



REDEGJØRELSE ETTER
ÅPENHETSLOVEN
2022

Innhold

1. Selskapets rapport etter åpenhetsloven	3
1.1 Innledning	3
1.2 Kontaktinformasjon.....	3
1.3 Rapporteringsplikt.....	3
2. Om selskapets virksomhet	3
2.1 Selskapets organisering og driftsområde	3
2.2 Interne retningslinjer.....	3
2.3 Målsetning og fremdrift	4
2.3.1 Overordnet om mål og fremdrift	4
2.3.2 Mål for kommende år	4
2.4 Vår vurdering og ambisjon fremover	4
3. Aktsomhetsvurderingen	5
3.1 Overordnet om selskapets fokus på aktsomhetsvurderingen – metodikk	5
3.2 Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere.....	7
3.3 Resultatet av aktsomhetsvurderingen.....	9
4. Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser	9
5. Overvåking av tiltak, gjennomføring og resultat	9
5.1 Rutiner for overvåking.....	9
6. Kommunikasjon med berørte interessenter og rettighetshavere	10
7. Gjenoppretting og erstatning	10
8. Vedlegg	10

1. Selskapets rapport etter åpenhetsloven

1.1 Innledning

Protan konsernet skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2022. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

1.2 Kontaktinformasjon

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til:

Diana Paulsen,
Head of Global HSEQ & Sustainability
diana.paulsen@protan.no

1.3 Rapporteringsplikt

Protan konsernet har på balansedagen salgssinntekter på 2.696 MNOK og en total balanse på 1081 MNOK. Selskapet hadde 940 årsverk ved årsslutt 2022.

2. Om selskapets virksomhet

2.1 Selskapets organisering og driftsområde

Protan konsernet består av følgende selskaper i Norge; Protan AS (morselskap), Protan Entreprenør AS (datterselskap), Protan Entreprenør Midt-Norge (datterselskap) og Litex AS (datterselskap). Konsernet har hovedkontor ved Baches vei 1, 3413 Lier.

Protans største forretningsområde er tak og membraner. Protan har også spesialisert seg på å produsere ventilasjonssystemer til gruver og tunneler. I tillegg produserer Protan lager- og industrihaller i PVC, flombeskyttelse, oppdrettsløsninger for fisk, oljebager, oljelenser med mer. Disse produktene eksporteres over hele verden. Protan Entreprenør AS er en av Nordens ledende takentreprenører.

Konsernledelsen representerer alle Protans forretningsområder og stabsfunksjoner. Erik Øyno er konsernsjef (CEO). Organisasjonskart for selskapet vedlegges denne rapporten.

2.2 Interne retningslinjer

Selskapet har egne rutiner for hvordan vi forankrer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse rutiner omfatter selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene som stilles i åpenhetsloven. Selskapets rutiner er forankret og vedtatt i selskapets styre og disse beskriver hvordan selskapet gjennomfører sin aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak. Rutinene inneholder også informasjon om selskapets varslingskanaler som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser for grunnleggende

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet, og hvordan slik informasjon følges opp.

2.3 Målsetning og fremdrift

2.3.1 Overordnet om mål og fremdrift

Vi arbeider kontinuerlig med å foreta vurderinger av risiko knyttet til selskapets aktiviteter og bruk av våre forretningsforbindelser (leverandører og forretningspartnere). Videre arbeider selskapet kontinuerlig med å gjennomføre tiltak for å nå målene satt av selskapet. Se rapportens punkt 3 og 4 for veiledning i arbeidet som er gjort i rapporteringsåret.

2.3.2 Mål for kommende år

Vi har satt oss flere konkrete mål for 2023.

