



Nortrafo konsernet med våre datterselskaper, produserer og selger distribusjonstransformatorer og spenningsregulatorer. Vi leverer våre produkter til det Europeiske markedet, men vårt hovedfokus er Norge og Sverige. Gjennom vårt datterselskap Norsk Transformator Beredskap drifter vi en rekke beredskapslagre ute hos netteiere i Norge. I tillegg driver vi service av transformatorer både ved vår fabrikk i Steinkjer, og ute hos kunder. Vår produksjon benytter en stor andel råvarer fra leverandører utenfor Norge. For oss er det viktig å inngå et partnerskap med våre leverandører, slik at vi kan sikre god kvalitet, forutsigbarhet og leveringspresisjon. Vi ønsker å samarbeide med seriøse leverandører, som jobber etter de samme etiske leveregler som oss.

Nortrafo har innført Etiske retningslinjer / Code of Conduct, for våre leverandører. Alle våre leverandører må signere på at de etterlever våre leveregler. Vi benytter systemet Factlines til å gjennomføre egenrapportering fra våre kunder. Det gjennomføres en årlig egenrapportering fra våre kunder. Denne gjennomføres i forkant av vår rapportering som legges ut på våre hjemmesider innen 30.06.XX.

Før vi godkjenner nye leverandører til Nortrafo, så må de levere en egenrapportering basert på vår spørreundersøkelse. Det gjennomføres da en aktsomhetsvurdering som må konkludere med «Lav risiko» før en leverandør kan bli godkjent som leverandør til Nortrafo inkludert alle datterselskaper.

Egenrapporteringen inkluderer følgende temaer:

- Samfunnsansvar, strategi og retningslinjer
- Leverandørkjede: oppfølging, innsikt og kontroll
- Risiko- og aktsomhetsvurderinger
- Landrisiko
- Styringssystemer i virksomheten
- Arbeidsforhold og rettigheter
- Folkegrupper og miljø
- Konfliktmineraler
- Anti-korrupsjon

Alle avvik i en leverandørs egenvurdering basert på vårt spørreskjema og våre aktsomhetsvurderinger, følges systematisk opp med grundig gjennomgang med den enkelte leverandør. Dersom vi avdekker forhold som avviker negativt fra våre etiske retningslinjer, vil vi samarbeide med leverandør for å lukke avviket. Alternativt så vil leverandørforholdet avvikles, dersom vi ikke når fram med våre krav/ønsker.

Her vises innholdsfortegnelse i våre Etiske retningslinjer:

## INNHALDSFORTEGNELSE

### Innhold

Innledning .....	2
Innholdsfortegnelse.....	3
<b>DEL I. Forståelse og anvendelse av våre etiske retningslinjer.....</b>	<b>5</b>
1.1 Forpliktelse .....	5
1.2 Hvem retningslinjene gjelder for.....	5
1.3 Gjeldende lover.....	5
1.4 Styring og etterlevelse .....	6
<b>DEL II. Forståelse og anvendelse av våre etiske retningslinjer.....</b>	<b>7</b>
<b>2.0 Bekjempelse av klimaendringer – Miljøvern.....</b>	<b>7</b>
2.1 Klima .....	7
2.2 Miljø.....	7
2.3 Sirkulærøkonomi .....	7
<b>3.0 Respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.....</b>	<b>7</b>
3.1 Aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter .....	8
3.2 Tvangsarbeid og andre former for moderne slaveri.....	8
3.3 Barmearbeid.....	8
3.4 Arbeidsforhold .....	8
3.5 Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger .....	9
3.6 Likeverd, mangfold og respekt .....	9
3.7 Bærekraftig anskaffelse av mineraler, herunder konfliktmineraler.....	9
<b>4.0 Sikre en sunn, trygg og sikker arbeidsplass.....</b>	<b>10</b>
4.1 Helse og sikkerhet.....	10
4.2 Sikring .....	10
4.3 Rusmidler .....	10
4.4 Kjøp av seksuelle tjenester.....	10
<b>5.0 Forretningsetikk og etterlevelse .....</b>	<b>11</b>
5.1 Anti-korrupsjon .....	11
5.2 Forretningsgoder, gaver, gjestfrihet og utgifter.....	11
5.3 Sanksjoner .....	11
5.4 Rettferdig konkurranse .....	11
5.5 Nøyaktig regnskapsføring.....	11
5.6 Hvitvasking .....	12
5.7 Konfidensialitet og personvern .....	12
5.8 Interessekonflikter .....	12
5.9 Politisk virksomhet og bidrag.....	12
5.10 Beskyttelse av eiendom og eiendeler, inkludert immaterielle rettigheter .....	12
<b>Del III: Håndtering av tvilstilfeller og brudd på Levereglene .....</b>	<b>13</b>
Hvor kan du søke råd? .....	13
7.0 Bekymringer eller brudd på Levereglene.....	13
7.1 Konsekvenser av regelbrudd.....	13

