

# REDEGJØRELSE – AKTSOMHETSVURDERING 2023

HANSA BORG BRYGGERIER AS

## Generell informasjon, våre retningslinjer og rutiner

Hansa Borg Bryggerier AS er Norges nest største bryggeri- og drikkevareaktør. Selskapet består av Borg Bryggeri i Sarpsborg, Hansa Bryggeri i Bergen og Nøgne Ø i Grimstad, samt Olden Mineralvann i Nordfjord. Hansa Borg Bryggerier ble i 2022 overtatt av Royal Unibrew (DK), som også kjøpte opp vinimportøren Solera Beverage Group høsten 2021.

Denne rapporten vil omhandle Hansa Borg Bryggerier, og det arbeid som er gjennomført for å operere i tråd med Åpenhetsloven.

Virksomheten har omfattende fokus på bærekraft og miljø, og har en langsiktig strategi for dette arbeidet. Det er igangsatt mange tiltak for å redusere klimaavtrykk, bl.a. gjennom tiltak på transport, emballasje, energieffektivisering og resirkulering. I og med at bryggeribransjen tradisjonelt har vært mannsdominert, har de i dag også spesielt fokus på likestilling. Vi henviser til bærekraftsrapporter som beskriver arbeidet mer i detalj.

Åpenhetsloven setter søkelys på det ansvar vi har for leverandørkjeden. Leverandørstyringen er organisert gjennom enhet for innkjøp, og der er dedikerte kategoriansvarlige på hvert område. Vår leder for bærekraft og kommunikasjon rapporterer til selskapets ledergruppe, og har ansvar for oppfølging og koordinering av arbeidet i samarbeid med enhet for innkjøp og andre interessenter.

Hansa Borg har opparbeidet en leverandørportefølje gjennom mange år, og har de siste årene innført en mer systematisk vurdering og oppfølging av kritiske og strategiske leverandører. Vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering basert på viktige risikokriterier, som matsikkerhet (herunder drikkevarer), volum og leveransesikkerhet. Alle leverandører er vurdert i forhold til en inndeling fra A-D, hvor A er høy risiko. Basert på den initiale risikovurderingen har vi sendt ut digitale egen-rapporterings skjema ved bruk av Factlines. I systemet kan vi også følge opp avvik, og samle all dokumentasjon relevant for arbeidet

Alle leverandører må akseptere og signere våre omfattende [etiske retningslinjer](#) som del av kontraktsinngåelse. Vi har også egne etiske retningslinjer for bruk internt.

Vi har implementert et kontaktpunkt på vår web-side hvor selskaper og forbrukere kan henvende seg med spørsmål. Henvendelser blir håndtert fortløpende og besvart innen 3 uker.

## 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, leverandørens kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Vi kartlegger også informasjon som gjelder HMS, kvalitetssystemer og konfliktmineraler, samt informasjon i forhold til EU's transportdirektiv. Innhenting gir grunnlag for analyse om god praksis er etablert for å overholde virksomheten sine egne kontraktsbestemmer, LoA §5, Åpenhetsloven og eventuelt andre bestemmelser.

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](#).

### Factlines hjelper selskaper med å implementere OECDs Human Rights due diligence prosedyre



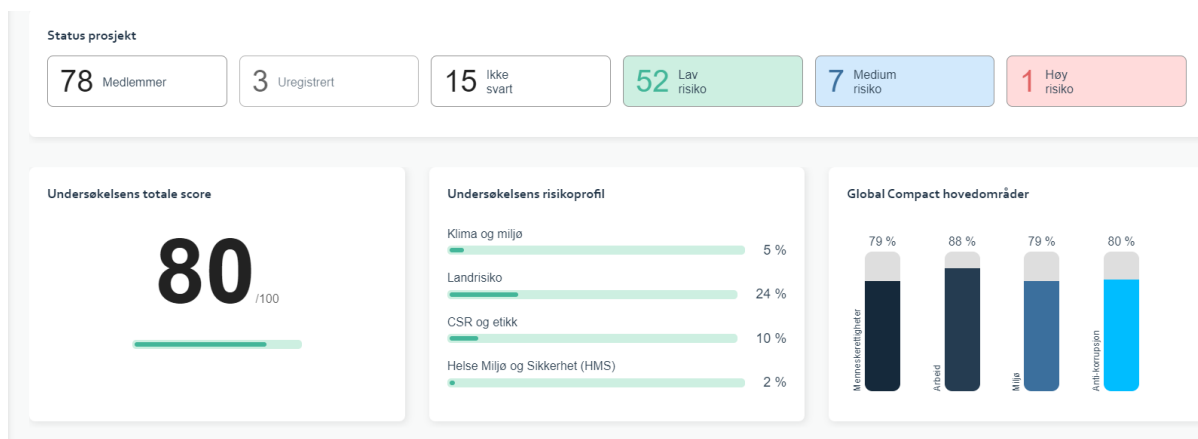
### Funn fra våre aktsomhetsvurderinger

Hansa Borg har forut for utsendelse av egenrapportering til leverandørene foretatt en grundig risikovurdering av leverandørporteføljen. Risikovurderingen er gjennomført på basis av innkjøpt

