



modena

Rapport åpenhetsloven

Modena Gruppen AS

Aktsomhetsanalyse av våre største
leverandører/samarbeidspartnere

Tommy Ivesdal
Administrerende direktør



Til lesere av rapporten

Denne rapporten kan brukes til en redegjørelse i henhold til åpenhetsloven, men rapporten favner bredere med Modena Gruppen AS sitt ansvar for klimautslipp, miljø og sosiale forhold i egen bedrift. Vi stiller strenge krav til våre leverandører gjennom innkjøpsavtaler og etiske retningslinjer.

Modena tar forpliktelsene på å ivareta sosiale, miljømessige og økonomiske verdier i egen bedrift og leverandørkjede på alvor. Våre samarbeidspartnere forplikter seg til å ta ansvar for å ha gode rutiner og systemer for å ivare ta de sosiale, miljømessige, og økonomiske verdier i sin produksjon og leveranse.

Åpenhetsloven er forankret i Modena sitt styre og ledelse. Det arbeides kontinuerlig med aktsomhetsvurdering av dagens og fremtidige leverandører/samarbeidspartnere.

Rapporten viser åpenhet om hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurdering i tråd med kravene i åpenhetsloven.



Tommy Ivesdal

Administrerende direktør
Modena Gruppen AS

Aktsomhetsvurderinger

Modena har utført aktsomhetsanalyse av våre største leverandører/samarbeidspartnere med mål om å kartlegge Deres forpliktelser og rutiner for ivaretagelse av de sosiale, miljømessige og økonomiske verdier i sin produksjon og leveranse.

Modena har som mål å kartlegge forholdene og være med å bidra til et økt fokus for å bedre forvaltning av de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene.

Gjennom aktsomhetsanalysen blir det gjort en grundig vurdering på om det foreligger forhold hos våre leverandører som må bedres for å kunne opprettholde samarbeidet med Modena.

Denne rapporten er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (Retningslinjene er felles anbefalinger fra regjeringene til flernasjonale selskaper).

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Denne rapporten er delt inn i kapitler basert på denne modellen.



Innholdsfortegnelse

- Nøkkelinformasjon om bedriften og leverandørkjeden
- Mål for etterlevelse av åpenhetsloven i Modena ovenfor våre leverandører
- Modenas personalpolitikk
- 1. Forankring av bærekraft i vår organisasjon
- 1.A Policy* for egen virksomhet
- Modena sine interne verdier
- 1.B Organisering og internkommunikasjon
- 1.C. Planer og ressurser
- 1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt leverandører
- 1.E Erfaringer og endringer
- 2. Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
- 2.A Kartlegging og prioritering
- Begrunnelse for hvorfor disse utfordringene er prioritert som mest vesentlig for Modena sin etterlevelse av åpenhetsloven
- 3. Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning
- 3.A Stanse, forebygge eller redusere
- Andre tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade
- 4. Overvåking av gjennomføring og resultater
- 4.A Overvåking og evaluering
- 5. Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert
- 5.A Kommunisere eksternt
- 6. Gjenoppretting der dette er påkrevd
- 6.A. Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø

Nøkkelinformasjon om bedriften og leverandørkjeden:

Navn på bedriften

Modena Gruppen AS og Modena Fliser AS

Adresse hovedkontor

Brannstasjonsveien 22, 4312 Sandnes

Produkter og tjenester

Vår målsetting er å være den ledende faghandelen innenfor hovedproduktene keramisk flis, det «komplette bad» skifer & naturstein, varmeprodukter mur-relaterte byggevarer, m.fl.

Omsetning i rapporteringsåret 2022

MNOK 529

Antall ansatte

144

Er virksomheten omfattet av åpenhetsloven?

Ja

Antall leverandører som bedriften har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

234

Antall leverandører det har blitt utført aktsomhetsanalyse på

Rapporten er basert på informasjon fra 54 av våre 73 største leverandører hvor det totale varekjøpet utgjør 259 mill. kr

Svar prosenten fra våre leverandører pr. 6.juni er 73,9%.

