

## Formål

### § 1 Lovens formål

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

### § 4 Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

Bedriften har plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

### § 5 Redegjørelse

Bedriften har en plikt til å fremlegge og offentliggjøre en redegjørelse som et synlig bevis for at bedriften utfører aktsomhetsvurderinger etter § 4 og at bedriften er i samsvar med kravene i Åpenhetsloven.

Dette dokumentet fremlegges som et synlig bevis for at bedriften utfører aktsomhetsvurderinger og er i samsvar med lovens §4 og §5 i Åpenhetsloven. Denne redegjørelsen er etter lovens krav gjort lett tilgjengelig på bedriftens hjemmeside og det er i årsberetningen henvist til hvor informasjonen er å finne, se Styrets årsberetning, årsrapporten 2022 side 5, hvor det er en henvisning til en redegjørelse for hvordan aktsomhetsvurderinger er utført i leverandørkjeden. Styrets beretning er underskrevet av samtlige styremedlemmer og administrerende direktør i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5. Dokumentasjonen kan oppgis på forespørsel ved å sende epost til [apenhetsloven@hoiax.no](mailto:apenhetsloven@hoiax.no)

## Omfang

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. Juli 2022 og siste frist for å fremlegge redegjørelsen er 30.06.2023. Loven omfatter virksomhetens forretningsvirksomhet, produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeder og/eller forretningspartnere. (§4b)

## Bakgrunn

- **Krav og plikter i Norsk lovverk etter LOV 2021- 06-18-99** Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

## Ansvar, myndighet og mandat

- Styret gir mandat og tildeler ansvaret for at aktsomhetsvurderinger utføres jevnlig.
- Administrerende direktør i virksomheten er ansvarlig for at redegjørelsen inneholder den informasjonen som loven krever som et minimumskrav for offentliggjøring. Adm. dir. er ansvarlig for å godkjenne redegjørelsen og signere denne.
- Økonomisjef i virksomheten er ansvarlig for at redegjørelsen offentliggjøres og vedlegges årsberetningen.
- **Alle medarbeidere** er ansvarlig for å etterleve rutinen og rapportere eventuelt brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold.

## Henvisninger og referanser

- Styringssystemet (Landax)
- Styringssystemets modul for avvikshåndtering
- WorldFavor - Supplier Assessment (NIBE AB, felles plattform for leverandørvurderinger)
- NS-EN ISO 9001:2015
- NS-EN ISO 14001:2015
- Internkontrollforskrift
- LOV 2021- 06-18-99 Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

---

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

Dokumenter som er styrt på konsernivå, grunnleggende retningslinjene for alle selskaper som er organisert i konsernet.

**Policy & documents** – NIBE AB – ONE NIBE: <https://one.nibe.net/policy--documents>

- 20211217 Modern Slavery policy
- Health and Safety policy (2021-12-17)
- NIBE GROUP Business Code for Suppliers
- Human Rights policy (2021-12-17)
- NIBE Online opplæring om varsling, brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, IT sikkerhet, miljø etc. <https://eu.knowbe4.com/learner/index.html#/training>
- Verisk Mapleroff <https://www.maplecroft.com/>
- Due Diligence Sustainable Sourcing
- Workinstrucion Sustanable Sourcing
- SAQ Interpretation Manual, version 3, 2020

Dokumenter i kvalitetssystemet:

- Landax ID 12011 Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_2023
- Landax ID 12010 Aktsomhetsvurdering skjema 2023
- Landax ID 329 HBOK\_KS – Håndbok og omfangsbeskrivelse
- Landax ID 263 PROS\_Avviksbehandling og korrigerende tiltak
- Landax ID 300 PROS\_Etiske retningslinjer.
- Landax ID 1770 HMS\_TILTAKSKORT\_Varsling av kritikkverdige forhold
- Landax ID 6037 PROS\_WB\_Varslingsprosedyre\_NIBE\_Høiax AS
- Landax ID 1274 PROS\_Rutine for leverandørvurdering
- Høiax Transparency act 202330530

## Definisjoner

- Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av [regnskapsloven § 1-5](#), eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
  - salgsinntekt: 70 millioner kroner
  - balansesum: 35 millioner kroner
  - gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk. Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.
- Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs [konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter](#) fra 1966, FNs [konvensjon om sivile og politiske rettigheter](#) fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.
- Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter etter bokstav b og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.
- Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.
- Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.
- Med kritiske leverandører, menes leverandører som er spesielt viktige for at virksomheten skal kunne opprettholde drift, slik at arbeidsplasser sikres. Flere av de leverandørene som defineres som kritiske er knyttet til innkjøp av helt spesielle råvarer som må være på plass for at produksjonen ikke skal opphøre helt.

