
Prosedyrer for en ansvarlig forsyningskjede

Prosero Security Group

Dokumentinformasjon	
Dokumenttype	Rutinemessig instruksjon
Dato	28. mai 2025
Dokumenteier	Adm.dir.
Forfatter	Kommunikasjonssjef
Taushetsplikt	Åpen

Innholdsfortegnelse

1. Formål og bruk.....	2
2. Proseros verdikjede	3
3. En ansvarlig forsyningskjede.....	3
4. Generelle interne prosesser.....	4
5. Rutiner for aktsomhet, interne parter.....	5
6. Rutiner for aktsomhet, eksterne parter.....	5
7. Samarbeide og dialog.....	6

1. Formål og bruk

Proseros virksomhet eksisterer ikke i et vakuum – vi er en del av en lang verdikjede. Fra råvarer som utvinnes og produseres, til fysiske produkter som settes sammen, monteres hos kunden og brukes av sluttbrukerne. Vårt ansvar strekker seg utover selskapets direkte omfang.

Dette dokumentet samler prosedyrene som alle selskaper i Prosero forventes å bruke. Lokale tilpasninger kan forekomme, men hver virksomhet skal som et minimum, sikre at de grunnleggende prosedyrene beskrevet i dette dokumentet overholdes.

1.1 Ny lovgivning: CSRD, CSDDD og Åpenhetsloven

Kommende EU-lovgivning, som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og det foreslåtte Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), betyr at det vil stilles nye krav til oss. I tillegg påvirker regelverket også hvilke krav kundene våre stiller til oss – og hvilke krav vi i vår tur må stille til leverandørene våre. I Norge har Åpenhetsloven vært på plass siden 2022, og den har som mål å øke åpenhet og ansvar i selskapenes forsyningskjeder og virksomheter, samt sikre at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir ivarettatt.

I samsvar med den norske Åpenhetsloven (Transparency Act), må alle større selskaper utarbeide en årlig åpenhetsrapport som beskriver hvordan selskapet håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. I tillegg til dokumentet du leser nå, om våre prosedyrer og prosesser, utarbeides det derfor en årlig åpenhetsrapport. Dette er en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som gjennomføres for å identifisere, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dokumentet utarbeides årlig av Prosero Security Group, og gjøres tilgjengelig på nettstedet og på intranett.

2. Proseros verdikjede



Proseros verdikjede starter med råvarer og råmaterieell, som behandles på ulike måter av våre såkalte Tier 2 og 3-leverandører. Tier 1-leverandører er de vi kjøper sluttproduktene fra. I noen tilfeller går kjøpet via en grossist, men ofte kjøper vi direkte fra produsenten. Etter vår egen, interne virksomhet fortsetter produktenes reise til sluttkundene, noen ganger via uavhengige entreprenører. I noen tilfeller er sluttkundene også sluttbrukerne av produktene og løsningene. I andre tilfeller finnes enda et ledd, for eksempel forbrukere, besøkende og leietakere som bruker, men aldri eier, de installerte produktene våre. På et tidspunkt blir de installerte produktene utslitt og bør deretter håndteres for gjenbruk og resirkulering.

3. En ansvarlig forsyningskjede

Når vi snakker om en «ansvarlig forsyningskjede», betyr det ganske enkelt at vi innser at rollen vår er et tannhjul i et større maskineri. Gjennom produktene vi velger å kjøpe og installere, har vi direkte og indirekte mulighet til å påvirke hvordan denne større sammenhengen ser ut.

Når vi sier at vi ønsker å beskytte «Menneskerettigheter i verdikjeden», betyr det at vi som selskap ønsker å sikre at alle som er involvert i produksjon og levering av produktene og tjenestene våre blir behandlet rettferdig og med respekt for deres grunnleggende rettigheter.

Dette spenner fra ansatte i Proseros egen virksomhet til ansatte hos leverandører og underleverandører, uansett hvor i verden de befinner seg.