Totalt varekjøpet fra leverandører som har besvart henvendelsen utgjør 209 mill. kr (80,55%)

Hvilke menneskerettigheter er relevante for våre tjenester

- Sørge for sikre, trygge og anstendige arbeidsforhold uten mobbing og trakassering.
 - Behandle mennesker som jobber sammen med oss rettferdig og uten diskriminering basert på hudfarge, religion, kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning, funksjonshemming eller enhver status beskyttet av loven.
 - Fremme anstendige og rettferdige ansettelsesforhold, inkludert lønn og goder, og balanse mellom arbeid og privatliv gjennom rimelige arbeids- og hviletider.
 - Motsette oss alle former for moderne slaveri, inkludert menneskesmugling og tvangsarbeid, samt barnearbeid og unge arbeidere i vår verdikjede.
 - Respektere ansattes rettigheter til å danne og/eller melde seg inn i fagforeninger og kollektive forhandlinger.
 - Opprettholde retten til personvern.
-

Navn, tittel for kontaktpersoner for rapporten

Tommy Ivesdal Adm.dir. og Annika Byremo HR-leder

E-post adresse for kontaktpersoner for rapporten

Tommy.ivesdal@modena.no, annika.byremo@modena.no og Post@modena.no

Mål for etterlevelse av åpenhetsloven i Modena ovenfor våre leverandører

Gjennomgang av våre største leverandører innen utgangen av 2023.

Innhente informasjon og dokumentasjon fra våre leverandører om hvordan deres rutiner og policy for å ivareta de sosiale, miljømessige og økonomiske verdier i egen verdikjede.

Intern opplæring for innkjøper og kategoriansvarlige med mål om å kunne identifisere potensielt brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Risikovurdering av nye- og eksisterende leverandører.

Risikovurderingen vil gi oss en indikator på videre prioritering av hvor og hvordan vi arbeider for å minimere den totale påvirkning av klimautslipp, miljø og sosiale forhold. Dette vil gjøres ved blant annet å ha visuell inspeksjon på produksjonsanlegg, strenge dokumentasjon- og informasjonskrav.

Modena vil foreta en gjennomgang av eksisterende etiske retningslinjer og oppdatere disse iht. åpenhetslovens krav og Modena sine målsetninger.

Status

Arbeidet med bærekraft er en del av selskapets verdier, strategier, målsetninger og vår forretningsdrift, hvor hovedansvaret ligger hos toppledelsen og styret.

Informere våre leverandører om Modenas dedikasjon til bærekraft. Hvor vi stadfester at brudd eller manglende vilje til og kunne dokumentere overnevnte punkter kan ha en potensiell negativ konsekvens for fremtidig samarbeid.

Toppleidelse og styret godkjenner Modenas strategier, rammeverk, handlingsplaner og måloppnåelse

Våre ansatte blir informert om Modena sitt arbeid gjennom intranett, ledermøter, avdelingsmøter og interne samlinger.

Miljø

Modena har i dag samarbeid med flere av verdens ledende og mest renommerte produsenter på keramisk flis.

Det stilles krav til våre leverandører til å produsere våre produkter med naturlige råvarer, minst mulig utslipp og bruk av kjemiske produkter.

Modena har forpliktet seg til å bevare naturressurser for fremtiden, for kommende generasjoner. Modena Gruppen AS er blant annet Miljøfyrtårn sertifisert og medlem av Grønt punkt Norge.



Status

Modena skal re- sertifiseres som Miljøfyrtårnbedrift innen utgangen av 2023.

Målet for 2024 er at alle avdelinger i Modena skal bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Våre etiske retningslinjer vil bli oppdatert iht. åpenhetslovens kriterier for å bedre kunne ivareta sosiale, miljømessige og økonomiske verdier.



Modenas personalpolitikk

Modena er opptatt av å ta vare på våre ansattes helse, sikkerhet og trivsel. Vi arbeider kontinuerlig for å ivareta et godt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte, dette gjennom blant annet kompetanseheving av våre ansatte og ledere. Våre ansattes arbeidsmiljø er høyt prioritert og er forankret i Modenas toppledelse og styre.

I Modena har vi rom for alle ansatte uansett alder, kjønn, etnisitet og bakgrunn.

Vi i Modena ønsker å videreutvikle våre medarbeidere ved blant annet å tilby fagopplæring. Vi har pr dags dato flere medarbeidere som er i et pågående utdanningsløp for å bli fagarbeidere.

Modena har tillitsvalgte og verneombud som er et bindeledd mellom bedriften og de ansatte.