volum, og hvilke produktgrupper som medfører spesiell risiko i forhold til mat- (herunder drikke) og leveransesikkerhet. Utvalget som har mottatt egenrapportering representerer 80% av finansielt innkjøpsvolum (spend), i alt 81 leverandører. 60 (77%) har besvart, og 4 (5%) har startet besvarelse, totalt 82% av totalt utvalg. De som har besvart representerer 76% av total spend i selskapet. Gjennomsnittsscore for undersøkelsen er 80 av 100, noe som er en høy score. Vår vurdering er at besvarelsene er ærlig besvart.

I tabellen under viser vi antall leverandører som har besvart egenrapporteringsskjema, inkludert noen stikkord i forhold til det generelle risikobildet som er overordnet for de ulike bransjene. Listen er ikke uttømmende:

Bransje/Produkt	Leverandører som har besvart	Risikobilde, overordnet for bransjen
Emballasje	14	Innkjøp fra Polen og Tsjekkia, risiko for miljøskade, brudd på rettigheter.
Energi	1	Risiko pga utslipp, men stort arbeid gjøres på bærekraftig produksjon.
Hjelpestoffer	7	Risiko avhengig av produkt. Noe innkjøp fra Kina.
Inngående Transport	4	Høy risiko i bransje generelt, og her noen aktører med manglende systemer og bevissthet om rettigheter og miljø.
Utgående Transport	7	Generell risiko pga bransje. Innkjøp fra Polen, Russland bl.a.
Innkjøpt ferdigvare	7	Miljørisiko for emballasje (glass, plast), kjemikalier
Kjemikalier	2	Risiko ved innkjøp fra Polen og Kina, både menneskerettigheter, korrupsjon og miljø.
Kjøleskap	2	Kan være risiko i lev. kjeden, bruk av stål, jern, bly, plast, mineraler som kobber og krom. Innkjøp fra Kina, Tyrkia, Romania, Slovakia; alle forbundet med risiko.
Råvare	14	Risiko avhengig av produkt og opprinnelse. Mulig miljøpåvirkning, bruk av pesticider i produksjon mm. Innkjøp fra bl. Brasil og India
Storhusholdning	2	Stål – høy risiko hvis innkjøp fra Kina eller India
Programvare/tjenester	1	Factlines sjekker selv sine leverandører, lav risiko



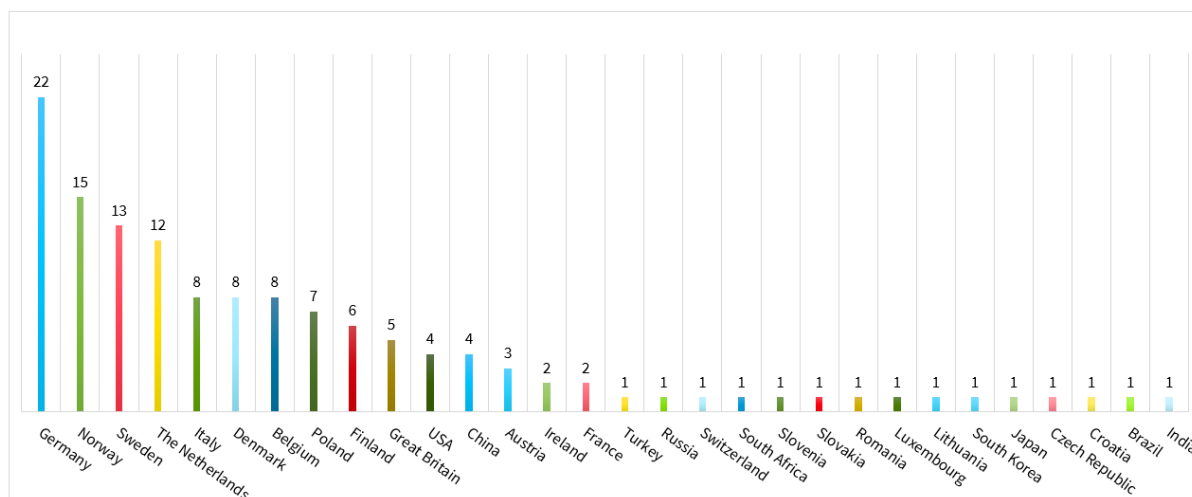
Forklaring til grafer: Landrisiko= 24%, grønn og innenfor lav-risiko området.

