

Redegjørelse: Åpenhetsloven

Jernia AS og Jernia Detalj AS, 2023



Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Innholdsfortegnelse:

Introduksjon	3
Innledning.....	3
Ord fra Jernia sitt styre	3
Hvem er vi	4
Hva driver vi med	4
Hvordan er vi satt opp (struktur og governance)	5
Våre policyer og prosedyrer	5
Etiske retningslinjer	6
Etiske retningslinjer for våre leverandører	6
Proessen for aktsomhetsvurderinger	6
Åpenhetsloven og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper	6
Hvordan vurderer vi risiko?	7
Vår egen virksomhet.....	8
Vesentlig risiko.....	8
Faktiske negative konsekvenser	8
Leverandører og forretningspartnere	9
Våre tredjeparter	9
Vesentlig risiko i leverandørkjeden (vareleverandører)	9
Vesentlig risiko hos forretningspartnere (kostnadsleverandører/ forretningspartnere)	9
Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense risiko	9
Faktiske negative konsekvenser	10
Henvendelser og etterlevelse av disse	10
Veien videre.....	10
Fremdriftsplan	10
Konklusjon	11

Introduksjon

Innledning

Denne redegjørelsen er publisert i samsvar med kravene i åpenhetsloven. Dokumentet dekker hele driften av Jernia AS og Jernia Detalj AS (heretter Jernia). Redegjørelsen beskriver hvordan vi i Jernia kontinuerlig arbeider med å vurdere, forebygge og redusere risikoen for negative konsekvenser hva angår grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelsen er knyttet til vår egen virksomhet samt vår leverandørkjede og forretningspartnere. Perioden som dekkes er (i løpet av regnskapsåret) fra 1. januar 2023, som avsluttes 31. desember 2023.

Ord fra Jernia sitt styre

Jernia er forpliktet til å opprettholde høye juridiske, etiske og moralske standarder. Det skal være kultur for å etterleve lokale og internasjonale lover og forskrifter.

På bakgrunn av dette har Jernia utarbeidet en redegjørelse som beskriver Jernia sin tilnærming til ansvarlig og bærekraftig handel, de retningslinjer og rutiner som skal følges, samt prosessen for aktsomhetsvurderinger og tiltak, i tråd med åpenhetsloven. Redegjørelsen skisserer Jernias forventninger til adferd og holdninger blant medarbeidere og samarbeidspartnere inkludert leverandører og forretningspartnere.

Jernias ambisjon er å gi kundene den beste hjelpen, og å være kundenes lokale hverdagshelt. Jernia skal være her for det varige og gi kundene det beste av morgendagens løsninger. Jernias kjerneverdier er å være engasjert, fremtidsretta, kunnskapsrik og sammensveisa. Vi i styret forventer at alle som representerer og samarbeider med Jernia blir ledet av de samme verdiene i sin dømmekraft og oppførsel.

Det oppfordres til kommunikasjon som fremmer et respektfullt og trygt arbeidsmiljø - både i egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningspartnere. Jernias redegjørelse for aktsomhetsvurderinger er godkjent av Jernias styre - og har full støtte. Styret og ledelsen er ansvarlig for selskapets etterlevelse av kravene i åpenhetsloven.

Brudd på de etiske retningslinjene kan føre til disiplinærtiltak. Dette kan blant annet innebære oppsigelse av ansettelsesforhold eller kansellering av berørte avtaler både på individ- og organisasjonsnivå.



Hvem er vi

Hva driver vi med

I 1951 ble Jernia etablert som et innkjøpssamarbeid for å tilby det norske folk det de trengte til hus og hjem. I dag er vi både et holding-, markedsføring og distribusjonsselskap for blant annet jernvare, verktøy, maling, grill og kjøkkenutstyr. Med over 130 butikker og nettbutikken jernia.no skal kundene alltid få den beste hjelpen - uavhengig av hvor de bor - når de trenger noe til kjøkken, hus og hage.

Servicekontor og sentrallager er lokalisert på Vinterbro i Ås kommune.



I Jernia har vi alltid stått for kvalitet, funksjonalitet og faghandel. Vi skal hjelpe kundene med å ta vare på tingene sine. I tillegg til å selge kvalitetsvarer har vi også utført tjenester som knivsliping, nøkkelfiling, utleie, reparasjoner og verksted i flere av våre butikker helt siden starten.

