

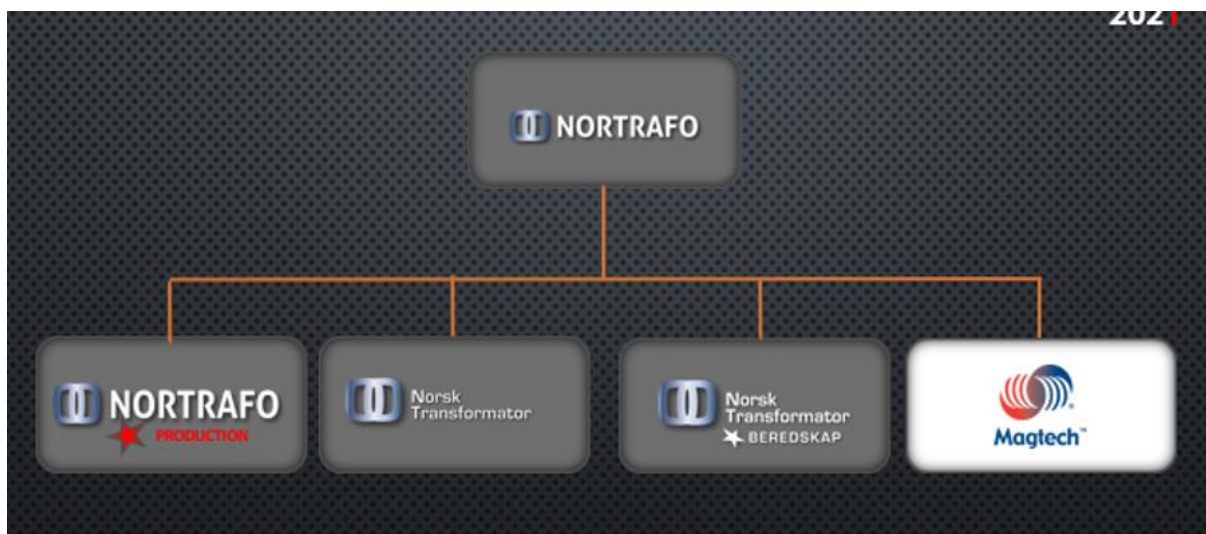
Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger

Introduksjon

Nortrafo sammen med våre datterselskaper, er omfattet av åpenhetsloven har plikt til å redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen skal offentliggjøres, og være lett tilgjengelig på våre nettsider. (www.nortrafo.no) Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

1. Generell informasjon, våre retningslinjer og rutiner

Nortrafo er morselskap i en konsernorganisering. Vi har valgt å gjennomføre denne aktsomhetsvurderingen for leverandører til alle selskapene i Nortrafo.



Våre datterselskaper som inngår i denne aktsomhetsvurderingen av våre leverandører:

- NORTRAFØ AS Org. nr. 924 357 770
- Nortrafo Production AS Org. Nr. 826 088 672
- Norsk Transformator AS Org. nr. 992 292 377
- Norsk Transformator Beredskap AS Org. Nr. 996 085 260
- Magtech AS Org. Nr. 983 109 144

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 Etske retningslinjer:

INNHALDSFORTEGNELSE

Innhold

Innledning	2
Innholdsfortegnelse	3
DEL I. Forståelse og anvendelse av våre etiske retningslinjer	5
1.1 Forpliktelse	5
1.2 Hvem retningslinjene gjelder for.....	5
1.3 Gjeldende lover	5
1.4 Styring og etterlevelse	6
DEL II. Forståelse og anvendelse av våre etiske retningslinjer	7
2.0 Bekjempelse av klimaendringer – Miljøvern	7
2.1 Klima	7
2.2 Miljø.....	7
2.3 Sirkulærøkonomi	7
3.0 Respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter	7
3.1 Aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter	8
3.2 Tvangsarbeid og andre former for moderne slaveri.....	8
3.3 Bamearbeid.....	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
4.0 Sikre en sunn, trygg og sikker arbeidsplass	10
4.1 Helse og sikkerhet.....	10
4.2 Sikring	10
4.3 Rusmidler	10
4.4 Kjøp av seksuelle tjenester.....	10
5.0 Forretningsetikk og etterlevelse	11
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 regnskapsførsel.....	11
5.6 Hvitvasking	12
5.7 Konfidensialitet og personvern	12
5.8 Interessekonflikter	12
5.9 Politisk virksomhet og bidrag.....	12
6.0 Beskyttelse av eiendom og eiendeler, inkludert immaterielle rettigheter	12
Del III: Håndtering av tvilstilfeller og brudd på Levereglene	13
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.