Målsetning	Status
1. Vi skal videreutvikle aksomhetsvurderinger på bakgrunn av erfaringer vi gjør.	Kontinuerlig
2. Vi skal inkludere leverandørene til Litex AS i leverandør styringssystem (Ignite Procurement) <ul style="list-style-type: none">Vi skal sende spørreskjemaer basert på innkjøpsvolum og risiko.	Fullført Kvartal 3 - 23
3. Vi skal inkludere leverandørene til Protan Entreprenør AS i leverandør styringssystem (Ignite Procurement) <ul style="list-style-type: none">Vi skal sende spørreskjemaer basert på innkjøpsvolum og risiko.	Fullført Kvartal 3 - 23
4. Oppfølging av leverandører: <ul style="list-style-type: none">Vi vurderer våre leverandører gjennom bakgrunnssjekker og egevalueringsskjemaer.Kontrollene gjøres med bakgrunn i en risikovurdering.	Fullført Under arbeid
5. Utarbeidelse og implementering av Protans etiske retningslinjer for leverandører.	Fullført
6. Protans etiske retningslinjer for leverandører skal fremover være inkludert i alle leverandøravtaler. Alle vesentlige leverandører skal akseptere og signere konsernets etiske retningslinjer for leverandører.	Under implementering kvartal 4 - 23
7. Etablering av rutiner og retningslinjer om Protans arbeid med menneskerettigheter (åpenhetsloven).	Fullført
8. Revisjon av Protans etiske retningslinjer for å inkludere Protans holdning til menneskerettigheter, bestikkelse, korrupsjon og påvirkingshandel.	Fullført

2.4 Vår vurdering og ambisjon fremover

Vi evaluerer arbeidet løpende. Status gjennomgås internt og har også blitt presentert for selskapets styre. Planarbeidet for 2022 er basert på vurderinger av året som har gått og behov for forbedringer. Vår ambisjon er å ha en robust systematikk for aksomhetsvurderinger og leverandørstyring med hensyn til vår etiske standard for leverandører. Arbeidet skal være i tråd med åpenhetsloven som trådte i kraft i juli 2022.

Selskapets ambisjoner er delt inn i seks kategorier og har konkrete tiltak som skal sikre gjennomføringen.

Retningslinjer og standarder

Vi skal ha klare styringsdokumenter, systematikk og en organisasjon som sikrer beste praksis i divisjonene. Dette skal vi få til gjennom å ferdigstille og implementere nye styringsdokumenter, i tillegg til å utarbeide konsernets etiske standard for leverandører.

Kompetanse og verktøy

Vi skal ha kompetanse og verktøy til å sikre etterlevelse av våre krav og retningslinjer. Planene er å ferdigstille veiledninger for egne ansatte og kommunisere disse og ferdigstille utrulling av ny systemløsning.

Kartlegge risiko

Vi skal kjenne og forstå vår risiko i leverandørkjeden gjennom å oppdatere risikokartleggingen av anskaffelseskategoriene og etablere strategi og planer for risikoreduserende tiltak i høyrisikokategorier.

Overvåke gjennomføring og resultater

Vi skal ha tilstrekkelig oversikt over etterlevelse av våre krav i leverandørkjeden gjennom en felles leverandør systemløsning.

Gjennomganger og forbedringer

Vi skal sette klare mål for arbeidet, evaluere fremdrift i forhold til målene, oppdatere planer og mål.

Åpenhet og transparens

Gjennom årlig rapportering i konsernets integrerte rapportering og løpende svare opp eventuelle henvendelser fra våre interessenter.

3. Aktsomhetsvurderingen

3.1 Overordnet om selskapets fokus på aktsomhetsvurderingen – metodikk

Protan foretar løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold. Selskapet kartlegger løpende menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet.

I kartleggingsarbeidet benytter Protan en digital plattform utviklet av Ignite Procurement AS. Plattformen forenkler gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven. Gjennom plattformen har Protan fått en systematisert oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører. Basert på denne oversikten har plattformen foretatt innledende vurderinger av risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Stegene i denne vurderingen redegjøres for i det følgende:

1. Basert på leverandørdata hentet fra ordrebekreftelse og ERP-systemer, opprettes en fullstendig oversikt over selskapets førsteleddsleverandører. Gjennom plattformen oppdateres oversikten over selskapets leverandører løpende.