Modena har personalsystemer som ivaretar personalopplysninger iht. GDPR/personopplysningsloven

1. Forankring av bærekraft i vår organisasjon

Forankring av ansvarlighet knyttet til bærekraftig forretningspraksis i virksomheten handler om å ha strategier, planer, relevante policyer* og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som er vedtatt av ledelsen. Disse bør omfatte hele virksomheten, samt virksomhetens leverandørkjede og forretningsforbindelser. Effektive styringssystemer for implementering er en forutsetning for å lykkes, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger bør være en integrert del av virksomhetens forretningsdrift. Tydelige forventninger fra toppledelsen, samt tydelig plassering av ansvar innad i virksomheten for implementering av de ulike delene av aktsomhetsvurderinger er viktig. Alle involverte må vite hva de skal gjøre. Åpenhet om forpliktelser virksomheten har til seg selv, utfordringer de står overfor og hvordan dette håndteres, er vesentlig.

1.A Policy* for egen virksomhet

1.A.1 Lenke til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet

<https://www.modena.no>

1.A.2 Hva sier bedriften offentlig om sine forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn, miljø og klima?

Modena sin dedikasjon til bærekraft gjør det mulig å styre driften på en slik måte at sosiale, miljømessige og økonomiske verdier avhenger av hverandre. Vi er overbevist om at økonomisk vekst avhenger av å ta sosialt ansvar i alle samfunn vi er en del av. Dette er grunnen til at vi har forpliktet oss til å bevare naturressurser for fremtiden og for kommende generasjoner. Modena Gruppen er miljøfyrtårn sertifisert, og vi fyller ut en årlig rapport på klima og miljø data.

Modena sine interne verdier:

Kundefokus i alt vi gjør og foretar oss;

Vi yter god service og har høy faglig kompetanse. Vi holder det vi lover våre kunder. Vi vet at fornøyde kunder er våre beste og viktigste ambassadører.

Respekt;

Vi respekterer og engasjerer oss i våre kollegaer og medarbeidere. Vi bygger opp om et godt og sikkert arbeidsmiljø, hvor vi sammen spiller hverandre gode.

Pålitelige;

Vi er grundige og nøyaktige. Vi opptrer profesjonelt i alt vi gjør og foretar oss. Vi begår ikke tillits- og avtalebrudd.

Bærekraft

Vi forplikter oss til å ivareta klima, miljø og sosiale forhold, for fremtidige generasjoner.

Ærlige;

Vi tar betalt for de produkter vi har levert og det arbeid vi har utført. Vi er ryddige i vår omgang og omtale av våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer.

Modena anser at bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.

Modena sine interne verdier: **Kundefokus i alt vi gjør og foretar oss, Respekt, Pålitelige, Bærekraft og Ærlighet** skal sammen med FNs bærekraftsmål, som er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling, bidra til bedriftens felles mål om en mer bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

1.A.3 Hvordan er policy for egen virksomhet blitt utviklet og forankret?

I utviklingen av vår egen policy har Styremedlem Lene Johansen deltatt på presentasjon av åpenhetsloven avholdt av KPMG. HR-leder Annika Byremo har benyttet seg av KPMG sin ekspertise med formål om å ivareta at planlagt arbeid og gjennomføring er dekkende i henhold til åpenhetslovens krav og anbefalinger for en bærekraftig forretningsdrift.

Samtidig ble det innhentet forskjellige idéer og inspirasjon fra andre bedrifters etiske retningslinjer og bærekrafts rapporter.

Dette arbeidet var et fellesprosjekt mellom Adm.dir. og HR-leder.

Vår policy er blitt forankret gjennom styrets godkjenning og hvor disse retningslinjer deretter er blitt publisert offentlig; Internt ble retningslinjene informert om på ledermøte og avdelingsmøter. Samtidig planlegges det intern informering og bevisstgjøring for å heve kompetansen i alle ledd. Hovedansvar for dette arbeid ligger pr. dags dato under HR-Leder.

1.B Organisering og internkommunikasjon

1.B.1 Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i bedriften, og hvorfor?

Innkjøper/kategoriansvarlige og Adm.dir. gjør en helhetlig vurdering og tar en felles beslutning for valg av leverandører.

Eventuelle avvik og uønskete hendelser rapporteres til innkjøper/kategoriansvarlig som rapporteres til HR- leder og Adm.dir. De involverte i arbeidet med aktsomhetsvurderingene bidrar aktivt med å kartlegge eventuelle negative påvirkninger på mennesker, samfunn, miljø, og stanse, forebygge, samt redusere slik påvirkning i forsyningskjeden.

1.B.2 Hvordan blir betydningen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger konkretisert og tydeliggjort for de ansatte gjennom stillingsbeskrivelse, arbeidsoppgaver og incentivordninger?