Nortrafo er ISO sertifisert for ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø. Vårt ledelsessystem er bygget opp basert på disse sertifikatene, og revideres hvert år av intern revisor og ekstern revisor. ( NEMKO).

Våre leveregler gjenspeiles i våre styringsdokumenter. Gjennom et nylig innført EQS – Extend Quality System vil vi bygge opp nye og forbedrede rutiner / muligheter for varsling fra eksterne parter (leverandører/kunder/berørte parter ) direkte inn i vårt kvalitets system, for å avdekke eventuelle negative konsekvenser av vår virksomhet.

### **Beskrivelse av Factlines som system og støtte for aktsomhetsvurderinger:**

I vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingsprosess benytter vi oss av Factlines' digitale løsning og tjenester. Factlines er et norskeid, uavhengig selskap, og er spesialister på oppfølging av etiske, sosiale og miljømessige krav i leverandørkjeder. Factlines rådgir, utvikler og produserer tjenester med digital støtte for å få effektiv og etterprøvbar informasjon direkte fra leverandører og underleverandører.

Vår virksomhet gjør en årlig informasjonsinnsamling fra leverandører i form av egenrapportering. Spørsmålene i egenrapporteringen dekker kravene i FNs Global Compact, leverandørenes kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Innhenting gir grunnlag for analyse om god praksis er etablert for å overholde åpenhetsloven, lov om offentlige anskaffelser § 5 og virksomhetens egne kontraktsbestemmelser.

Våre leverandører er gjort kjent med våre etiske retningslinjer og er pålagt å opptre i henhold til disse, inkludert at de selv må sikre sin produksjon, sine innkjøp og leveranser. Dersom egenrapportering eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp gjennom henvendelser til leverandør. Avhengig av omfang og risiko vil avvik kunne avstedkomme opprettelse av forbedringsprosjekt for å skape endringer i samarbeid med leverandør og øvrige aktører i kjeden.

Les mer om [Factlines](#) her.