2. I plattformen berikes leverandørinformasjon gjennom tredjepartssamarbeid med ENIN. Gjennom plattformen innhentes informasjon og finansielle opplysninger om selskapets leverandører som industrikoder (NACE) og selskapsstruktur.
3. Gjennom steg 1 og 2, får selskapet en oversikt over leverandører, forretningspartnere med tilhørende leverandørinformasjon.
4. Klassifiseringsverktøyet i plattformen har foretatt en innledende risikoklassifisering av selskapets leverandører og forretningspartnere basert på klassifiseringsregler opprettet i plattformen samt prioritering av strategisk viktige leverandører. Selskapet har opprettet følgende klassifiseringsregler relevante for selskapets leverandørkjede: geografi, bransje, type produkt og tjeneste. Gjennom klassifiseringsverktøyet har leverandører som møter definerte risikoparametere blitt klassifisert i henhold til høy, medium, lav risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
5. Som ledd i risikokartleggingen, har selskapet, gjennom plattformen, sendt ut egendefinerte spørreskjemaer til alle leverandører for å innhente ytterligere informasjon.
6. Basert på funnene i punkt 4 og 5, har selskapet vurdert hvilke tiltak som skal iverksettes for å undersøke potensielle negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har iverksatt tiltak der alvorlighetsgraden og sannsynligheten for skade er størst og der selskapet har størst påvirkningskraft for en positiv utvikling. Prioriteringen henger sammen med selskapets tilknytning til og ansvar for risikoen, og skal stå i forhold til virksomhetens størrelse, art og kontekst.

I analyseverktøyet i plattformen (dashboard) er det utarbeidet analyser av leverandørkjeden basert på leverandørdata, utfallet av risikoklassifiseringen og innhentet informasjon fra leverandørkjeden. I punkt 3.2 under fremkommer følgende opplysninger generert av analyseverktøyet i plattformen:

- a. Antall leverandører og forretningspartnere med tilhørende leverandørinformasjon
- b. Oversikt over selskapets leverandører og som har blitt forelagt og har svart ut spørreskjemaer relevant for selskapets aktsomhetsvurdering
- c. Oversikt over selskapets leverandører og forretningspartnere som har opplyst:
 - a. At det er utført aktsomhetsvurdering av virksomheten i tråd med kravene åpenhetsloven
 - b. At resultatet av aktsomhetsvurderingen er nedfelt i en rapport i tråd med i kravene i åpenhetsloven
- d. Nærmere klassifisering av selskapets leverandører og forretningspartnere basert på risikoprofilene.

Relevante forhold for aktsomhetsvurdering knyttet til selskapets aktivitet og forretningsforhold er bl.a.:

- Selskapets operasjonelle kontekst
- Selskapets forretningsmodell
- Posisjon i leverandørkjeden

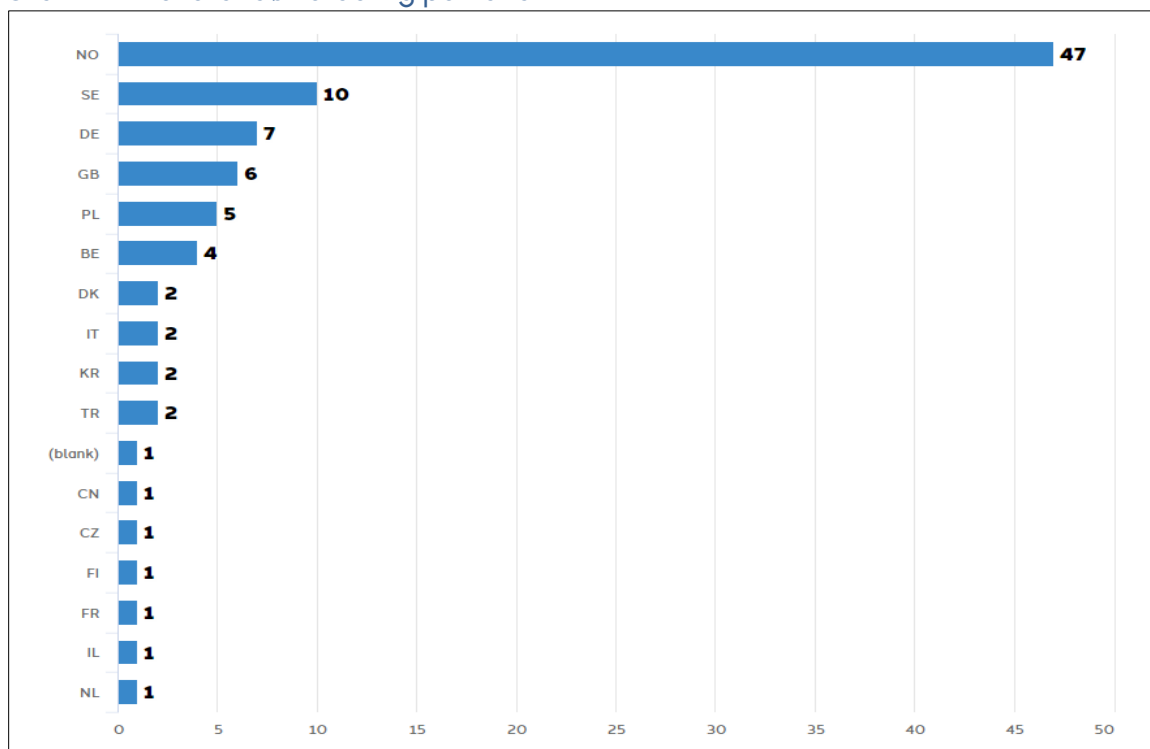
I det følgende vil vi redegjøre for vesentlig risiko for brudd på negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er avdekket gjennom selskapets aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen omfatter også eventuelle konstaterte brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