Betydningen av virksomhetens aktsomhetsvurdering konkretiseres og tydeliggjøres for alle involverte i arbeidet. Innkjøpsansvarlig og kategoriansvarlig vil motta retningslinjer for aktsomhetsvurdering som skal hensyntas, spesielt ved inngåelser av nye leverandørkontakter. Bedriften sine retningslinjer ved varekjøp og leverandørkontakter tilsier at de er kjent med bedriftens etiske retningslinjer, interne rutiner for innkjøpspraksis, retningslinjer og minimumskriterier for leverandører.

1.C. Planer og ressurser

1.C.1 Hvordan følges virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig opp av ledelse og styre?

Virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig følges opp ved behov av ledelse, Arbeidsmiljøutvalg og styret gjennom faste møtetidspunkter. Slik at alle parter mottar lik informasjon og kan medvirke til forbedringer. Styremøter og Arbeidsmiljøutvalg avholdes hvert kvartal. Ledermøter og avdelingsmøter avholdes månedlig. I disse møtene vil det etter behov tas opp uønskete hendelser ifm. HMS, leverandøravvik og andre avvik. På møtene utformes det referater, som videre skal utarbeide planer for forbedringer og forebygging av uønskede hendelser.

1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt leverandører

1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i møte med forretningsforbindelser, spesielt i leverandørkjeden?

Våre forventninger til leverandører og samarbeidspartner ifm. bærekraftig forretningspraksis blir kommunisert bla. via vår hjemmeside.

Våre leverandører og samarbeidspartnere har mottatt informasjon om Modena sine retningslinjer for bærekraftig forretningsdrift og mulige sanksjoner ved manglende dokumentasjon. Modena gjennomfører en risikoanalyse for å avdekke om det må utføres ytterligere aksjoner av våre leverandører i form av en gradvis utfasing eller umiddelbar terminering av kontrakt. Modena skal i løpet av 2023/2024 oppdatere leverandørkontakter med etiske retningslinjer og dokumentasjons krav om hvordan Deres bedrift overholder de overnevnte kravene.

1.E Erfaringer og endringer

1.E.1 Hvilke erfaringer har virksomheten gjort seg om arbeidet med bærekraftig forretningspraksis, og hva har endret seg som et resultat av dette?

Våre erfaringer med arbeidet rundt bærekraftig forretningspraksis har gitt følgende effekt:

- Fokus på bærekraft skal økes i alle interne "Ledd":

Vi skal implementere og etterleve en overordnet strategi som er forankret i selskapet => når det gjelder å etterleve strategien vår og policy.

- Vårt mål er at det tenkes på bærekraft ifm. Leverandørevalueringer.

Vi er innforstått med at det stadig stilles større krav til miljøvennlighet og bærekraft og irrettesetter oss dette mer og mer. For eksempel ved å fremme og formidle offentlig vårt fokus på tema og hvordan miljø og klima står i tråd med det vi produserer, utvikler og tilbyr av produkter.

A photograph of a stone wall with a wooden fence and a white building in the background. The wall is made of large, grey, irregular stones. The fence is made of dark wood with vertical slats. The building is white with a small window and a chimney. The background is a dense forest of green trees.

2. Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø

Kartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske negative påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn. Hvordan virksomheten er involvert i eventuell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, er sentralt for å avgjøre riktig respons og tiltak. Involvering av interessenter, spesielt påvirkede parter, er sentralt i kartleggingsarbeidet, så vel som i tiltak for å håndtere utfordringene på en god måte.

2.A Kartlegging og prioritering

Prioritere negativ påvirkning/skade for mennesker, samfunn og miljø

Å prioritere en eller flere risikoområder på bakgrunn av alvorlighetsgrad, betyr ikke at noen risiko er viktigere enn andre, eller at virksomheter ikke gjør noe med annen risiko, men at det som har størst negativ påvirkning prioriteres først. Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess. Vårt mål er å kunne bidra til et økt fokus og forbedring hos våre leverandører, med mål om en økt bevisstgjøring i land og områder som ikke har fokus på mennesker, samfunn og miljø.

Vi ser ut ifra forenklet aktsomhetsanalyse en lav risiko for overnevnte punkter.

Flere av våre leverandører har ulike typer ISO sertifiseringer, EPD og annen dokumentasjon lett tilgjengelig som omfavner overnevnte punkter.

EU arbeider aktivt med å få på plass en ny lov om bindende aktsomhetsvurderinger basert på retningslinjene fra FN og OECD (Retningslinjene er felles anbefalinger fra regjeringene til flernasjonale selskaper), Vår opplevelse er at leverandører har startet arbeidet med å etterleve lovforslaget krav.