## Avvik og målepunkter

Det er avvik dersom aktsomhetsvurderinger ikke gjennomføres og redegjøres for innen tidsfristen den 30.06 hvert år, eller ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

## Metode / Metodikk

Aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (6-steps metoden), WorldFavor (NIBE AB) og Maplecroft – Veririsk.

## Informasjon

Offentlig dokument for allmenheten

## Gjennomganger

Revideres ved endring i lovverket eller endringer i virksomheten som krever oppdateringen i denne redegjørelsen.

## Presentasjon av bedriften

Høiax er leverandør av bærekraftige energiløsninger med spesialisering i produkter og systemer for vannbåren varme og tappevann til boliger, bygg og anlegg.

Bedriften satser på produktutvikling og produksjon av varmtvannsberedere, systemer for varmepumper, rør-i-rør og vannbåren varme, samt markedsføring av disse for å ligge i forkant av fremtidige endringer av eksterne rammebetingelser.

Bedriften utvikler og produserer systemer for vannbåren varme og tappevann i boliger.

Produktene i nettbutikken og i proff shop dekker et vidt varespekter.

Tjenestespekteret dekker planlegging og leveranser av komplekse systemer til både private og næringsbygg.

Bedriften er landsdekkende gjennom våre avdelingskontorer i Oslo, Trondheim, agenturet i Bergen og distriktsansvarlige selgere.

Illustrasjoner nedenfor er hentet fra vår markedsføring og viser noen av produktene og tjenestene bedriften tilbyr:



NORWEGIAN QUALITY HOT WATER HEATERS SINCE 1927

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

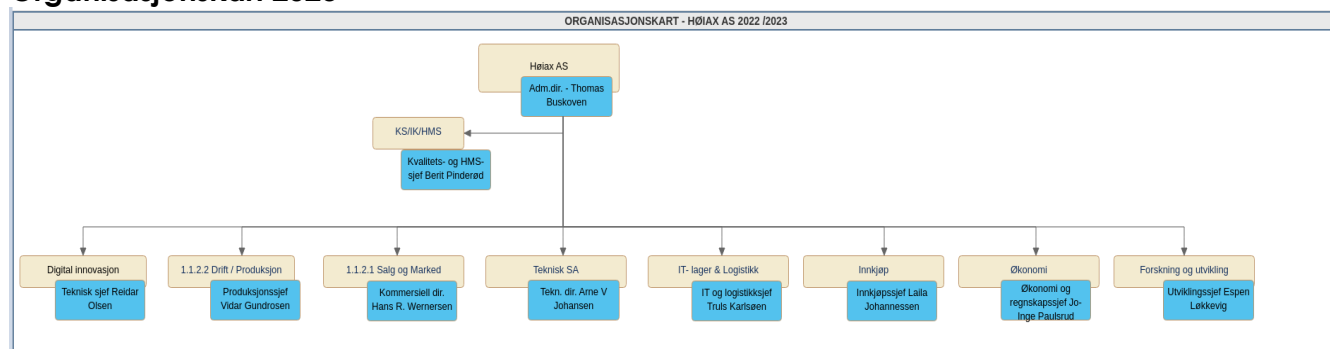


## Organisasjon, ledelse, ansvar og myndighet

Høiax AS er et aksjeselskap lokalisert i Trippeveien 5, N-1618 Fredrikstad. Selskapet eies 100% av det danske selskapet Metro Therm AS, som igjen eies av NIBE Industrier AB, som er et nordisk børsnotert selskap.