3.2 Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere

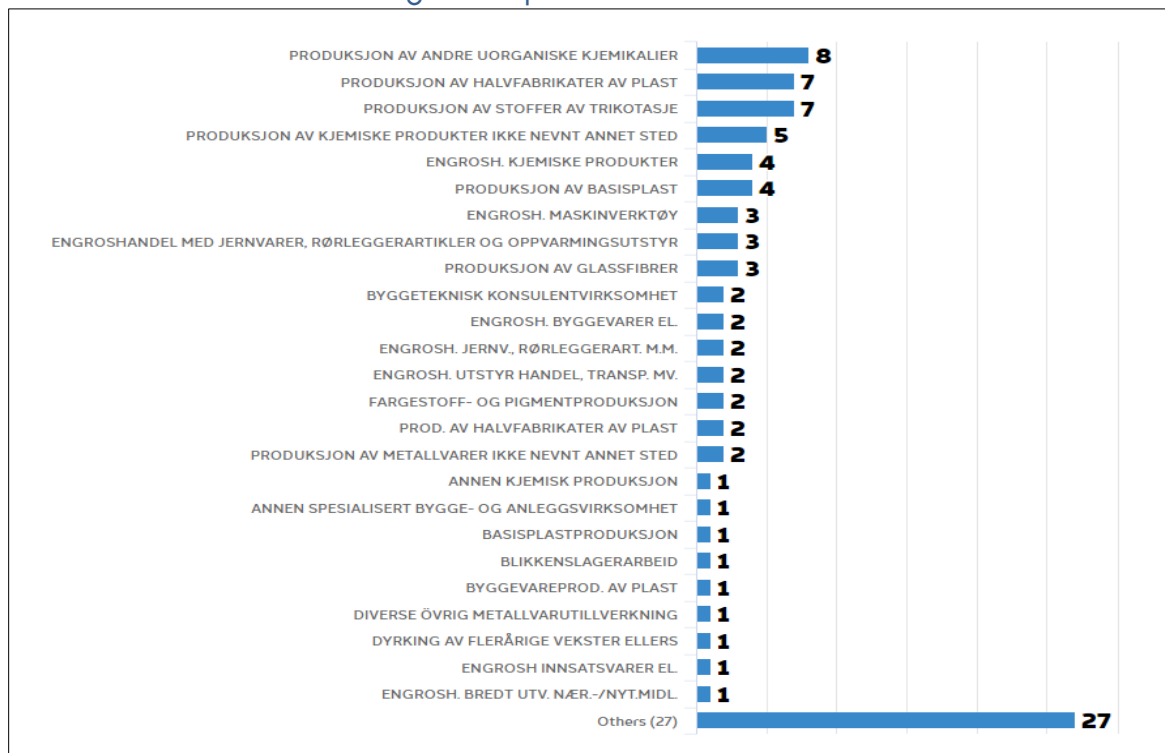
Selskapet har valgt å inkludere 94 leverandører i rapporteringsåret. Leverandørene inkludert i Ignite Procurement er basert på en risikovurdering tilnærming.

For oversikt over selskapets leverandør per lokasjon/geografiske område, NACE koder og ITUC risikogrupper, se graf 1 – 4.