Flere europeiske land har også tatt initiativ til nasjonale reguleringer.

Gjennom vårt kartleggingsarbeid har vi erfart at flere av våre hovedleverandører etterlever dette og har et eierskap til bærekrafts arbeid. Flere av våre leverandører har publisert deres bærekrafts rapporter på firmaets hjemmeside.

Vi ser ut ifra gjennomført utvidet aktsomhetsanalyse en lav risiko for overnevnte punkter

Modena har i løpet av 2022\ 2023 flyttet deler av produksjonen fra Russland til henholdsvis Spania og UAE (De forente arabiske emiratene).

Det har blitt utført en utvidet aktsomhetsanalyse for produksjonen i UAE.

Utvidet aktsomhets analyse har blitt utført gjennom tett dialog og Teams møte med ansvarlig Agent for produksjonen.

Agent har før kontraktsinngåelse vært på fabrikkbesøk med formål om å inspisere fabrikkens sine retningslinjer på overnevnte krav.

Konklusjonen etter utvidet aktsomhetsanalyse er at produksjonen har menneskerettigheter og miljø implementert i deres forretningsdrift, noe som gjenspeiles i ulike sertifiseringer blant annet ISO 14001 - miljøledelse og bærekrafts rapport. Fabrikken er den første keramiske produksjonsbedriften i De forente arabiske emiratene som leverer en global rapport med fokus på bærekraft og sosiale forhold.

Adm.dir. reiser på fabrikk besøk i slutten av 2023.

Det vil bli foretatt en visuell inspeksjon av forholdene i overnevnte produksjon.

Leder for produktgruppen og adm.dir. har gjennomført fabrikkbesøk i Italia hvor det ble foretatt en visuell inspeksjon av arbeidsforholdene. Observasjoner gjennom fabrikkbesøk var gode. Det var rene og ryddige produksjoner hvor verneutstyr som masker og hørselvern ble benyttet i produksjon, lokalene var rene og støvfrie. Det var mange kvinnelige arbeidere på fabrikkene og generelt sett en meget god og tilfredsstillende standard.



Begrunnelse for hvorfor disse utfordringene er prioritert som mest vesentlig for Modena sin etterlevelse av åpenhetsloven.

Tema og hovedfokusområder for denne analysen/matrisen er: Miljø, Mennesker og Samfunn, der hver enkelt leverandør måles på fem ulike kriterier/kategorier. Her måles det etter poengsum med en skala fra 1 til 3, der 1= betydelig 2= moderat og 3= lavt/ingen Risiko.

På denne måten kan vi evaluere hvilke leverandører som er mer risikofylte enn andre og hvilke leverandører vi velger å prioritere videre og ikke. Formålet med dette er å kunne danne oss et mer helhetlig bilde, for å videre kunne innhente mer spisset informasjon om risikofylte leverandører og deretter forebygge risiko.

2.A.2 Beskriv:

a) virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko og hvordan den negative påvirkningen/skaden ble identifisert og prioritert i denne perioden. b) eventuelle deler av virksomheten som ikke er dekket i denne rapporteringen (produktgrupper, egne produkter, avdelinger eller lignende) og hvorfor dere har valgt å ikke prioritere disse i det videre arbeidet;

- a/b) Virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko gjøres via en risikoanalyse/risikomatrise. Vi har pr. nå ikke identifisert eller prioritert en negativ påvirkning/skade da vi er i startfasen av denne perioden, og det er første gangen vi utfører en slik rapportering. Vi vil i hvert år fremover rapportere de eventuelle deler av virksomheten som ikke er dekket og beskrive hvorfor vi har valgt å ikke prioritere dette i det videre arbeidet.

c) hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert/dere har snakket med; d) om det er identifisert områder eller tema hvor det er manglende informasjon for å danne seg et helhetlig bilde, og hvordan dere planlegger å gå frem for å få mer informasjon/håndtere dette.

- c/d) Områder vi ønsker å se nærmere på og innhente mer informasjon om er risikofylte leverandører. Det er derfor i rapporteringsåret blitt benyttet en forenklet aktsomhetsanalyse/risikomatrise, med utgangspunkt i våre 76 største leverandører som har en indeks/sannsynlighet for antatte negative påvirkninger i nevnte forsyningskjede. 54 av våre største leverandører har besvart vår henvendelse og gitt oss informasjon og dokumentasjon på hvordan de overholder hovedfokusområdene.