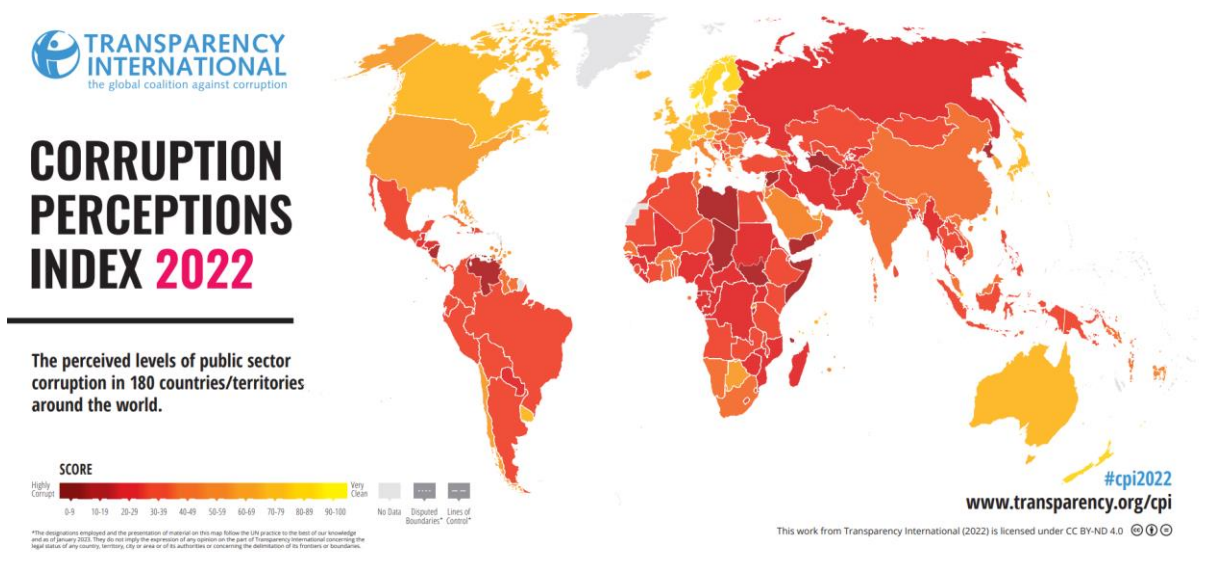
Les mer om [Factlines](#) her.

2. Funn fra våre aktsomhetsvurderinger



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 gjennomdialog 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 for å minske risiko hos våre leverandører

Iverksatte tiltak:

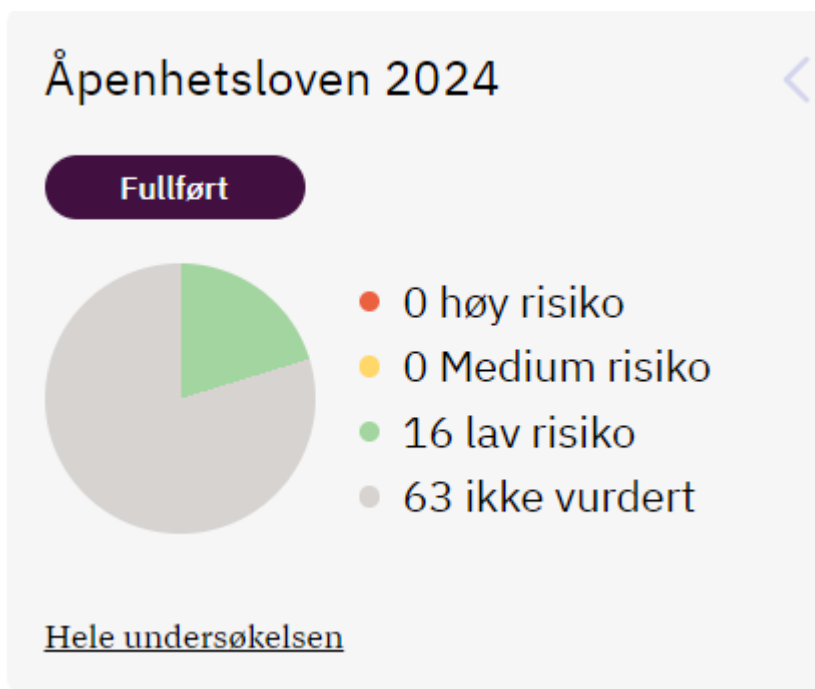
Gjennom at vi nå har tatt i bruk systemet Factlines for å få bedre risikovurderinger av vår leverandørbase, så har dette gitt oss mulighet til å følge opp de automatiske oppfølgingsforslagene som dette systemet gir oss pr. leverandør. Factlines har gitt oss et fantastisk verktøy til å følge opp våre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

