

PROSHOP®

Rapport Åpenhetsloven 2023

Proshop AS
www.proshop.no
Org nr.: NO 876143712 MVA

Lundevegen 29
NO-3800 Bø i Telemark

Tlf.: +47 35060606
E-post: support@proshop.no

Innhold

| | | |
|-----------|--|----|
| 1. | Selskapets rapport etter åpenhetsloven for 2022 | 3 |
| 1.1. | Innledning | 3 |
| 1.2. | Kontaktinformasjon | 3 |
| 1.3. | Rapporteringsplikt | 3 |
| 2. | Om selskapets virksomhet | 4 |
| 2.1. | Selskapets organisering og driftsområde | 4 |
| 2.2. | Interne retningslinjer | 4 |
| 2.3. | Målsetning og fremdrift | 5 |
| 2.3.1. | Overordnet om mål og fremdrift | 5 |
| 2.3.2. | Mål for kommende år | 5 |
| 3. | Aktsomhetsvurderingen | 6 |
| 3.1. | Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen | 6 |
| 3.2. | Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere | 7 |
| 3.3. | Aktsomhetsvurderinger av selskapets leverandører | 9 |
| 3.3.1. | Produksjon av datautstyr | 9 |
| 3.3.2. | Produksjon av elektronikk og it-utstyr | 9 |
| 3.3.3. | Distribusjon av it-utstyr | 9 |
| 3.4. | Resultatet av aktsomhetsvurderingen | 9 |
| 4. | Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser | 10 |
| 5. | Overvåking av tiltak – gjennomføring og resultat | 11 |
| 5.1. | Innledning | 11 |
| 5.2. | Rutiner for overvåking | 11 |
| 6. | Kommunikasjon med berørte interessenter og rettighetshavere | 12 |
| 7. | Gjenoppretting og erstatning | 12 |

1.

Selskapets rapport etter åpenhetsloven for 2022

1.1. Innledning

Proshop AS 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 frem til rapporten publiseres i juni 2023. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

1.2. Kontaktinformasjon

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til:

Proshop AS
Daglig leder, Kjell Øystein Haugen
koh@proshop.com

1.3. Rapporteringsplikt

Selskapet har hovedkontor ved Lundevegen 29, 3800 Bø i Telemark og er hjemhørende i Norge.

I regnskapsåret 2022 har selskapet i gjennomsnitt hatt 4,5 årsverk. Selskapet har på balansedagen salgsinntekter på kr. 383 767 116,- og/eller balansesum på kr. 40 170 427,-. Selskapet er derfor rapporteringspliktig.

2.

Om selskapets virksomhet

2.1. Selskapets organisering og driftsområde

Proshop AS kjøper og selger elektronikk og andre forbruksvarer via internett til kunder i Norge. Produktene blir kjøpt fra det danske morselskapet, som er eeneier av Proshop AS, og solgt via den norske hjemmesiden.



2.2. Interne retningslinjer

Selskapet har egne rutiner for hvordan vi forankrer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se styrevedtak om forankring av arbeide med åpenhetsloven vedlagt denne rapporten. Rutinen omfatter selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene som stilles i åpenhetsloven.

Selskapets rutiner er forankret og vedtatt i selskapets styre 03-05-2023. Rutinen er kommunisert til selskapets ansatte og ligger tilgjengelig på selskapets intranettside. Selskapet vil jevnlig gjennomføre kursing om åpenhetsloven og selskapets rutiner knyttet til loven.

Rutinen beskriver hvordan selskapet gjennomfører sin aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak. Rutinen 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, både leverandører og forretningspartnere. Videre arbeider selskapet kontinuerlig med å gjennomføre tiltak får å nå målene satt av selskapet. Se rapportens punkt 2 og 3 for veiledning i arbeidet som er gjort i rapporteringsåret.