Global Compact hovedområder: her vises % av 100 oppnåelige, dvs at Hansa's leverandører har gjennomsnittlig høy score på de fire hovedområdene.

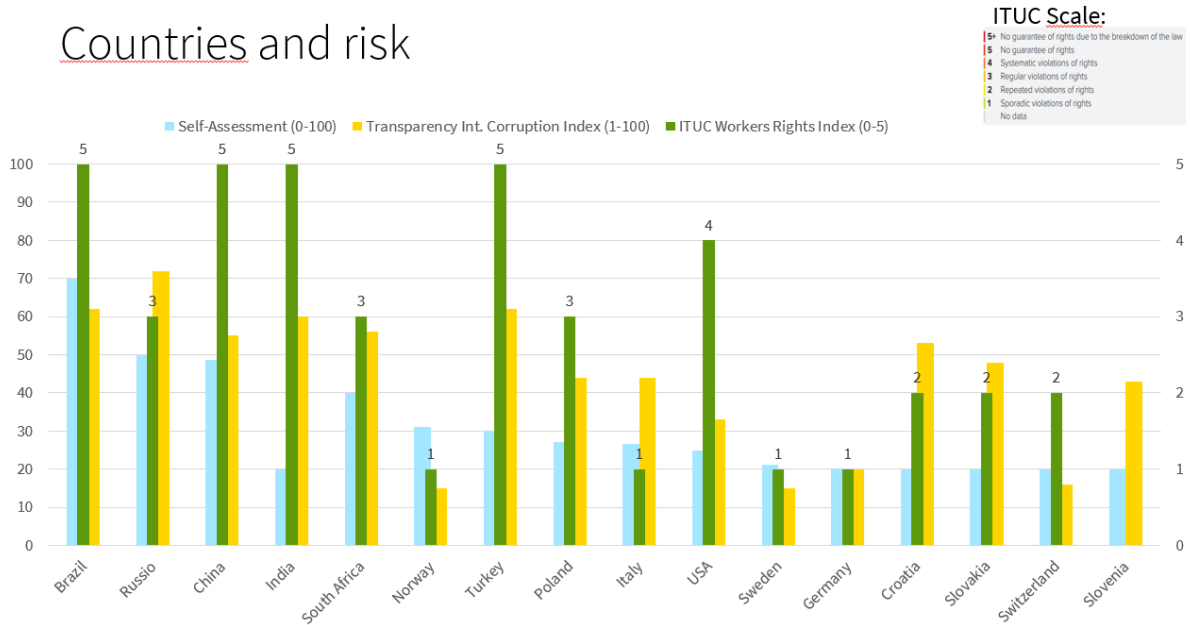
Alle besvarelser resulterer i en total risikoprofil for hver leverandør, basert på enkelt svar på spørsmål. I tillegg vurderer vi geografisk plassering av underleverandører (Tier 2), da alle leverandører oppgir opp til fem land som de kjøper produkter fra, som leveres til oss. Det er leverandørens egen vurdering av risiko som fremkommer i verktøyet. Landrisiko vurderes i tillegg manuelt sammen med informasjon fra etablerte internasjonale indekser som ITUC (International Trade Union Confederation) som har fokus på arbeiderrettigheter, Transparency International (korrupsjon) og CSR Risk Check (MVO Nederland) som har fokus på generell risiko i leverandørkjeder. Den siste gjør også risikovurdering på produktnivå. Leverandørene oppgir totalt 30 land, og noen av disse er forbundet med høy risiko for brudd på menneske- og arbeiderrettigheter, samt risiko for korrupsjon og skade på miljø. Eksempler er Kina, Russland, Tyrkia, India, Brasil, Sør-Afrika, Romania, USA, Polen og Tsjekkia. Få leverandører kjøper fra disse landene, men det er grunn til å etterspørre mer informasjon fra leverandørene om hvordan de følger opp leverandørene fra land med identifisert og dokumenterbar risiko.