Etter at vi publiserte vår første rapport i 2023, har vi fulgt opp våre leverandører med avvik. Ved siste måling av de leverandørene med mest avvik, så hadde vi ingen leverandører med høy risiko eller medium risiko, Vi har 16 med lav risiko.

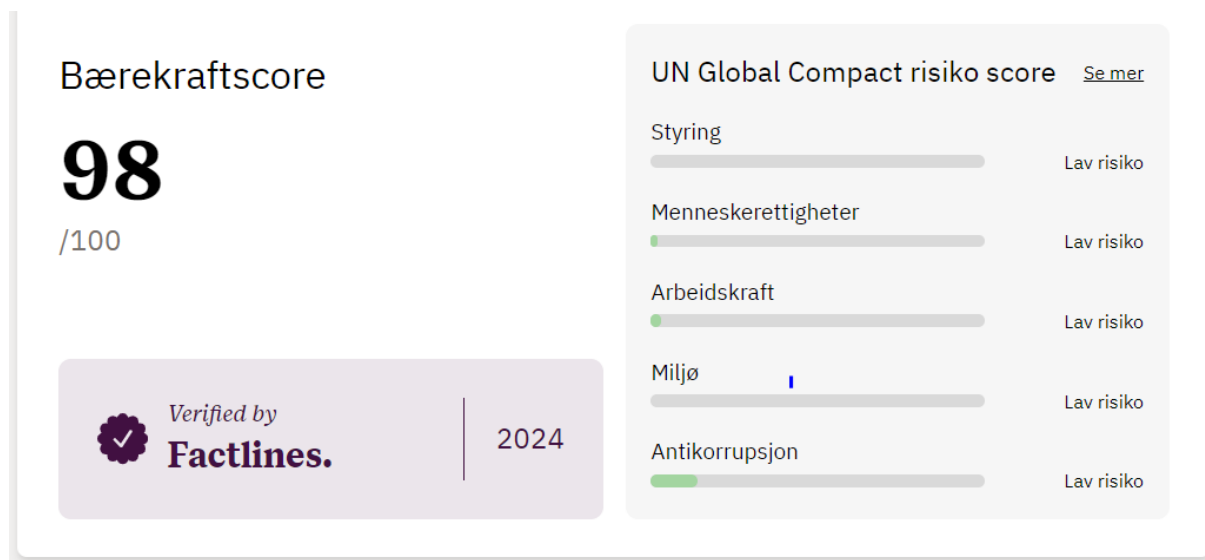
Vi har fortsatt leverandører som ikke svarer på våre undersøkelser, og vil i henhold til våre retningslinjer i Code of Conduct gi frister for å svare, og samtidig understreke muligheten for å bli valgt bort som en konsekvens av manglende besvarelse.

Fra og med høsten 2024, så vil vi gjennomføre en oppfølging av hver enkelt leverandør der vi mangler besvarelse.

I vår bransje har vi faste leverandører, da det er få leverandører innenfor vårt fagfelt og behovet for langsiktighet er avgjørende for leveringspresisjon av råvarer til vår produksjon av transformatorer.



4. Egen rapportering – Bærekraftscore



Vår egenrapportering gjennomføres i regi av Factlines.

Vi har to forhold som gjør at vi ikke oppnår 100%. Disse forholdene begrunnes i at vi har 2 større leverandører lokalisert i Italia der landsforhold vurderes til noe risiko for Menneskerettigheter, og antikorrupsjon. Våre to leverandører i Italia vil bli spesielt fulgt opp på disse to temaene. Men, det er landtilhørighet som gir denne scoren, ikke våre leverandører.

Spør oss gjerne om vår egen bærekraftsrapport.

