

List of Signatures

Page 1/1



Sak 18-24 FRYDENBØ BIL_Redegjørelse aktsomhetsvurderinger 2...

| Name | Method | Signed at |
|-------------------------|--------|-------------------------|
| Sagen, Trond Vidar | BANKID | 2024-06-04 14:49 GMT+02 |
| Heen, Åsmund Bjørndal | BANKID | 2024-06-03 13:23 GMT+02 |
| Gjøvaag, Knut H Holler | BANKID | 2024-06-03 12:54 GMT+02 |
| Troye, Harald Mowinckel | BANKID | 2024-06-03 10:40 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: A89D7CB62F674C6BB4F3DC170DFA61C6

REDEGJØRELSE AKTSOMHETSVURDERING

Frydenbø Bil / frydenbo-bil.no



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89D7CB62F674C6BB4F3DC170DFA61C6

REDEGJØRELSE OM AKTOMHETSVURDERING

Denne rapporten redegjør for konsernet Frydenbø Bil sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger i tidsperioden 01.01.2023-31.12.2023.

Redegjørelsen publiseres på virksomhetens nettsider og inngår i vår redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. I konsernets årsberetning er det også opplyst om hvor våre redegjørelser om aktsomhetsvurderinger er offentliggjort.

1. Beskrivelse av organisering, retningslinjer og rutiner for arbeidet

Konsernet Frydenbø Bil sin virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte: Styret og CEO med ledergruppe er ansvarlige for beslutninger knyttet til økonomiske, miljømessige og sosiale områder. Virksomheten ledes av et styre som består av 4 styremedlemmer inklusiv styrets leder. Administrasjonen i Frydenbø Bil ledes av CEO, som skal utføre sine verv lojalt ut fra forretningsens interesser og verdier. CEO deltar i alle styremøter.

Konsernet Frydenbø Bil bestod i 2023 av fem driftsselskaper, alle med virksomhet i Norge.

Frydenbø Bil driver distribusjon og reparasjon/service av person- og varebiler av merkene Volvo, Polestar, Lotus, Nissan, Renault, BYD, Maxus, Volkswagen, Audi og Skoda. Konsernet har all sin aktivitet i Norge, nærmere bestemt på Vestlandet, i Agder og i Møre og Romsdal.

Frydenbø Bil har etablert følgende policyer, retningslinjer og rutiner for arbeidet knyttet til Frydenbø Bils påvirkning av omgivelsene med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

1. Etsiske retningslinjer for ansatte.
2. Likestillingsredegjørelse/aktivitetsplikt.
3. Krav til etikk og samfunnsansvar hos leverandører (Code of Conduct).
4. Leverandørundersøkelser/egenrapportering leverandører.
5. Bærekraftspolicy for Frydenbø Group.
6. Miljøsertifiseringer (Miljøfyrtårn for Frydenbø Bil VPL AS, ISO 14001 for Frydenbø Bil ASV AS, Frydenbø Bil Ålesund AS og Frydenbø Bil Molde AS)
7. Varslingssystemer.
 - a. Sentral Informasjonskanal
 - b. Interne henvendelser rettes til daglig leder eller bærekraftsansvarlig.
8. AMU, HMS, verneombud.
9. Medarbeiderundersøkelser.
10. Fagorganiseringsmulighet
11. Medlem i Norsk Bilbransjeforbund (NBF)
12. Energioppfølgingssystem



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89D7CB62F674C6BB4F3DC170DFA61C6

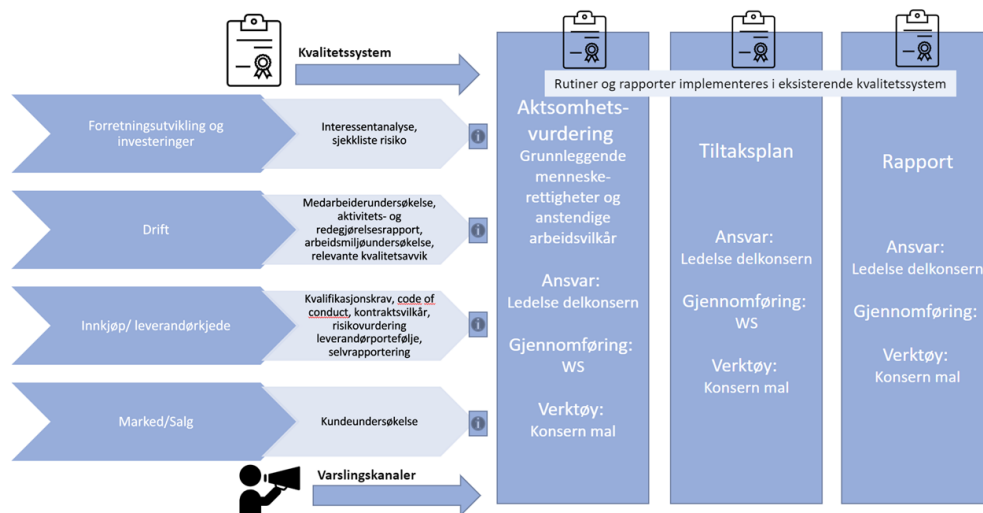
Frydenbø har jobbet aktivt i mange år med tiltak for å sikre sosial bærekraft både i egen virksomhet og ved å stille krav til leverandører. Konsernet stiller krav til HMS, miljø, og etikk og samfunnsansvar hos våre leverandører, og dette kommuniseres og følges opp gjennom innkjøpsprosesser, signering av Code of Conduct og digital selvrappotering fra leverandører.