## The countries where the suppliers buy from

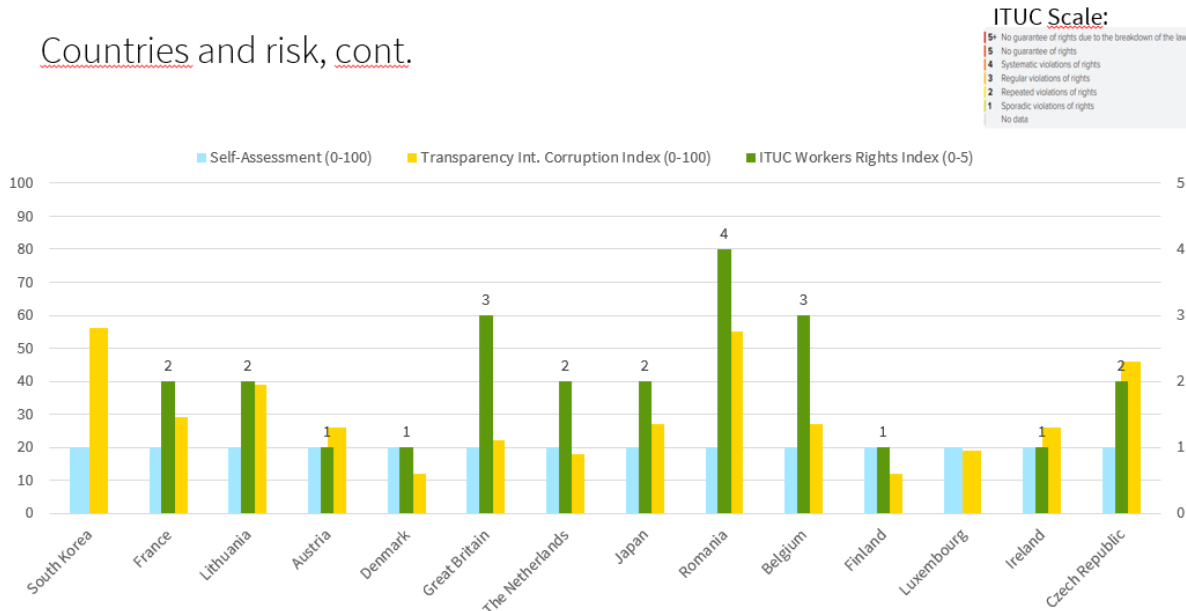
(Where are the main sub-suppliers localized (Tier 2))



## Countries and risk



## Countries and risk, cont.



Ved gjennomgang av alle leverandørene, er det med få unntak klart at det dreier seg om seriøse og godt drevne selskaper.

Totalt sett er det kun en leverandør som har resultat «høy risiko» fra kartleggingen. Denne leverandøren har vært gjenstand for grundig oppfølging, og basert på resultatet er leverandøren nå strøket av listen over godkjente leverandører og samarbeidsforholdet avsluttet. Syv leverandører er kategorisert som middels risiko, de øvrige 52 er alle lav risiko.

### Detaljer fra undersøkelse og viktige funn

Egenrapporteringsskjema inneholder følgende hovedkapitler:

1. Strategier og etiske retningslinjer. Varslingsrutiner og bærekrafts arbeid.
2. Leverandørkjede: status, oppfølging, innsikt og kontroll
3. Risiko: prosesser, egen risikovurdering av land de kjøper fra

4. Kvalitetssystemer og EU direktiver
5. Arbeiderrettigheter – HMS
6. Miljø – planer og tiltak
7. Konfliktmineraler
8. Anti-korrupsjon

Alle leverandører unntatt to har strategier og retningslinjer på plass. Åtte distribuerer ikke retningslinjer til sine underleverandører, seks leverandører har ikke implementert varslingsrutiner, og en vet ikke. 13 leverandører har ikke definert en strategi for bærekraft.

Alle leverandører, med unntak av to, har god innsikt i hvor produktene er produsert, hvor komponenter kommer fra, og hvor ferdigstilling gjennomføres. På spørsmål om kjennskap til råvareopprinnelse og alle ledd i leverandørkjeden er det 11 som svarer «nei» og «vet ikke». Det er litt overraskende at så mange hevder å ha fullstendig innsikt i alle ledd i leverandørkjeden, når man vet at leverandørkjeder ofte er både lange og svært komplekse

Noen leverandører har ikke system for oppfølging av leverandører med hensyn til etiske retningslinjer. 21 bruker ikke egen-rapportering i oppfølging, 11 svarer «vet ikke». To leverandører oppgir at de har avdekket brudd på egne retningslinjer, og åtte sier at de følger opp forbedringsaktiviteter hos sine leverandører. Flertallet av leverandørene utfører inspeksjoner hos sine leverandører.