Indikator

Andel leverandører i risikofylte leverandørkjeder som er kartlagt ut ifra risikoanalysen, der vi i denne omgang har kartlagt 54 leverandører, kan vi se at risikofylte leverandører stammer fra landene UAE og Kina.

2.A.3 Annen negativ påvirkning/skade

Beskriv annen negativ påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø som ble identifisert i kartleggingen i egen virksomhet, leverandørkjeden eller hos forretningsforbindelser i rapporteringsåret og hvordan disse er håndtert.

Det ble identifisert for lite fokus på våre generelle krav til leverandørene ifm. etiske retningslinjer og dokumentasjonskrav om overnevnte punkter.

Vi ser forbedringspotensial i oppfølgingsarbeid for sikre at leverandøren har forstått våre forventninger til Deres leveranser.

3. Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere handler om å håndtere funn fra kartleggingen på en god måte. Virksomhetens mest vesentlige negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø prioriteres først. Dette betyr ikke at annen risiko er uvesentlig eller at det ikke håndteres. Hvordan virksomheten er involvert, er sentralt for å treffe riktige tiltak. Faktisk negativ påvirkning/skade som virksomheten forårsaker eller bidrar til må stanses, forebygges og reduseres. Virksomheter som er direkte forbundet med negativ påvirkning må bruke sin innflytelse til å få forretningsforbindelser (f.eks. leverandører) til å stanse, forebygge og redusere dette. Dette innebærer å utvikle og iverksettes planer og rutiner for å håndtere risiko, og kan kreve endringer i egne policyer og styringssystemer. Virksomheters vellykkede håndtering av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø er et avgjørende bidrag til FNs bærekraftsmål.

3.A Stanse, forebygge eller redusere

3.A.1 Mål, status på fremdrift, og beskriv tiltak vi har iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte negative påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø

Prioritering negativ påvirkning/skade	Overordnet mål og mål i rapporteringsåret
Sørge for sikre, trygge og anstendige arbeidsforhold uten mobbing og trakassering	Kartlegging av våre leverandører hvor man i utarbeidelse av Etiske retningslinjer understreker at leverandører har plikt til å kunne dokumentere hvordan anstendige arbeidsforhold blir ivaretatt. Det skal bevisstgjøres hos våre leverandører at det forventes gode arbeidsforhold og arbeidssikkerhet for de ansatte. Dette innebærer at grunnleggende arbeidsbeskyttelse som arbeidssko, hørselvern og ansiktsvern er vurdert og tilsvarende implementert
Rettferdig arbeidsforhold uten diskriminering basert på hudfarge, religion, kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning, funksjonshemming eller enhver status beskyttet av loven.	Redusere fare for diskriminering i leverandørkjedene
Motsette oss alle former for moderne slaveri, inkludert menneskesmugling og tvangsarbeid, samt barnarbeid og unge arbeidere i vår verdikjede.	Leverandørbesøk hos leverandører for observasjon av generelle arbeidsforhold, der bl.a. andel menn/kvinner etc. Annet mål er utarbeiding og oppfølging av Code of Conduct.
Bekjempelse av hvitvasking, korrupsjon og finansiering av terrorvirksomhet.	Kredittvurdering og bakgrunnssjekk ved etablering av nye kundeforhold. Våre leverandøravtaler skal revideres / supplementeres med vår Etiske retningslinjer (eller tilsvarende policy). Dette skal følges opp blant annet via leverandørbesøk.
Respektet ansattes rettigheter til å danne og/eller melde seg inn i fagforeninger og kollektive forhandlinger.	Må undersøkes nærmere før neste rapporteringsår
Opprettholde retten til personvern	Må undersøkes nærmere før neste rapporteringsår
Klimautslipp og miljøavtrykk	Våre leverandører må kunne dokumentere og oppdatere sertifiseringer for klimautslipp og hvordan de arbeider systematisk for å redusere utslipp.

Andre tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade:

Beskriv virksomhetens tverrgående tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden

3.B.1 Reduksjon av natur- og miljøpåvirkning

Modena er Miljøfyrtårn sertifisert og medlem av Grønt punkt Norge. Vi har høyt fokus på reduksjon av avfall, kjemikalier i egen bedrift samt hos våre leverandører.

Modena har en bil og maskin park bestående av hovedsakelig elektriske kjøretøy. Dette innebærer EI-biler, EI-trucker og løfteutstyr.

Disse beskrivelsene gjenspeiler ikke alle våre leverandører, som eventuelt kan produsere produkter med farlig avfall, da KPI'en/analyse er basert på antall leverandører og ikke mengden av farlig avfall.