Konsernet signerte i april 2022 FUTURE-PROOF-plakaten, for å tydeliggjøre at konsernet forplikter seg til å arbeide for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjedene våre. Frydenbø har vært aktive deltakere i dette nettverket siden starten. (FUTURE-PROOF-samarbeidet er et initiativ fra Bergen Næringsråd, Rafto-stiftelsen og Bergen kommune, som har invitert bedrifter til å samarbeide aktivt for å ivareta menneskerettigheter i sine verdikjeder.)

Frydenbø har etablert aktsomhetsvurdering som prosess i hvert enkelt delkonsern sin ledelse, og det er implementert retningslinjer, rutiner og prosessverktøy for arbeidet. I tillegg til å innhente informasjon om egen drift og leverandørportefølje skal hendelser rapportert i kvalitetssystem, og eventuelle eksterne varsler om mistanke om uheldige forhold bli fanget opp og rutes til ledergruppen.

Den årlige likestillingsredegjørelsen og annen relevant info fra HR-arbeid inngår også som input til ledelsens aktsomhetsvurdering.

Overordnet styringsmodell for å ivareta aktsomhetsvurderinger



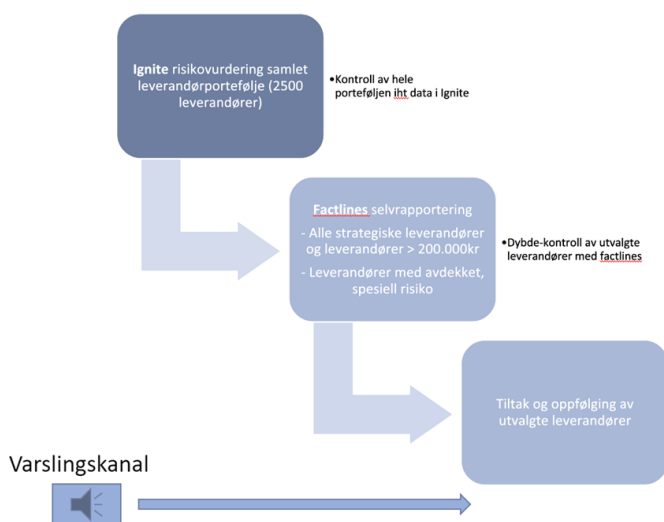
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89D7CB62F674C6BB4F3DC170DFA61C6

De viktigste prosessene for å redusere risiko i leverandørkjeden:

For å unngå leverandører som ikke driver i tråd med våre etiske standarder, skal leverandører signere på Frydenbø sin Code of Conduct. Dette sikrer at våre forventninger og krav til leverandører er godt kjent og forplikter leverandørene. Ideelt bør dette skje før vi inngår avtale eller bestiller noe fra en leverandør, men med en portefølje av nesten 3000 leverandører, så må dette arbeidet skje over tid.

I forbindelse med Åpenhetsloven har vi intensivert innhenting av signaturer fra leverandører på vår Code of Conduct for leverandører, og vi har økt omfanget av leverandører som bes rapportere om hvordan de selv ivaretar både miljø/klima og menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv. Store og/eller strategisk viktige leverandører og leverandører med spesiell risiko prioriteres i dette arbeidet. Informasjonen fra leverandørers selvrappotering inngår som grunnlag for delkonsernens risikokartlegging og aktsomhetsvurdering.



I forkant av aktsomhetsvurderinger hentes det ut leverandøroversikter i Ignite Procurement. Leverandøroversiktene har informasjon om bransje, land, størrelse på spend mm, det gjøres egne risikovurderinger av leverandørportefølje og vurdering av hvilke leverandører som skal svare på selvrappoteringsskjema. Basert på kartlegging og vurdering av risiko settes det opp prioriterte tiltak for å stoppe negativ påvirkning, eller redusere risiko for dette.