Alle leverandørene unntatt to svarer at de har et kvalitetssystem implementert, og mange har lagt inn beskrivelse om systemet i skjemaet. Fire selskaper har ikke implementert HMS system og 10 har ikke miljøsystem implementert.

Alle leverandører bekrefter at de følger lokale lover og reguleringer med hensyn til sosiale rettigheter, men to selskaper svarer at de ikke forbyr diskriminering. Alle unntatt to forbyr tvangsarbeid, alle tillater organisasjonsarbeid uten innblanding fra ledelse, og alle ansatte har minst en dag fri pr uke. Alle ansatte er betalt i henhold til lokale lover og industristandard. Alle ansatte har også tilgjengelig nødvendig verneutstyr.

Alle leverandører unntatt tre har en miljøplan med definerte mål og aktiviteter for å forbedre utslipp og fotavtrykk. 19 leverandører har forbud mot konfliktmineraler i sine kontrakter, de øvrige har svart nei eller vet ikke.

Tre leverandører har ikke anti-korrupsjonspolitikk implementert, to vet ikke.

#### **Andre viktige funn fra undersøkelsen:**

Barnearbeid: en leverandør har ikke forbud mot barnearbeid, og en vet ikke.  
Arbeidere med lovlig alder, under 18: fire har dette og to vet ikke  
Arbeidere under 18, med farlig arbeid: to leverandører vet ikke  
Forbyr organisering eller etablering av fagforening: en svarer nei  
Forbyr organisasjoner å møte ansatte:  
Tillater kollektive forhandlinger: to svarer nei, og syv vet ikke  
Akkordlønn: en svarer ja, og ti vet ikke  
Levelønn: Fire svarer nei, og seks vet ikke  
Likelønn: Fem svarer nei, og fire vet ikke  
Overtid alltid frivillig: syv svarer nei, og fire vet ikke  
Overtidsbetaling etter tariff: tre vet ikke

## Iverksatte og planlagte tiltak

Det er allerede utarbeidet totalt 179 forbedringstiltak i Factlines, automatisk generert basert på svar på spørsmål i egen-rapporteringen. 20 er allerede besvart av leverandørene. Vi vil gjennom neste periode gå gjennom alle tiltak, og prioritere dem i forhold til leverandørens risikoprofil, produkt og hvilke land de kjøper fra. Dette er langsiktig arbeid som krever tid. Vi bruker rapportene som er kommet frem i møter med leverandørene, og føler oss sikker på at dette vil medføre forbedringer over tid.

De som ikke har besvart egen-rapporteringen for 2022 vil motta en ny, våren 2023. Hansa Borg Bryggerier ønsker at alle aktive leverandører skal besvare egen-rapportering, så vi håper at disse leverandørene vil respondere positivt i år. Oppfølging av disse, eksisterende respondenter og nye leverandører vil følge vår årsyklus som bygger på OECD's retningslinjer for ansvarlig næringsliv.



## Styrets signatur

Dato: 28.06.2023

DocuSigned by:  
*Kalle Järvinen*  
7F523FF29874466...  
Signatur: \_\_\_\_\_  
Navn: Kalle Oskari Järvinen

DocuSigned by:  
*Jakob Helsinghoff Simmelsgaard*  
6654211DC7F14DF...  
Signatur: \_\_\_\_\_  
Navn: Jakob Simmelsgaard

DocuSigned by:  
*Helge Gjøen*  
A5689E42A73947A...  
Signatur: \_\_\_\_\_  
Navn: Helge Einar Gjøen

DocuSigned by:  
*Janne Reisæter*  
19B6437E2F534DC...  
Signatur: \_\_\_\_\_  
Navn: Janne Reisæter

DocuSigned by:  
*Einar Schmidt*  
AF4609E3D695415...  
Signatur: \_\_\_\_\_  
Navn: Einar Schmidt

DocuSigned by:  
*Jan Mæhre*  
DAB1A7946BA2467...  
Signatur: \_\_\_\_\_  
Navn: Jan Mæhre

DocuSigned by:  
*George Oehme*  
348764F7385242B...  
Signatur: \_\_\_\_\_  
Navn: George Oehme

DocuSigned by:  
*Michael Rene Leyk*  
0C9FE20F46F1455...  
Signatur: \_\_\_\_\_  
Navn: Michael Rene Leyk

DocuSigned by:  
*Cato Johnsen*  
D225DBFB0624A9...  
Signatur: \_\_\_\_\_  
Navn: Cato Johnsen