2.3.2. Mål for kommende år

Vi har satt oss flere konkrete mål for fremtiden.

| Målsetning | Status |
|---|--------------|
| Vi skal videreutvikle aktsomhetsvurderingen på bakgrunn av erfaringene vi gjør. | Under arbeid |
| Vi skal heve kompetansen internt i vårt selskap når det gjelder bærekraft og ansvarlig innkjøpspraksis. | Under arbeid |
| Vi skal i tillegg til å ha fokus på åpenhetsloven styrke arbeidet med sosial bærekraft og FN's verdensmål | Påbegynt |

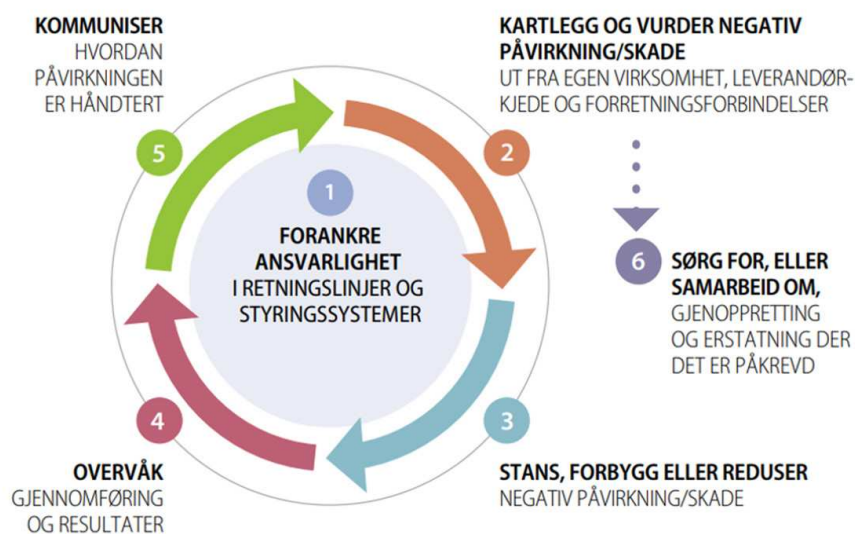
3.

Aktsomhetsvurderingen

3.1. Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen

Proshop AS 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.

Aktsomhetsvurdering foregår med utgangspunkt i OECD's veileder for aktsomhetsvurderingsprosessen og støttetiltak som vist nedenfor:



I det følgende redegjøres for vesentlig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er avdekket gjennom selskapets aktsomhetsvurderinger.

3.2. Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere

Proshop AS kjøper utelukkende varene sine gjennom det danske morselskapet, Proshop a/s. Siden Proshop AS bare har én leverandør er aktsomhetsvurderinger av leverandører foretatt på bakgrunn av leverandøravtalene til Proshop a/s. Aktsomhetsvurdering av forretningspartnere og egen virksomhet er foretatt på bakgrunn av Proshop AS.

Proshop har i rapporteringsåret kommersielle relasjoner med 840 leverandører i 30 land. Det er tatt direkte kontakt med 200 leverandører som til sammen utgjør 96% av innkjøpsvolumet i rapporteringsåret. Hovedparten har fremlagt dokumentasjon for innsatser relatert til sosial bærekraft i form av blant annet BSCI-sertifisering, redegjørelser i henhold til åpenhetsloven, egne leverandørreklæringer og ESG-regnskaper. Det jobbes løpende med å innhente leverandørreklæringer fra samtlige leverandører uavhengig av størrelse. Kravene i den nye leverandørreklæringen vil fremover være en integrert del av samtlige kontraktinngåelser.

Proshop har prioritert ytterligere risikovurdering av de største leverandørene som til sammen utgjør +50% av innkjøpsvolumet, hvorav 68% har levert tilfredsstillende dokumentasjon på eget arbeid med menneskerettigheter og innsatser omkring sosial bærekraft, arbeidstakerforhold og andre relevante forhold. I tillegg har flere av de signert Proshops leverandørreklæring. Det har blitt foretatt ytterligere risikovurdering av 6 aktører som har egen elektronikkproduksjon. Alle disse benytter underleverandører i produksjonen som Proshop ikke har direkte kontraktsforhold med. Det har i risikovurderingen vært særlig fokus på om det i produksjonen anvendes mineraler som er utvunnet fra konfliktområder, eller ved bruk av barnearbeid eller andre brudd på menneskerettigheter til følge.