Jndersøkeise	Oppfølging
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Land hvor varer er ferdigstilt
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Oversikt over produsentland
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Implementering av HMS-system
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Vennligst begrunn hvorfor det ikke var nødvendig
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Distribusjon internt av etiske retningslinjer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer for leverandører og kontraktsinngåelse.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Varslingsprosedyrer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Vennligst begrunn hvorfor det ikke var nødvendig
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Leverandøropfølging: eksisterende leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Implementering av HMS-system
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Hindre barnarbeid i tilvirkning av virksomhetens innsatsfaktorer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	System for risikovurdering av nye leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Implementering av HMS-system
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Rutiner for leverandøropfølging
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer for leverandører og kontraktsinngåelse.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Varslingsprosedyrer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Vennligst begrunn hvorfor det ikke var nødvendig
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	System for risikovurdering av nye leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Leverandøropfølging: eksisterende leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer for leverandører og kontraktsinngåelse.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Miljøsystem
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Leverandøropfølging: eksisterende leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	System for risikovurdering av nye leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Vennligst begrunn hvorfor det ikke var nødvendig
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Rutiner for leverandøropfølging
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Varslingsprosedyrer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	En etisk standard bør være godt forankret i organisasjonen.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Distribusjon internt av etiske retningslinjer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etablere etiske retningslinjer.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etablering av en anti-bestikkelse og anti-korrupsjonspolicy.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Vennligst begrunn hvorfor det ikke var nødvendig
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Varslingsprosedyrer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Oversikt over produsentland
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etablere etiske retningslinjer.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer for leverandører og kontraktsinngåelse.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Land hvor varer er ferdigstilt
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Vennligst begrunn hvorfor det ikke var nødvendig
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Rutiner for leverandøropfølging
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	System for risikovurdering av nye leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Leverandøropfølging: eksisterende leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Miljøsystem
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Varslingsprosedyrer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer for leverandører og kontraktsinngåelse.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer og/eller code of conduct.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Distribusjon internt av etiske retningslinjer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	En etisk standard bør være godt forankret i organisasjonen.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etiske retningslinjer for leverandører og kontraktsinngåelse.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Varslingsprosedyrer
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Vennligst begrunn hvorfor det ikke var nødvendig
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	System for risikovurdering av nye leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Leverandøropfølging: eksisterende leverandører
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Implementering av HMS-system
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Miljøsystem
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etablering av en anti-bestikkelse og anti-korrupsjonspolicy.
Nortrafo - CSR egenrapportering 2023	Etablere etiske retningslinjer

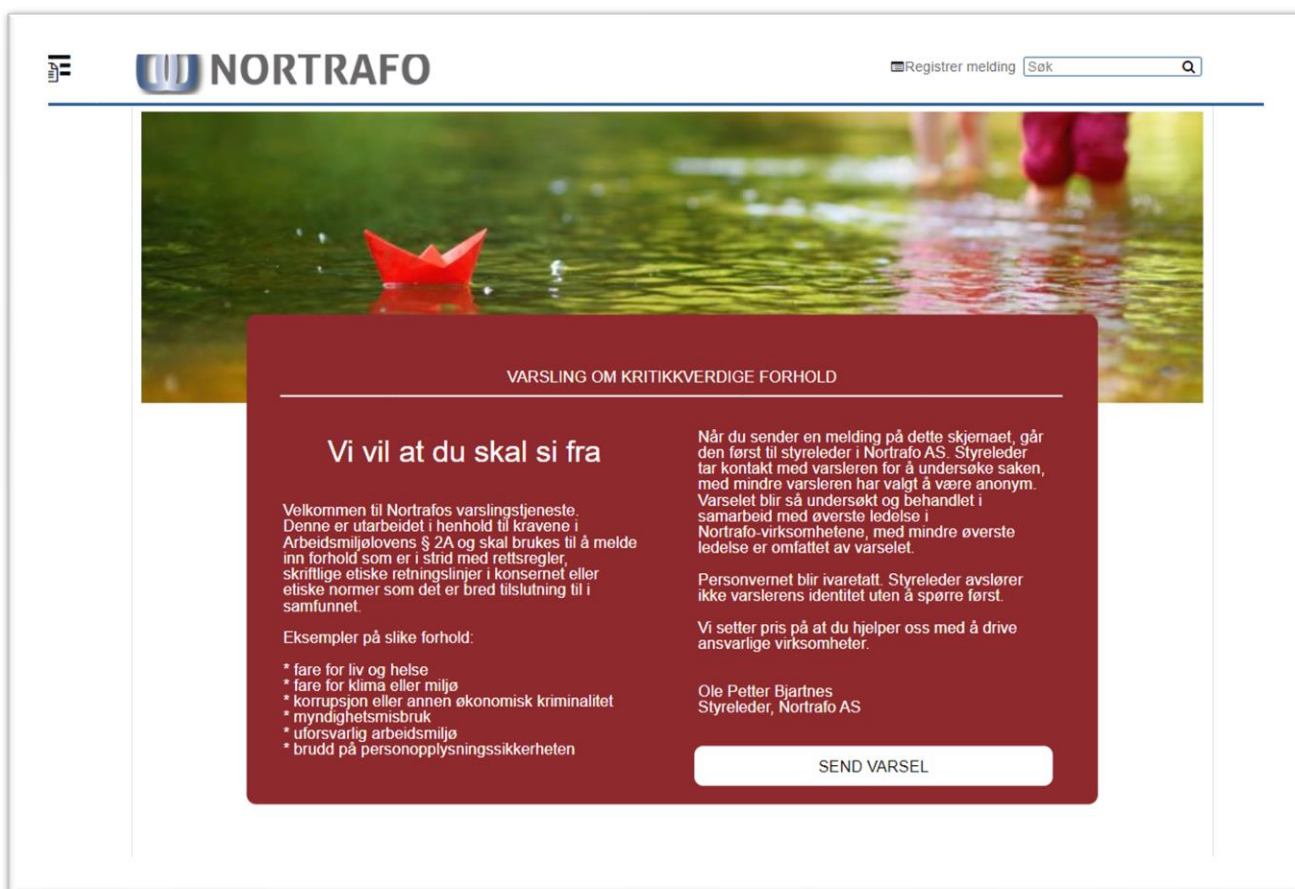
Planlagte tiltak:

Vi arbeider kontinuerlig med å lukke eventuelle avvik hos våre leverandører. Spesielt vil vi fokusere på Menneskerettigheter og Antikorrupsjon. Vi ser også at vi i vårt arbeid med EPD for alle våre produkter, gjennomfører miljøvurderinger hos alle våre leverandører. Dette fokuset vil gi forbedringer, fordi miljøtiltak hos våre leverandører gir våre produkter et mindre miljømessig fotavtrykk.

Vårt kontaktpunkt for informasjonshåndtering vedrørende åpenhetsloven (ref. § 6. Rett til informasjon) er konsernsjef Rune Evjen / Mobil 90943400 / rune.evjen@nortrafo.no.

Varsler og forespørsler kan også sendes til post@nortrafo.no.

Vi har opprettet en egen varslingskanal som gir varsler trygghet for videre behandling i Nortrafo konsern. Her kan man velge grad av anonymisering og tilbakemeldinger på intern behandling av varselet. Mottaker er styreleder i konsernstyret.



VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Vi vil at du skal si fra

Velkommen til Nortrafos varslingsjeneste. Denne er utarbeidet i henhold til kravene i Arbeidsmiljølovens § 2A og skal brukes til å melde inn forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i konsernet eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Eksempler på slike forhold:

- * fare for liv og helse
- * fare for klima eller miljø
- * korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
- * myndighetsmisbruk
- * uforsvarlig arbeidsmiljø
- * brudd på personopplysningssikkerheten

Når du sender en melding på dette skjemaet, går den først til styreleder i Nortrafo AS. Styreleder tar kontakt med varsleren for å undersøke saken, med mindre varsleren har valgt å være anonym. Varselet blir så undersøkt og behandlet i samarbeid med øverste ledelse i Nortrafo-virksomhetene, med mindre øverste ledelse er omfattet av varselet.

Personvernet blir ivaretatt. Styreleder avslører ikke varslersens identitet uten å spørre først.

Vi setter pris på at du hjelper oss med å drive ansvarlige virksomheter.

Ole Petter Bjartnes
Styreleder, Nortrafo AS

SEND VARSEL

Benytt denne lenken for å komme inn på vår varslingskanal.



https://kunde.extend.no/export/norrafo_varsling/Varsling/docs/doc_1001/index.html?f

Utgiver:
Styret i Norrafo AS
På vegne av alle selskapene i Norrafo Konsern.

Rune Evjen
Konsernsjef
Dato: Siste endring:juni 2024