For Modena er også bærekraftig produksjon av stor betydning. Flere av våre produksjoner benytter seg av gjenbruk av natur materialer i egen produksjon. Gjennom vår Miljørapportering måles avfallsmengde i eget selskap. Vi ser en reduksjon i mengde avfall etter Miljøfyrtårn sertifiseringen startet i 2019. Vi vil fortsette arbeidet for ytterligere reduksjon i avfalls og riktig avfallshåndtering.

Modena måles på CO2 utslipp. Vi ser en positiv trend på reduksjon av CO2 utslipp i eget selskap. Tiltakene for å redusere CO2 er blant annet utskiftning av bil- og maskinpark fra fossilt brennstoff til elektrisk. Vi er beviste på å redusere antall flygninger. Interne- og eksterne møter blir gjennomført i den grad det er mulig på Teams. Vi vektlegger kortere reisetid- og leverandører som er nærmere Norge, for å minske klimagassutslipp. Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden.

Modena har investert i løfteutstyr som et ledd i å redusere den fysiske belastningen for våre medarbeidere.

Modena har behandlingsforsikring til ansatte som arbeider i en 50% stilling eller mer.

3.B.2 Støtte aktivt opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, eller der lovverket ikke tillater dette, støtte aktivt opp om andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon

Modena har vi en rekke prinsipper og krav til vår egen virksomhet.

Et av prinsippene er Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon. Modena støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Det vil si at vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere både følger og arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av retningslinjer for leverandører og derunder prinsipper for å danne en bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til blant annet menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Følgende prinsipp innen Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon for våre leverandører består av at:

- Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
- Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
- Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling. Samarbeid i leverandørkjeden er en forutsetning for å få en bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis, og for å nå FNs bærekraftsmål. Vi vil likevel avslutte forretningsforhold eller annet samarbeid dersom vår leverandør eller partner ikke møter våre forventninger til bærekraftig forretningspraksis. Prinsippet for Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon er basert på FN- og ILO-konvensjoner, samt arbeidsmiljøloven og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

4. Overvåking av gjennomføring og resultater

Overvåking av gjennomføring og resultater handler om å måle effekten av systematikken og eget arbeid i hvert trinn i aktsomhetsvurderingene, og viser hvorvidt virksomheten gjør gode aktsomhetsvurderinger. Virksomheten må ha systematikk og rutiner på plass for å kunne fange opp og kritisk vurdere egne konklusjoner, prioriteringer og tiltak som er gjort som en del av aktsomhetsvurderinger.

Eksempelvis: Er kartlegging og prioritering av mest negativ påvirkning gjort på en faglig god og troverdig måte, og som reflekterer de faktiske forholdene? Virker tiltakene for å stanse, forebygge og/eller redusere virksomhetens negative påvirkning/skade etter hensikten?

Er skade gjenopprettet der det er relevant? Dette kan gjelde tiltak virksomheten gjør selv og som utføres av eller i samarbeid med andre. Erfaringene virksomheten gjør seg med arbeidet med aktsomhetsvurderinger brukes for å forbedre prosesser og resultater i fremtiden.

4.A Overvåkning og evaluering

4.A.1 Beskriv hvem som har ansvar for å overvåke effekten av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og hvordan overvåkingen gjennomføres i praksis

Hovedansvaret for ansvarlig innkjøpspraksis og ansvaret for å overvåke effekten av tiltak for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, samt hvordan overvåkingen gjennomføres i praksis, er pr. i dag innkjøpsansvarlig, kategoriansvarlig, Adm. dir og HR-leder. Vi har en forventning om at våre leverandører arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører og derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til mennesker, samfunn og miljø. Oppfølging og overvåkingen gjøres blant annet gjennom leverandørbesøk. I tillegg må leverandøren på oppfordring fra Modena kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene. Det kan gjøres ved oppfølgingssamtaler og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom vi ønsker å kartlegge underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene, plikter leverandøren å tillate en slik kartlegging og å oppgi navn og kontaktopplysninger på disse. Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme. Andre tiltak som skal innføres er at alle ansatte som er involvert i innkjøpsavgjørelser og leverandørvalg kjenner til bedriftens etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører, minimumskriterier for leverandører og denne innkjøpspraksisen. Modena vil se på muligheten for kompetanseheving på personell som utfører innkjøp direkte fra leverandører, i både ansvarlig innkjøpspraksis og aktsomhetsvurdering i praksis.



5. Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert

Forutsetningen for god ekstern kommunikasjon om arbeidet knyttet til virksomheters aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er at den bygger på konkrete aktiviteter og resultater. Virksomheter skal kommunisere offentlig om relevante styringsdokumentet knyttet til aktsomhetsvurderinger, eksempelvis policyer, retningslinjer, prosesser og aktiviteter knyttet til å identifisere og håndtere bedriftens faktiske og potensielle negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Kommunikasjonen bør inkludere hvordan risikoen er avdekket og håndtert, samt hvilke effekter man oppnådde av tiltakene/aktivitetene. Etter åpenhetslovens § 4 skal virksomheter som er omfattet årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

5.A Kommunisere eksternt

Modena arbeider for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Her skal kommunikasjonsrutiner med berørte om håndtering av negativ påvirkning/skade utarbeides. Måten vi kommuniserer med berørte interessenter oppstår gjennom dialog, revisjoner/besøk, kravstilling, oppfølgingsmøter, jevnlig kontakt med leverandører, partnere og andre interessenter. Her baserer vi oss på- og informerer om våre retningslinjer og policy. Vi vil starte å kommunisere med prioriterte leverandører angående håndtering og tiltak av negativ påvirkning eller skade.

5.A.1 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer offentlig rundt eget arbeid med kartlegging og håndtering av negativ påvirkning/skade

Vår hjemmeside har en egen side vedrørende åpenhetsloven/bærekraft der man har tilgang til offentlig informasjon vedrørende våre forpliktelser til egen virksomhet, krav og forventninger til leverandørkjeden knyttet til utførelse av aktsomhetsanalyser, åpenhetsloven og denne rapporten som vil formidle vårt arbeid med kartlegging og håndtering av virksomhetens negative påvirkning/skade. Når det gjelder informasjon vedrørende våre forpliktelser til egen virksomhet, vil dette si at man på denne siden kan tilegne seg informasjon om våre aktsomhetsanalyser, for hvordan vi kartlegger og håndterer negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, for å stanse, forebygge og redusere slik påvirkning.

5.A.2 Beskriv virksomhetens rutine for å ivareta og besvare eksterne henvendelser relatert til informasjonskravet pålagt virksomheter under åpenhetsloven.

Henvendelsen som mottas registreres i et internt saksbehandlingssystem, der disse kategoriseres rett og besvares innen gjeldende tidsfrister.



6. Gjenoppretting der dette er påkrevd

Når en virksomhet har identifisert at den har forårsaket eller bidratt til skade på mennesker eller samfunn, håndteres skaden gjennom å sørge for gjenoppretting, eller samarbeide om gjenoppretting. Gjenoppretting kan innebære økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse, eller at skaden på annet vis rettes opp. Det handler også om å sørge for tilgang til klageordninger for arbeidere og/eller lokalsamfunn slik at de kan få sin sak hørt og håndtert.

6.A. Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø

Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting. Vi er ikke kjent med at det har vært tilfeller der vår virksomhet har forårsaket skade på mennesker, samfunn og miljø av en art som krever gjenoppretting. Dersom det skulle oppstå forhold der Modena sin virksomhet er direkte eller indirekte forbundet med negativ påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø, vil vi gjøre vårt beste for å bidra til gjenoppretting.

Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden

- ingen tilfeller registrert i rapporteringsperioden.

6.B.1 Sikre tilgang til klagemekanismer

6.B.1 Beskriv hva selskapet gjør for å sikre at påvirkede arbeidere og lokalsamfunn har tilgang til effektive mekanismer for gjenoppretting, når det er aktuelt. Modena vil kartlegge og vurdere sentrale klagemekanismer gjennom et system, som berørte og påvirkede arbeidere, samt lokalsamfunnet enkelt kan finne på vår hjemmeside, men som i dag er en funksjon som vi driver og ferdigstiller og optimaliserer. Dette er en varslingskanal og en klagemekanisme som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser. Dersom det er behov for å benytte seg av en varslingskanal/klagemekanisme i dag, eller det er spørsmål rundt åpenhetsloven vil dette finnes på hjemmesiden vår innenfor siden om bærekraft i Modena. Internt i virksomheten har vi klagemekanisme på vårt interne system, (SharePoint/ meld sak) samtidig som vi har tillitsvalgte i alle våre regioner. Vi har pr. i dag ingen klagemekanisme på et operasjonelt nivå, men det er noe vi vil opprette ila. 3 kvartal 2023

modena

Fliser – inspirert av naturen