Det var allikevel først i 2018 hvor det allsidige begrepet "bærekraft" ble satt tydelig på agendaen. Den første kampen var isopor og plastemballasje. Kampen, og kravene vi stilte til leverandører, resulterte i at det ikke finnes isopor i vareleveranser - verken til oss, eller fra oss.

Våren 2020 gjorde vi en grundig kartlegging for å strukturere, involvere og forankre, samt å prioritere tiltak for bærekraftreisen videre. Gjennom intervjuer, workshops, situasjonsanalyser og vesentlighetsvurderinger utformet vi en helhetlig bærekraftstrategi med konkrete tiltak. Denne strategien lever vi fortsatt etter, og jobber kontinuerlig med tiltakene og nye mål.

Vår bærekraftstrategi: «Jernia skal være en del av løsningen til det grønne skiftet. Vi tar ansvar for et "ta-vare-på-samfunn" i stedet for et "bruk-og-kast-samfunn"».

Bærekraftstrategien er delt inn i fire hovedområder, med flere konkrete tiltak som vi jobber med:

- Vi minimerer vårt klimafotavtrykk
- Vi sørger for et ansvarlig livsløp fra råvare til deg
- Vi gjør det enkelt for våre kunder å ta bærekraftige valg
- Vi skal være den foretrukne arbeidsplassen i norsk faghandel

STRATEGI	JERNIA SKAL VÆRE EN DEL AV LØSNINGEN TIL DET GRØNNE SKIFTET, OG VI TAR ANSVAR. FORET «TA VARE PÅ SAMFUNN» I STEDET FOR ET «BRUK-OG-KAST SAMFUNN»			
VÅRE FORSKJELLER				
VÅRE FORSKJELLER	<p>VI DINNEMER VÅRT KLIMAFOTAVTRYK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi skal redusere klimapåvirkningen for alle virksomheter med 30% innen 2030 (annet scope 3) • All gjeldende transport skal være nullutslippsløs innen 2030 • All angående leveranser skal være nullutslippsløs innen 2030 • All emballasje fra leverandere/produkt skal være 100% resirkulert og 100% resirkulerbar innen 2025 • All emballasje Jernia bruker i logistikken skal være 100% resirkulert og 100% resirkulerbar innen 2030 	<p>VI SIKKER FØR ET ANSVARLIGT LIVSLØP FRA RÅVARE TIL DEG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi tar aktive valg i innkjøpsprosessen med fokus på sirkulært kjøp og leverandører og produsenter fra sirkulære • Vi tar dokumentasjon, om nylige produkter og innovasjon i verdikjeden og utvikling av Jernia sin strategi gjennom en systematisk prosess og dokumentasjon • Vi deler og deler informasjon som er relevant for Jernia som system, kunder og andre interessenter 	<p>VI GJØR DET EMBELT FOR VÅRE KUNDER Å TA BÆREKRAFTIGE VALG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi velger aktivt varer som varer og som er bærekraftig produsert • Vi velger produkter produsert av resirkulert materiale • Vi velger varer som kan repareres og tilgjengelige reservedeler til kunder • Vi jobber aktivt med utviklere for å utvikle produkter • Vi gir kundene våre informasjon og løsninger i butikken som de trenger for å enkelt ta de gode valgene 	<p>VI SKAL VÆRE DEN FØRSTENOMME ARBEIDSPLASSEN I FASHANDEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på HMS i hele virksomheten • Ansette og behandle dyktige medarbeidere gjennom kontinuerlig opplæring og utvikling • Jernia er kjent for mangfold, inkludering og likestilling • I Jernia digitaliserer vi Jernia og vi legger betydelig anstreng på digital utvikling og kompetanse
VÅRE BIDRAG TIL SOCIET				

Hvordan er vi satt opp (struktur og governance)

I Jernia rapporterer daglig leder til styret, herunder spørsmål knyttet til arbeids- og menneskerettigheter. I tillegg til daglig leder og prosjektleder/miljøfyrtårnansvarlig er Ledergruppen vår representert av følgende hovedavdelinger; vareforsyning og logistikk, butikkdrift, kommersiell avdeling inkludert markedsføring og kundeservice, teknologi- og forretningssystemer, økonomi og HR. Styret har styremøter fire ganger i året, mens ledergruppen har ledermøter hver 14. dag.