Likeså er det foretatt ytterligere risikovurdering av de leverandørene som ikke har levert dokumentasjon på oppfyllelse av Proshops etiske standarder. Aktsomhetsvurderinger er foretatt på bakgrunn av følgende modell:

| Kriterier for vurdering av sannsynlighet | | |
|--|---------------------|---|
| 1 | Svært sjelden | Vil høyst sannsynlig ikke inntreffe |
| 2 | Sjelden | Forventes ikke å inntreffe |
| 3 | Sannsynlig | Brudd kan inntreffe |
| 4 | Meget sannsynlig | Vil sannsynligvis inntreffe, men brudd er ikke pågående |
| 5 | Påregnelig hendelse | Pågående brudd |

Kriterier for vurdering av konsekvens

| | | |
|---|------------|--|
| 1 | Ubetydelig | Vil ikke forårsake fysisk eller psykisk skade, eller brudd på menneskerettigheter |
| 2 | Lav | Vil ikke forårsake vesentlig fysisk eller psykisk skade, men det kan oppstå brudd på menneskerettigheter |
| 3 | Moderat | Vil sannsynligvis forårsake mindre alvorlig fysisk eller psykisk skade |
| 4 | Høy | Vil sannsynligvis forårsake alvorlig fysisk og psykisk skade |
| 5 | Alvorlig | Konsekvensen kan resultere i tap av liv eller forårsake alvorlig fysisk og psykisk skade |

Proshop gjør sin innflytelse gjeldene der det er mulig å utøve positiv påvirkning og vil løpende ha dialog med alle leverandører om viktigheten av ordentlige arbeidsforhold.

Selskapets leverandører er lokalisert i følgende geografiske område:

| Geografisk område | Antall leverandører |
|-------------------------|---------------------|
| Norden | 584 |
| Europa og Storbritannia | 220 |
| Asia | 23 |
| Nord-Amerika | 12 |
| Australia | 1 |

Proshop AS har kommersielle relasjoner med 17 forretningspartnere i rapporteringsåret.

Det har ikke fremkommet forhold som gir anledning til bekymring.

Selskapets forretningspartnere er lokalisert i følgende land/geografisk område:

| Land/geografisk område | Antall forretningspartnere |
|------------------------|----------------------------|
| Norge og øvrige Norden | 17 |

3.3. Aktsomhetsvurderinger av selskapets leverandører

Aktsomhetsvurderingene er foretatt på leverandører og underleverandører til morselskapet.

Det er verken konstatert brudd eller vesentlig risiko for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Proshop vil fortsatt fremover holde øye med leverandører og underleverandører for å sikre at brudd heller ikke vil forekomme i fremtiden.

3.3.1. Produksjon av datautstyr

Blant de leverandører som har egen produksjon av elektronikk i Kina har én ikke levert dokumentasjon på overholdelse av menneskerettigheter eller annen sikring av arbeidstakers rettigheter. Dette er gjeldene for både den aktuelle virksomheten selv og dennes samarbeid med underleverandører. Proshop vil ta kontakt til virksomheten for å sikre at den er i stand til å levere tilfredsstillende dokumentasjon på egne prosesser knyttet til menneskerettigheter, arbeidsmiljø og bærekraft.

3.3.2. Produksjon av elektronikk og it-utstyr

Selv om leverandører har forelagt dokumentasjon for overholdelse av menneskerettigheter og gjeldende lover vil Proshop følge med på at de leverandører som har egen elektronikkproduksjon fortsetter å jobbe aktivt med menneskerettigheter og sosial ansvarlighet i hele produksjonskjeden.

3.3.3. Distribution av it-utstyr

Proshop har flere store leverandører som distribuerer elektronikk og it-utstyr. Vi vil fortsette å følge opp at disse kan dokumentere at det stilles krav til underleverandørene deres som er i tråd med Proshops etiske standarder og verdier.