## 2. Funn fra våre aktsomhetsvurderinger

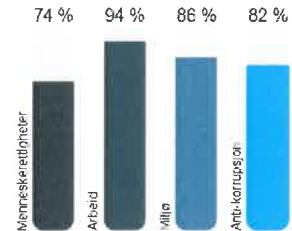
Undersøkelsens totale score



Undersøkelsens risikoprofil

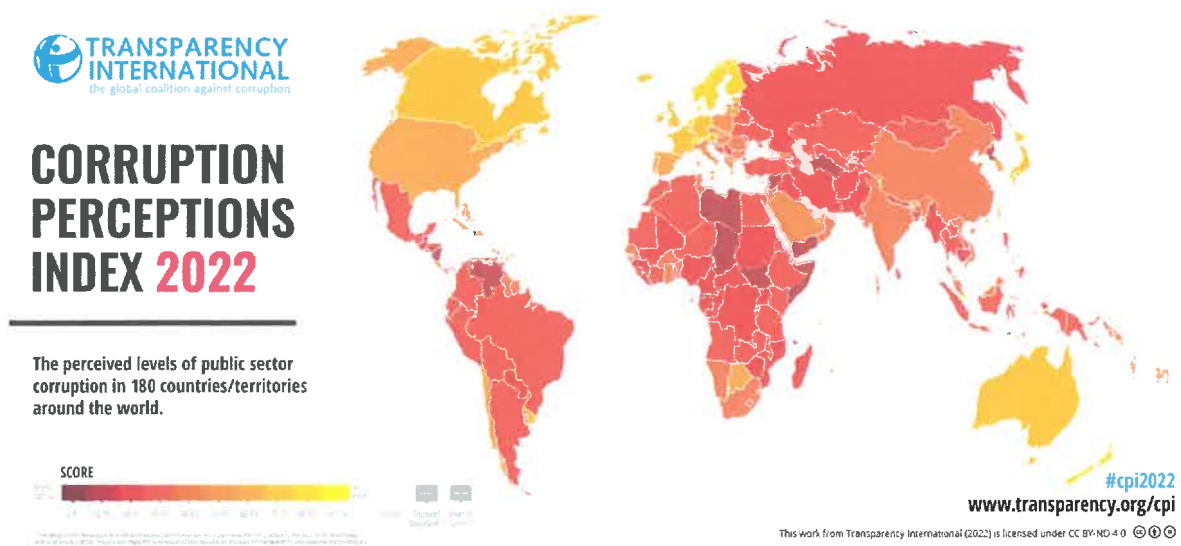


Global Compact hovedområder



Egenrapporteringen fra våre kunder inneholder 9 tema som vi ønsker belyst. Funn fra leverandørens egenrapportering som avdekker avvik for et eller flere av disse temaene, blir fulgt opp av oss med den aktuelle leverandør. Opplysninger og funn om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket gjennom vår aktsomhetsvurdering, vil føre til utestengelse dersom vi ikke gjennom dialog klare å utbedre avvikene.

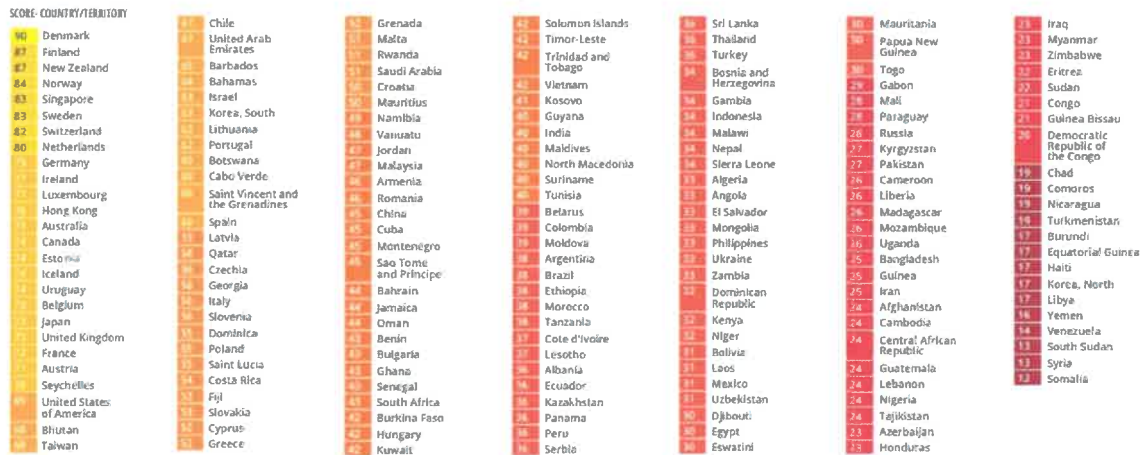
Vi ser at flere av våre leverandører kjøper varer fra land med særlig høy risiko for brudd på menneskerettigheter. Vi har så langt avdekket disse landene til å være Kina og Tyrkia.



### 3. Våre tiltak

#### Iverksette tiltak:

Gjennom at vi nå har tatt i bruk systemet Factlines for å få bedre risikovurderinger av vår leverandørbase, så har dette gitt oss mulighet til å følge opp de automatiske oppfølgingsforslagene som dette systemet gir oss pr. leverandør. Factlines har gitt oss et fantastisk verktøy til å følge opp våre leverandører på en ny og forbedret måte. Vi vil etterspørre flere opplysninger fra leverandører som handler fra høyrisiko land.



#cpi2022  
www.transparency.org/cpi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License





**Planlagte tiltak:**

Gjennomhøsten vil vi gjennomføre en intervjurunde med alle våre leverandører hvor vi har avdekket avvik. Leverandørene grupperes inn i tre klasser av systemet. Lav risiko, Middels risiko og Høy risiko. Dersom vi avdekker noen leverandør med «Høy risiko» og «Middels risiko», så vil disse selvsagt bli prioritert.

Vårt kontaktpunkt for informasjonshåndtering vedrørende åpenhetsloven (ref. § 6. Rett til informasjon) er konsernsjef Rune Evjen / Mobil 90943400 / [rune.evjen@nortrafo.no](mailto:rune.evjen@nortrafo.no).  
Varsler og forespørsler kan også sendes til [post@nortrafo.no](mailto:post@nortrafo.no).

---

Utgiver:

Styret i Nortrafo AS

På vegne av alle selskapene i Nortrafo Konsern.



Rune Evjen  
Konsernsjef  
Dato:27.06.2023