Vi har søkt en helhetlig struktur for hvordan vi jobber med leverandører og forretningspartnere, og fordelt roller og ansvar knyttet til oppfølging av åpenhetsloven. Det innebærer:

- rutiner for forankring av hensynet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
- aktsomhetsvurderinger av leverandører, underleverandører og forretningspartnere i styringssystemer.

Ansvar for gjennomføring av løpende aktsomhetsvurderinger, i henhold til åpenhetsloven, er tillagt administrasjonen ved Prosjektleder/Miljøfyrtårnansvarlig i tett samarbeid med CFO og Kommersiell Direktør.

Våre policyer og prosedyrer

I Jernia er vi bevisst vårt ansvar knyttet til å ivareta og respektere arbeids- og menneskerettighetene til mennesker i alle ledd av verdikjeden. Vi jobber aktivt med å sikre at vi ivaretar lovpålagte krav knyttet til åpenhetsloven, og har fulgt OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og andre relevante veiledere og regelverk. Vi etterstreber å være ansvarlige og transparente, og forventer at alle våre leverandører og forretningsforbindelser oppfører seg

profesjonelt. Vi jobber med å forankre arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i interne retningslinjer og rutiner og anerkjenner at dette er en kontinuerlig prosess.

Etiske retningslinjer

Vi har etiske retningslinjer som alle medarbeidere, ledelsen og styret har forpliktet seg til å overholde. Den dekker et felles sett med etiske retningslinjer og prinsipper som omhandler blant annet integritet, etterlevelse av lovverk, varsling, personvern, korrupsjon og bestikkelser, samt retningslinjer som skal ivareta Jernia som en inkluderende, respektfull og trygg arbeidsplass.

Etiske retningslinjer for våre leverandører

I 2020 reviderte vi betingelsene våre i innkjøpsavtaler med vareleverandører. Dette omfattet både etiske retningslinjer, rutiner og strengere kravspesifikasjoner. I tillegg skal vareleverandører fylle ut sjekklister med spørsmål om alt fra sikkerhet og ansvarlighet, til optimalisering av varetransporten og tiltak for redusert klimafotavtrykk. Innkjøpsavtalen er utarbeidet basert på krav fra Etisk Handel Norge, Sedex, BSCI (amfori) og Ethical Trading Initiative UK (ETI).

I 2022 inkluderte vi et tillegg i innkjøpsavtalen som spesifikt sier at leverandørene må forplikte seg til å følge Åpenhetslovens krav. De skal kunne frembringe den informasjonen vi, eller våre kunder, etterspør innen fristene spesifisert i Åpenhetsloven.

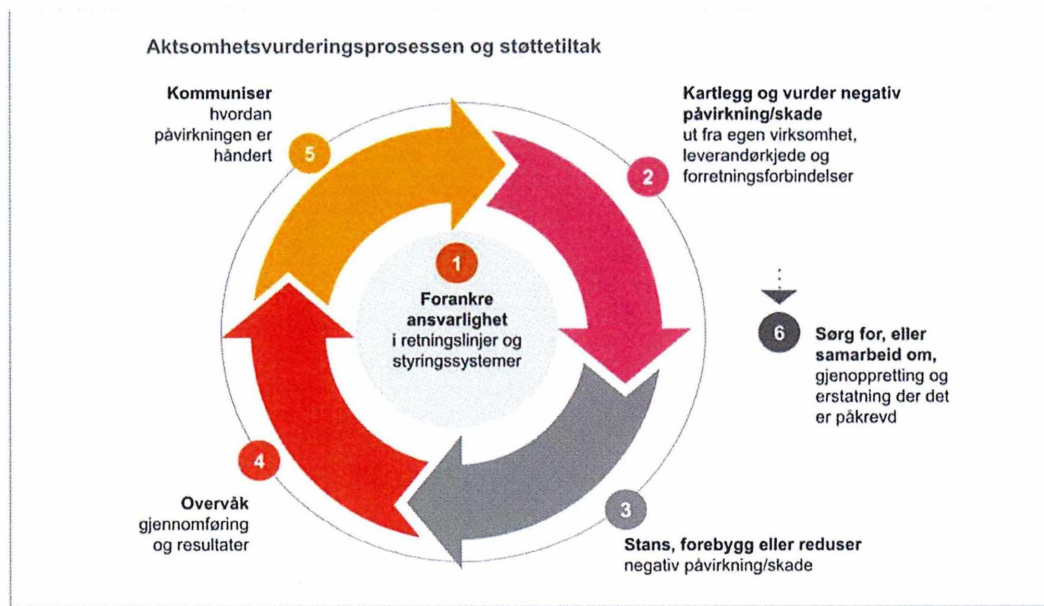
Vi forventer at alle våre leverandører og forretningspartnere iverksetter hensiktsmessige og effektive retningslinjer for å sikre overholdelse av Åpenhetslovens krav og andre relevante lover og forskrifter. Vi oppfordrer våre leverandører og forretningspartnere til å stille lignende sosiale- og miljømessige krav oppstrøms egen leverandørkjede.