3.4. Resultatet av aktsomhetsvurderingen

Jamfør de i pkt. 3.2 oppførte prioriteringene har aktsomhetsvurderingene avdekket følgende funn som selskapet har identifisert og prioritert i rapporteringsåret:

| Produkt/tjeneste | Vesentlig risiko for brudd på menneskerettigheter /anstendige arbeidsforhold | Land/geografisk område |
|---------------------------|--|------------------------|
| Datautstyr | For en kinesisk leverandør har det ikke vært mulig å fremskaffe dokumentasjon om virksomheten eller dennes produksjonskjede. | Norden / Asia |
| Elektronikk og it-utstyr | Det finnes tilfredsstillende dokumentasjon på egne innsatser og Proshop vil følge med på at dette fortsetter. | Norden / Asia |
| Distribution av it-utstyr | Proshop vil fortsette å jobbe med å innhente tilfredsstillende dokumentasjon på leverandørenes arbeide på området. | Norden / Europa |

4.

Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

I det følgende redegjøres for de tiltak Proshop har iverksatt for å forebygge, begrense eller stanse kartlagte konsekvenser og risikoer som er avdekket i punktet over.

Der er iverksatt følgende tiltak på bakgrunn av kartleggingen:

| | |
|--|---|
| Kartlagt brudd/risiko for brudd | Manglende dokumentasjon fra leverandør gjør at det potensielt kan forekomme brudd eller risiko for brudd. |
| Iverksatte tiltak | Proshop vil ta direkte kontakt med leverandøren for å sikre overholdelse av leverandørerklæringen og alle gjeldene regelverk. Ved behov vil vi anvende vår innflytelse for å påvirke bedriften i positiv retning. |
| Mål i rapporteringsåret | Det forventes at leverandøren vil være i stand til å fremvise akseptabel dokumentasjon og er villig til å signere og innestå for Proshops leverandørerklæring. |
| Status | Påbegynt |

5.

Overvåking av tiltak – gjennomføring og resultat

5.1. Innledning

Vi jobber kontinuerlig med å overvåke gjennomføringen av iverksatte tiltak og resultatene disse medfører, både i Proshop AS og i morselskapet. Det er vesentlig for os å ha løpende dialog med leverandører og forretningspartnere om viktigheten av å jobbe med sosial bærekraft og overholdelse av FN's menneske- og arbeidstakerrettigheter i tillegg til al gjeldende lovgivning.

5.2. Rutiner for overvåking

Kjell Øystein Haugen, daglig leder i Proshop AS, har det overordnede ansvaret for å overvåke gjennomføringen og resultatet av iverksatte tiltak. Proshop AS 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 og/eller tredjepartsvurderinger eller revisjoner av oppnådde resultater, og kommuniserer resultatene på relevante nivåer internt i selskapet.
- Vi får jevnlig tilbakemelding fra våre leverandører for å få bekreftet at risikoreducerende tiltak blir fulgt, og/eller for å bekrefte at skade faktisk har vært forhindret eller redusert.
- 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 som nevnt.

7.

Gjenoppretting og erstatning

Selskapet har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting i rapporteringsåret.

Vi følger de gjeldende internasjonale standardene og er i prosessen med å utvikle interne retningslinjer for gjenoppretting, for å sikre, at vi gjenoppretter og erstatter korrekt om det eventuelt måtte bli aktuelt.

Bø, 28.06.23

Kjell Øystein Haugen, Daglig leder

Aarhus, 28.06.23

Poul Thyregod, Styreleder

Aarhus, 28.06.23

Erik Megård Dam, Styremedlem

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Erik Megård Dam

Næstformand

På vegne af: Proshop AS

Serienummer: f409adaf-030e-4400-bfe4-e23f5f5d2b7c

IP: 195.60.xxx.xxx

2023-07-03 11:23:54 UTC



Poul Thyregod

Bestyrelsesformand

På vegne af: Proshop AS

Serienummer: 6a291782-6e55-43b3-b381-0943138ad20a

IP: 195.60.xxx.xxx

2023-07-03 11:29:41 UTC



Kjell Øystein Haugen

Adm. direktør

På vegne af: Proshop AS

Serienummer: 9578-5995-4-218264

IP: 141.0.xxx.xxx

2023-07-04 09:18:16 UTC



Penneo dokumentnøgle: XTQ0Z-4TKE1-VF0ED-DM74L-XFMQG-PDHF7

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>