Eksempler på brudd på menneskerettigheter er:

- **Barnearbeid:** Bruken av barnearbeid er en av de mest alvorlige bruddene på menneskerettighetene. Barn skal beskyttes mot utnyttelse og gis mulighet til utdanning og utvikling i samsvar med internasjonale standarder og konvensjoner.
- **Tvangsarbeid og moderne former for slaveri:** Tvangsarbeid omfatter situasjoner der enkeltpersoner arbeider under trussel om straff eller der de ikke er fri til å forlate arbeidet. Moderne former for slaveri kan inkludere menneskehandel og gjeldsslaveri, der arbeidstakere tvinges til å jobbe for å nedbetale gjeld under urettferdige og utnyttende vilkår.
- **Diskriminering:** Diskriminering på arbeidsplassen kan oppstå på grunnlag av kjønn, rase, etnisitet, religion, seksuell legning, alder eller funksjonshemming. Dette strider mot prinsippet om like rettigheter, forpliktelser og muligheter for alle.
- **Dårlige arbeidsforhold og mangel på arbeidssikkerhet:** Dette inkluderer mangel på verneutstyr, dårlig ventilasjon, farlige maskiner og lange arbeidsdager uten tilstrekkelig hvile.
- **Rettferdig lønn:** Lønn som ikke er tilstrekkelig til å dekke grunnleggende levekostnader er et brudd på menneskerettighetene. Rettferdig lønn er en grunnleggende menneskerettighet i henhold til internasjonale standarder, og avgjørende for å sikre at arbeidstakere kan leve et verdig liv.
- **Utilstrekkelig hensyn til miljøet:** Forurensning og miljøforringelse som påvirker lokalsamfunnene der produksjonen finner sted, kan også betraktes som brudd på menneskerettigheter, da de direkte påvirker enkeltpersoners rett til helse og et trygt miljø.

Som et ansvarlig selskap ønsker vi å iverksette tiltak for å forebygge, redusere og, der det er mulig, eliminere disse risikoene. Dette kan omfatte alt fra å nøye velge hvilke leverandører vi jobber med, til å stille strenge krav til arbeidsforhold og regelmessig kontrollere at disse kravene overholdes.

Effektivt arbeid med menneskerettigheter i verdikjeden krever også åpenhet – det vil si at selskapene åpent rapporterer om sin innsats og resultatene av disse. Dette bygger tillit blant forbrukere, investorer og andre interessenter, og bidrar til et mer rettferdig og bærekraftig globalt næringsliv.

4. Generelle interne prosesser

Å sikre gode arbeidsforhold internt hos alle selskapene i Prosero er selvfølgelig av største betydning. Nedenfor er en rekke rutiner og arbeidsmetoder som vi arbeider ut fra:

Organisasjonsstruktur og ansvarsfordeling. Proseros virksomheter er i stor grad desentralisert og drives lokalt med lokale driftsledere. Det er hver leders rolle å sikre at prosedyrer og prosesser er på plass for å sikre at gjeldende lover og forskrifter om arbeidsmiljø og menneskerettigheter overholdes.

Organisasjonsstrukturen vår er utformet for å fordele ansvar på en tydelig måte, og sikre at samsvarstiltak er integrert på alle nivåer i selskapet. Denne strukturelle ordningen støtter vår evne til å effektivt implementere og overvåke forpliktelsene våre.

Bruk av intranett og retningslinjer Gjennom vårt intranett deler vi viktige dokumenter som de etiske retningslinjene våre. Dette er viktig for å sikre at alle er informert og forpliktet til det etiske rammeverket. Andre retningslinjer og GDPR-dokumentasjon er også tilgjengelig sentralt og oppdatert for å sikre datasikkerhet og personvern.

Sertifiseringer. For ytterligere å styrke vår jakt på beste praksis, er hoveddelen av vår norske virksomhet nå Miljøfyrtårn-sertifisert, og en del er også sertifisert i henhold til Grønt Punkt-rammeverket. Mange av gruppens virksomheter er også ISO-sertifisert (miljø, kvalitet og arbeidsmiljø). Vi jobber kontinuerlig med å sertifisere nye virksomheter i henhold til relevante standarder.

5. Rutiner for aktsomhet, interne parter

I forbindelse med ambisjonen om kontinuerlig forbedring ønsker vi å skape et miljø med stor takhøyde, og hvor vi tidlig kan snakke om spørsmål og bekymringer som oppstår, inkludert spørsmål om arbeidsforholdene våre. To hovedkanaler kan brukes, avhengig av spørsmålenes følsomhet og art:

Si ifra til en overordnet Hvis en ansatt føler at virksomheten ikke lever opp til de fastsatte forventningene om arbeidsmiljø og menneskerettigheter, oppfordres de til først og fremst å ta opp problemet med sin nærmeste leder, eller en annen overordnet.