Proessen for aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

Vi i Jernia støtter FNs veiledende prinsipper (UNGP) og OECD retningslinjer for flernasjonale selskaper sin tilnærming til aktsomhetsvurderinger. Vi anerkjenner behovet av å ha prosesser på plass for å identifisere, forebygge, begrense og redegjøre for hvordan konsekvensene på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er adressert. Vi anerkjenner at dette er en kontinuerlig prosess, da risiko kan endre seg over tid i tråd med operasjonelle endringer og ytre påvirkninger.

Vi har benyttet PWC sin 5 stegs modell i kombinasjon med Forbrukertilsynets aktsomhetsvurderinger i 6 trinn og startpakken til Virke, for å sikre at vi ivaretar kravene i Åpenhetsloven. Vi har også inkludert vurderinger fra Jernias verdikjedeanalyse som er første steg i CSRD, som er EUs bærekraftsdirektiv. Alle metodene bygger på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger:



Hvordan vurderer vi risiko?

Vi har kategorisert forretningspartnere og leverandører etter type produkt/tjeneste, og gjennomført en risikovurdering av disse kategoriene.

I hovedsak er aktsomhetsvurderingene delt i to hovedanalyser. Den ene analysen vurderer leverandører som vi kjøper produkter og tjenester som vi videreselger (vareleverandører). Den andre analysen vurderer forretningspartnere som vi kjøper produkter og tjenester til egen drift (kostnadsleverandør/forretningspartner).

Risikovurderingen bygger særlig på [DFØs liste med høyrisikoprodukter](#) og [allmenngjorte bransjer](#) med informasjons- og påseplikt for oppdragsgivere. Forretningsforbindelser innenfor høyrisikobransjer er angitt med høy risiko i risikokartleggingen. Tjenester og/eller produkter med lignende risikoprofil har også blitt angitt som høy eller medium risiko. For leverandører omfatter risikobildet også risiko ved utvinning/videreforedling av råmaterialer, produksjonsforhold for materialer samt produkter og verktøy som brukes i leverandørkjeden.

For enkelte produkter og tjenester, og spesielt varer vi kjøper og videreselger, avhenger risikoen blant annet av landrisiko knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har benyttet følgende risiko indekser: [Global Rights Index](#), [Workers Rights Index 2023](#), [Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward - UNICEF DATA](#), [Labour Rights Index](#) og [Corruption Perception Index 2023](#) (Transparency International).

I aktsomhetsvurderingen har vi vurdert om leverandøren/forretningspartneren selv er omfattet av åpenhetsloven, og om de har sertifiseringer eller andre forhold som endrer risikobildet. Vi har også vurdert eierstruktur, selskapsstruktur og aksjonærer, i tillegg til leverandørenes nettsider og all annen tilgjengelig informasjon.

For vareleverandører har vi, i tillegg til det overnevnte, vurdert besvarelser på interne sjekklister. I sjekklisten skal leverandørene blant annet svare for egen oppfølging av underleverandører, og egen oversikt og åpenhet med hensyn til produkter og underleverandører.

Ved tilfeller der vi ikke har nok grunnlag eller dokumentasjon til å sette risikonivået, vurderes nivået til medium risiko.