For 2023 ble selvrappotering foretatt via programvaren Factlines, som også genererer risikovurderinger med basis i leverandørenes besvarelser, og som er input til ledelsens aktsomhetsvurderinger. Fra 2024 vil dette gjøres via Ignite Procurement for å samle håndtering av Code of Conduct og selvrappotering i én portal. Basert på erfaring fra 2023 vil det gjennom 2024



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89D7CB62F674C6BB4F3DC170DFA61C6

jobbes med tilpasninger i selvrapporteringskjema for å forenkle rapporteringen og dermed sikre høyere svarprosent.

Frydenbø Bil har gjennomført aktsomhetsvurderinger av egen drift og leverandørkjede. Alle leverandører med årlig spend på over NOK 500 000 (utgjør ca. 90% av totalt spend) er kategorisert og vurdert med hensyn til land- og bransjerisiko, og tiltak er prioritert ift. vurdering av risikoelementers grad av sannsynlighet, konsekvens, alvorlighetsgrad og tilknytning. Egen virksomhet og vesentlige forretningsforbindelser er kartlagt og vurdert etter samme prinsipp.

Dokumentasjonen knyttet til etablerte prosesser ligger i konsernets kvalitetssikringssystem – Simpli.

Frydenbø Bil sine sosiale, miljømessige og etiske forpliktelser skal gjenspeiles i all samhandling med kunder, leverandører, ansatte og andre involverte parter.

Virksomheter som erverves vil løpende implementere gjeldende rutiner og policyer for vurdering av leverandører som beskrevet over.

2. Faktiske negative konsekvenser som er avdekket

Gjennom aktsomhetsvurderinger av egen drift og leverandørkjede er det ikke identifisert faktiske negative forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

3. Vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket

Gjennom arbeidet med aktsomhetsvurderingene har konsernet konkludert med at det er lav risiko knyttet til egen virksomhet og leverandørkjede. Kartlegging og vurdering av leverandørkjeden har i hovedsak vært utført iht. landrisiko (ITUC-indeks) og bransjerisiko (NACE-kode). Alle leverandører med spend over NOK 500 000 er gitt en score fra 1-5 totalt på begge risikofaktorer (der 1 er vurdert som lav risiko, og 5 som høy risiko). I tillegg er vesentlige leverandører vurdert basert på egen erfaring og kjennskap. I den videre oppfølgingen er denne vurderingen lagt til grunn. Ingen leverandører er definert som høy risiko (4-5), men enkelte leverandører er definert som medium risiko (2-3) basert på opprinnelsesland og/eller bransje. Tiltaksplan er utarbeidet for alle leverandører som ikke er definert som lav risiko (1).

Kort oppsummert er det leverandører innenfor bransjene bilpleie, renhold og innleie av arbeidskraft som konsernet har identifisert som medium risiko, samt leverandører med landkode/ITUC-indeks med score høyere enn 1. Tiltak som iverksettes er basert på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89D7CB62F674C6BB4F3DC170DFA61C6

Vurdering av risikogrupper skal gjennomgås årlig av ledelsen i Frydenbø Bil, for å sikre at konsernet til enhver tid har innsikt i risikoer som gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

4. Tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt for

a. Å stanse faktiske negative konsekvenser

Frydenbø Bil har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser i forbindelse med aktsomhetsvurderinger som er gjort.

b. Å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har Frydenbø Bil iverksatt følgende tiltak:

1. Årlig gjennomgang av prosess for risikovurdering av leverandører.
2. Utarbeide en sjekkliste som gjennomgås før inngåelse av nytt samarbeid.
3. Frydenbø stiller krav til etikk og samfunnsansvar hos sine leverandører. Alle våre leverandører skal opptre i samsvar med disse etiske retningslinjene og forplikter seg til å stille tilsvarende krav i egen leverandørkjede. For leverandører/bransjer med høyere risikoprofil (enten land- eller bransjerisiko), er minimum å få signert Code of Conduct og besvart selvrappoterering.
4. Alle nye vesentlige samarbeidspartnere/leverandører skal signere Code of Conduct ved inngåelse av samarbeid.
5. Leverandører innenfor bilpleiebransjen skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

c. Resultater eller forventede resultater av tiltak

Det forventes at beskrevne tiltak skal redusere risiko for negative konsekvenser hos våre leverandører. I tillegg gir arbeidet bedre forankring og økt bevissthet rundt sosiale, økonomiske og klimamessige forhold i organisasjonen. Vi skal fortsette å aktivt søke etter forbedringer og implementere disse i våre verdikjeder.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A89D7CB62F674C6BB4F3DC170DFA61C6