Varslingskanal Prosero Security Group har et robust varslingsystem for å sikre høye standarder for samsvar og integritet. Dette systemet gjør det mulig for både ansatte og eksterne interessenter å konfidensielt rapportere mistanker om uregelmessigheter eller brudd på retningslinjene våre. Hver rapport blir nøye gjennomgått, og nødvendige tiltak blir iverksatt for å håndtere og korrigere de rapporterte problemene. Varslingssystemet vårt er en viktig del av å opprettholde en åpen og rettferdig bedriftskultur og sikre at vi lever opp til både interne og eksterne regelverk.

Se mer informasjon om varsling på www.prosero.com/no/baerekraft-og-kvalitet/varslingskanal/

6. Rutiner for aktsomhet, eksterne parter

For å sikre at leverandørene våre ikke krenker menneskerettighetene, samt at de jobber med kontinuerlige forbedringer på området, har Prosero en rekke prosedyrer på plass for å sikre overholdelse. Dette inkluderer forebyggende tiltak, samt prosedyrer hvis forbrytelser blir identifisert eller mistenkt.

6.1 Forebyggende tiltak

Koordinering av innkjøp. For å styrke vår kontroll over forsyningskjeden og sikre at leverandørene oppfyller kravene våre, har Prosero sentralisert flere innkjøpsprosesser. Dette muliggjør mer effektiv overvåking og styring av leverandørsamarbeidet og letter igangsetting av nødvendige tiltak for å sikre overholdelse av standardene våre.

Møter og løpende kontakt. Regelmessige møter og en kontinuerlig dialog med leverandører og kunder sikrer høyest mulig servicenivå og overholdelse av forpliktelsene våre. Gjennom kvartalsvise møter med de største leverandørene evaluerer vi resultatene deres og diskuterer potensielle forbedringsområder. Et stående punkt på disse møtene er arbeidet deres rundt bærekraft og hvordan de i sin tur sikrer

forsyningskjeden. Disse møtene gjør oss også i stand til å opprettholde sterke og åpne relasjoner. På samme måte holder vi kontinuerlig kontakt med kundene våre for å forstå deres behov og forventninger, noe som ikke bare forbedrer kundetilfredsheten, men som også styrker merkevarens omdømme og markedsposisjon.

Etiske retningslinjer for leverandører. Prosero arbeider for at de store og viktige leverandørene skal ta del i og støtte Proseros etiske retningslinjer for leverandører. Den beskriver de prinsippene og standardene vi forventer at våre leverandører følger, inkludert muligheten til å heve avtaler ved alvorlige avvik. Dette skjer normalt i forbindelse med avtaleinngåelse.

Hvis en leverandør i stedet anvender sin egen adfærdskodeks, foretager vi en strukturert sammenligning ved hjelp af en tjekliste for at sikre, at væsentlige områder ikke mangler. (Se dokumentet «Code of Conduct_checklist»)

Risikovurdering av leverandører. Prosero gjennomfører risikovurderinger av store og viktige leverandører. Vurderingen gjøres på grunnlag av faktorer som geografi, bransje, historikk, sertifiseringer og transparens. Ved høy risikonivå gjennomføres en grundig analyse. Formålet er å identifisere potensielle risikoer og i samråd med leverandøren finne måter å forbedre seg på, hvis det er nødvendig. I noen tilfeller kan det være aktuelt å sette opp en tidsplan for tiltak, hvorefter det gjøres en ny vurdering. Hvis mangler vedvarer uten tilfredsstillende tiltak, kan det bli aktuelt å revidere samarbeidet. (Se dokumentene «Riskvaluation Supplier» og «Business Assessment»).

6.2 Hvis et brudd oppdages

Hvis det oppdages et mistenkt eller bekreftet brudd på menneskerettighetene, må dette rapporteres til nærmeste leder. Hen bestemmer så hvilke tiltak som skal iverksettes. Et brudd på menneskerettighetene er tilstrekkelig til å bryte en avtale eller kontrakt med den aktuelle leverandøren, som angitt i dokumentet *Etiske retningslinjer for leverandører*.

7. Samarbeide og dialog

For å styrke forsyningskjeden vår tror vi på samarbeidets kraft i stedet for å peke finger. Gjennom å bygge sterke relasjoner med leverandørene våre, skaper vi en gjensidig forståelse og får muligheten til å vokse sammen. Dette åpner opp for ærlige samtaler og felles løsninger som kommer alle parter til gode.

Vi drar også nytte av å dele erfaringer og sette felles mål med andre i bransjen vår. Sammen med våre bransjekolleger og gjennom bransjeforeninger kan vi bli enige om standarder som løfter hele kjeden. Når vi samarbeider på denne måten, gjør det oss ikke bare sterkere, men også mer forberedt på å møte fremtidens utfordringer på en ansvarlig måte.