Vår egen virksomhet

Vesentlig risiko

Alle våre medarbeidere arbeider i Norge og er underlagt arbeidsmiljøloven og obligatoriske HMS-krav. Medarbeideres profesjonelle utvikling støttes gjennom rutinedokumenter som Personelhåndbok, Driftshåndbok og HMS håndbok, i kombinasjon med grundig opplæring og jevnlig kommunikasjon via vår kommunikasjonsplattform, Motimate.

Alle våre butikker, samt hovedkontoret, er Miljøfyrtårn sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

For å avdekke og håndtere potensielle problemer har vi effektive varslingssystemer på plass. Vi har en ekstern elektronisk varslingstjeneste, Whistle, administrert av en tredjepart for å sikre anonymitet, tilgjengelig for alle medarbeidere via Motimate.

Til tross for at det ikke er identifisert noen betydelig risiko for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, tar vi alle bekymringer på alvor.

Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker blant våre medarbeidere de siste 12 månedene. Det er heller ingen formelle varsler knyttet til arbeidsmiljøet det siste året. Verken ledelse eller verneombud er kjent med konkrete tilfeller av trakassering, utilbørlig oppførsel eller andre belastende hendelser.

Faktiske negative konsekvenser

Vi er stolte av vårt positive arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold i Jernia. Vår årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelse viser en høy grad av tilfredshet blant våre medarbeidere (med en medarbeidertilfredshetsindeks på 87 i 2024). Dette bekrefter at vårt engasjement for å skape et trygt og støttende arbeidsmiljø virker. Vi erkjenner at det alltid er rom for forbedring, og tar alle tilbakemeldinger seriøst i vår innsats for å sikre et mobbefritt arbeidsmiljø.



Leverandører og forretningspartnere

Våre tredjeparter

Våre tredjeparter er leverandører og forretningspartnere. Vår leverandørkjede består hovedsakelig av virksomheter som leverer produkter og tjenester til videresalg. Våre typiske forretningspartnere inkluderer husleie, renhold, kantine, markedsføringstjenester, data- og IT-leverandører og transporttjenester.

Vi har gjennomført risikovurdering av våre tredjeparter og klassifisert dem i henhold til sannsynlig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Elementer som ble vurdert i risikokartleggingen er blant annet land/geografi, industri, kompleksitet i leverandørkjeden og selskapsform.

Vesentlig risiko i leverandørkjeden (vareleverandører)

Vi har vurdert 70 leverandører som til sammen utgjør over 90 % av våre transaksjoner med vareleverandører. Av disse har vi vurdert 47 leverandører til lav risiko, 21 leverandører til medium risiko, og en leverandør til høy risiko.

Der leverandørene er vurdert til medium og høy risiko basert på manglende dokumentasjon, vil første prioritet være å kreve mer dokumentasjon slik at vi sikrer det riktige risikobildet.

Alle våre leverandører forplikter seg årlig gjennom våre innkjøpsavtaler og sjekklister. Pr 2023 har vi inkludert flere spørsmål i sjekklisten som omhandler anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Sjekklisten er et obligatorisk vedlegg i innkjøpsavtalen i de årlige forhandlingene.

Vi har allerede startet ekstra undersøkelser når det gjelder den ene leverandøren som er vurdert til høy risiko for å sikre at vi har det riktige risikobildet. Dersom risikoen bekreftes høy, vil vi først vurdere vår reelle påvirkningsmulighet til å redusere risikoen deres. Dernest vurdere fortsettelse eller terminering av samarbeid.

Vesentlig risiko hos forretningspartnere (kostnadsleverandører/forretningspartnere)

Vi har vurdert 70 forretningspartnere som til sammen utgjør over 85 % av våre transaksjoner med forretningspartnere (ikke inkludert vareleverandører). Av disse har vi vurdert alle forretningspartnere til lav risiko.

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense risiko

Vi er bevisste på at vi har større kontroll og mulighet til å påvirke risikoer relatert til egne medarbeidere og forretningsforbindelser vi har direkte kontakt med, enn arbeidstakere og lokalsamfunn langs leverandørkjeden vår.

