ansvarlig innkjøp av konfliktmineraler er videre et tema i dialogen med leverandøren, som har dokumentert at revisjoner foretas i samsvar med anerkjente standarder innenfor området, slik som for eksempel OECD-standarder.

Konsernet har et høyt antall leverandører og forretningsforbindelser, og basert på den overordnede risikokartleggingen er 1000 av de største leverandører tatt ut til en videre



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E42CF30FD5E4473C977FFEC1A37A6C23

risikokartlegging gjennom EcoVadis. Resultatet viser at ingen av disse leverandørene har samlet risikoprofil som er «høy» eller «veldig høy», men at noen leverandører har samlet risikoprofil «middels høy». Flertallet av leverandørene har imidlertid en samlet risikoprofil som er «middels lav» eller lavere. Innenfor området «anskaffelser», som er et av områdene EcoVadis gjør bærekraftsvurderinger av, har enkelte av leverandørene en risikoprofil som vurderes som «veldig høy» og «høy». Dette kan skyldes ulike forhold, for eksempel at de ikke har levert dokumentasjon som er etterspurt av EcoVadis eller at de selger produkter som erfaringsmessig er forbundet med risiko i forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For Ice Retail AS sine leverandører og forretningsforbindelser har konsernets overordnede kartlegging vist at følgende innkjøpskategorier har størst sannsynlighet for brudd eller avvik, og at sannsynligheten for alvorlige konsekvenser er høyest her:

- lagring og transporttjenester
- teleinfrastruktur og aksess

I 2023 er det på konsernnivå arbeidet med implementering av systemene Dow Jones og EcoVadis, i tillegg til å forbedre interne arbeidsprosesser til bruk ved for eksempel gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Det har pågått arbeid med revisjon av prosess rundt tildeling og oppfølging av leverandører, samt at det er etablert system og retningslinjer for gjennomføring av motpartskontroll. Det forventes at disse tiltakene vil bidra til å redusere risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det vil i 2024 arbeides videre med å forbedre og videreutvikle rutiner for arbeid med aktsomhetsvurderinger, hvor identifiserte risikoområder vil bli prioritert. Det vil også jobbes videre med forbedring av eksisterende tiltak og etablering av nye, dersom hensiktsmessig. Dette inkluderer etablering av prosess for bruk av EcoVadis, som vi ønsker å få implementert som en integrert del av relevante arbeidsprosesser. Det undersøkes videre potensielle samarbeidspartnere som kan bidra til å styrke arbeidet vårt innenfor dette området.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger innen prioriterte risikokategorier vil stå sentralt i arbeidet i 2024, og overfor leverandørene våre vil vi fortsette å formidle viktigheten av etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Fokusområdet er rettet mot leverandører og forretningsforbindelser ettersom det vurderes at risikoen er størst der, men i 2024 vil vi også vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å forhindre bidrar til negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom etterfølgende ledd.

For tiden evalueres eksisterende system for varsling, hvor formålet er å identifisere gode tiltak for å få oversikt over mulige negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er i den forbindelse relevant å vurdere om det skal kjøpes inn et nytt system for ekstern varsling.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E42CF30FD5E4473C977FFEC1A37A6C23