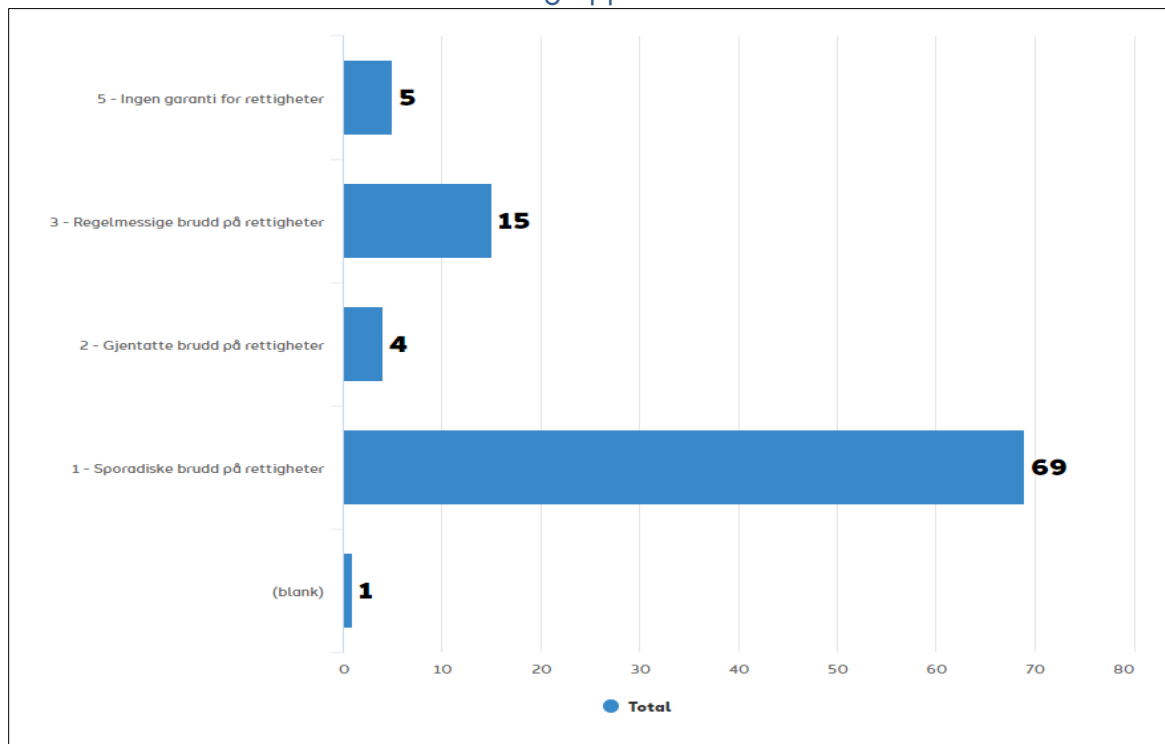
Graf # 1 – Leverandørfordeling per land



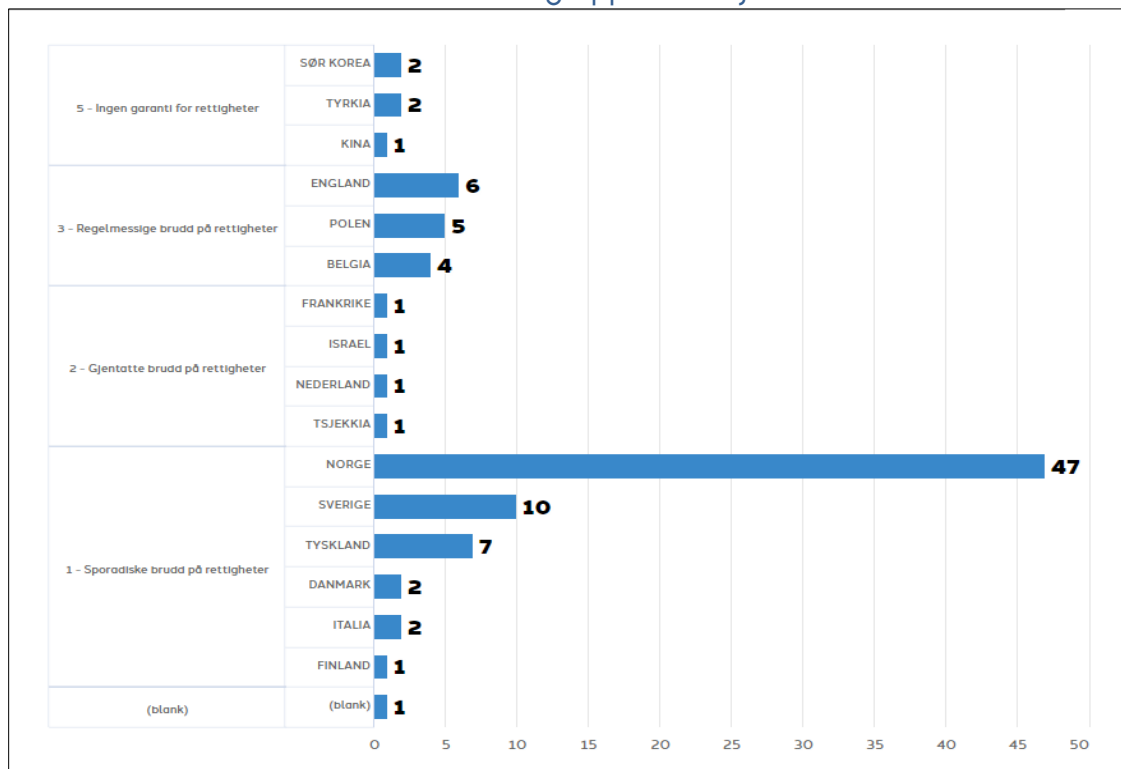
Graf # 2 – Leverandørfordeling basert på NACE koder



Graf # 3 Antall leverandører i ITUC risikogrupper



Graf # 4 Antall leverandører i ITUC risikogrupper (detaljert)



3.3 Resultatet av aktsomhetsvurderingen

Selskapet har fått tilstrekkelig informasjon fra 45 stk leverandører og forretningspartnere i rapporteringsåret. Basert på dokumentasjon mottatt har selskapet ikke avdekket brudd på menneskerettigheter/anstendige arbeidsforhold. Vi kan også dokumentere at vi har fått tilstrekkelig besvarelse fra alle våre strategiske samarbeidspartnere.

4. Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Aktsomhetsvurderingen har ikke avdekket noen brudd på menneskerettigheter/anstendige arbeidsforhold. Derfor er det ikke behov for å iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.

5. Overvåking av tiltak, gjennomføring og resultat

Vi arbeider kontinuerlig med å overvåke gjennomføringen av tiltakene iverksatt og resultatene disse medfører.

5.1 Rutiner for overvåking

Chief Supply Chain Officer (CSCO) i Protan har det overordnede ansvaret for å overvåke gjennomføringen og resultatet av iverksatte tiltak i leverandørkjeden. Protan har følgende rutiner for overvåking av gjennomføringen:

- Vi overvåker gjennomføringen og effekten av selskapets interne forpliktelser, aktiviteter og mål for aktsomhetsvurderinger.

- Vi utfører jevnlig interne vurderinger av oppnådde resultater, og kommuniserer resultatene.
- Vi får jevnlig tilbakemelding fra våre leverandører for å bekrefte at risikoreducerende tiltak blir fulgt, og/eller for å bekrefte at skade faktisk har vært forhindret eller redusert.
- Vi får jevnlig tilbakemelding fra representanter og fagforeninger for de berørte arbeidstakere.
- Vi tar med erfaringer og tilbakemeldinger selskapet har tilegnet seg inn i aktsomhetsvurderingene. Dette for å forbedre prosessen og resultatene i fremtiden.

På bakgrunn av disse tiltakene har vi en fremdriftsplan for gjenopprettingsarbeidet som vi holder oppdatert. Fremdriftsplanen følger systematikken i punkt 3.

6. Kommunikasjon med berørte interessenter og rettighetshavere

Selskapet har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret. Selskapet har heller ikke avdekket vesentlig risiko for brudd/negative konsekvenser som nevnt.

7. Gjenoppretting og erstatning

Selskapet har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting i rapporteringsåret.

8. Vedlegg

Protan – Konsernledelsen