Vi er samtidig opptatt av at alle våre leverandører skal forplikte seg til kravene som stilles i vår innkjøpsavtale inkludert sjekklister og etiske retningslinjer. Vi vil i forhandlingene med våre leverandører fremover fortsette å ha ekstra oppmerksomhet på å bruke vår påvirkningskraft i størst mulig utstrekning.

Basert på risikovurderingen vil vi gjennomføre egnede oppfølgingstiltak som avhenger av grad og type risiko som er avdekket.

Forretningsforbindelsene som er omfattet av åpenhetsloven og hvor vi ikke har en informasjons- og påseplikt, avventer vi å vurdere oppfølgingstiltak. Vurderingen vil da bygge på selskapenes redegjørelse for aktsomhetsvurderingen.

For forretningsforbindelser der vi har en informasjons- og påseplikt vil vi gjennomføre aktiviteter som sikrer etterlevelse av denne. I tilfeller hvor vi har påseplikt for renholdstjenester, vil vi kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med [rutineforslag for å ivareta påseplikten fra Arbeidstilsynet](#).

Se Fremdriftsplan under kapittelet om "Veien videre" for mer informasjon om hvordan vi fremover vil jobbe med tiltak for å stanse, forebygge eller begrense risiko på et overordnet nivå.

Faktiske negative konsekvenser

Våre aktsomhetsvurderinger har per dags dato ikke avdekket faktiske negative konsekvenser hos forretningspartnere eller leverandører, men det er knyttet stor usikkerhet til noe av informasjonen vi har mottatt. Vi erkjenner derfor at det er risiko til stede for negative konsekvenser.

Vi vil fortsette med å innhente mer dokumentasjon og informasjon knyttet til leverandørene vurdert med høyest risiko, slik at vi i første omgang sikrer risikobildet. Dersom risikoen er like stor som vi foreløpig har avdekket, vil vi først forsøke å påvirke de faktiske negative konsekvensene før vi eventuelt ser på mulighetene for å avslutte samarbeidet med de leverandørene/forretningspartnere det gjelder.

Henvendelser og etterlevelse av disse

Siden juni 2022 har Jernia mottatt tre henvendelser om Åpenhetsloven. Alle henvendelsene er besvart innen tre uker. Svarene inneholder utfyllende informasjon som viser Jernias prosess for oppfølging av verdikjeder og hvordan vi sikrer respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Veien videre

Fremdriftsplan

Arbeidet med Åpenhetsloven er et kontinuerlig arbeid for forbedring. Formalisering av forebyggende systemer og avdekkende kontroller vil hjelpe oss å identifisere og håndtere risiko for brudd på

anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Både i egen virksomhet, i leverandørkjeden og blant forretningspartnere.

Her er en oversikt over noen av aktivitetene som skal gjennomføres og som vi kontinuerlig har fokus på:

Beskrivelse av tiltak:	Tidsfrist:	Ansvarlig:
Oppfølging av usikre leverandører: vi skal undersøke leverandører der vi er usikre på om risikoen er høy. I tilfelle risikoen er høy, vil vi umiddelbart iverksette tiltak.	I løpet av 2024 (årlig)	Kommersiell Direktør
Sjekkliste til vareleverandører: vi skal revidere våre sjekkliste årlig og inkludere disse i innkjøpskontraktene for å sikre at leverandørene har kontroll på hele sin verdikjede.	I løpet av 2024 (årlig)	Kommersiell Direktør
Integritets-/bakgrunnsundersøkelser: vi vil fortsette med å gjennomføre kontroller av våre leverandører og forretningsforbindelser, og vi har tatt i bruk et system for å automatisere og strukturere integritetsundersøkelsene våre.	I løpet av 2024 (kontinuerlig prosess)	Prosjektleder/ Miljøfyrtårn-ansvarlig/ Administrasjonen

Konklusjon

Basert på informasjonen som kommer frem av rapporten og annen underliggende dokumentasjon, mener styret at Jernia ivaretar kravene i Åpenhetsloven.

Vinterbro, 17. juni 2024

Vebjørn Torsetnes
administrerende direktør



Kjetil Wisløff
styreleder



Stine Trygg Hauger
styremedlem



Jan Ole Stangeland
nestleder



Henrik Husvåg Pettersen
medarbeiderrepresentant (vara)



Andreas Hannevik
medarbeiderrepresentant