Bedriften er organisert med hovedkontor, administrasjon, butikk og produksjon i Fredrikstad. I tillegg har bedriften avdelingskontorer med butikker i Oslo, Trondheim og et selvstendig agentur i Bergen.

## Organisasjonskart 2023



## Ansvarlighet

Ledelsen i Høiax AS ansvarliggjør og synliggjør forpliktelsene sine gjennom systematisk oppfølging av risikovurderinger, aktsomhetsvurderinger, interne og eksterne revisjoner, avviksbehandling, korrigerende tiltak, utvikling og forbedringer i ledelsens gjennomgåelse. Ledelsens gjennomgåelse dokumenteres i styringssystemet for kvalitet, HMS og ytemiljø med tilhørende oppgaver, forbedringsområder og konklusjoner.

## Kundefokus

Alle aktiviteter og prosesser har utgangspunkt i kundenes behov.

For å levere kvalitet i alle ledd til kundene skal vi ha en ledelse som:

- Prioriterer kvalitetsarbeid og som har overordnet ansvar for kvalitetspolitikk og kvalitetsmål.
- Setter målbare mål for kvalitetsforbedringer og følger opp om mål nås.
- Involverer medarbeidere og underleverandører for å sikre forståelse og engasjement, for gjennomføring av kvalitetsledelsessystemet.

For å levere kvalitet i alle ledd til kundene skal vi ha medarbeidere som:

- Kjenner til og forstår kvalitetspolitikken og målsettingene.

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

- Tar ansvar for å levere kvalitet i eget arbeid, reagerer på avvik og tar initiativ til forbedringer.

## Visjon, politikk og overordnede mål for bedriften.

### Visjon, forretningsidé og verdier

Høiax har som en visjon og et mål å være Norges mest attraktive systemleverandør for samarbeidsparter i rørleggerbransjen og være en seriøs og hardt arbeidende bedrift for alle interesseparter.

Høiax er leverandør av bærekraftige energiløsninger med spesialisering i produkter og systemer for vannbåren varme og tappevann til boliger, bygg og anlegg.

Bedriften satser på produktutvikling for å ligge i forkant av fremtidige endringer av eksterne rammebetingelser.

Det er en målsetning å ha færrest mulig ledd mellom produksjon og salg. Produkter skal i størst mulig grad være egen produksjon eller OEM produksjon etter egne spesifikasjoner. Insourcing skal gjelde fremfor outsourcing. Det skal så langt mulig unngås å kjøpe varer fra leverandører som er konkurrenter eller leverer til konkurrenter.

Høiax har som mål å vokse gjennom ansvarsfull ekspansjon ved kontinuerlig innovasjon og økt internasjonalisering. Vi vil skape trygghet og vekst gjennom lønnsomhet.

Høiax skal være synonymt med kvalitet og lang levetid (livsløp), for å la vare på miljøet, og for å gi våre kunder merverdi.

### Våre verdier

«Trygghet og Vekst gjennom Lønnsomhet» beskriver målet for vår virksomhet.

**Kundefokus**

**Verdiskapning**

**Attraktive arbeidsplasser**

**Langsiktighet**

**Initiativ til omstilling**

**Tillit**

**Enkelhet**

**Totalitet**

### Overordnet hovedmål for bedriften

Bedriften skal ha en vekst på 10 % hvert år.

Resultatgraden for bedriften skal være på mer enn 10 % før skatt.

### Politikk for HMS og arbeidsmiljø

Høiax er en trygg, sikker og miljøvennlig arbeidsplass. Vi ivaretar våre samsvarsforpliktelser gjennom systematisk HMS-arbeid for en stadig forbedring av arbeidsmiljøet, psykososial helse og gjennom det skadeforebyggende arbeidet.

Vi er bevisst vår plikt til å ta arbeidsmiljøansvar, og til å bidra til god økonomisk utvikling og sosial rettferdighet.

### Overordnet HMS- og arbeidsmiljø mål

Bedriften vil, på alle nivåer, fra ledelse og ned til den enkelte medarbeider, oppfylle bedriftens og interesseparter krav til helse, miljø og sikkerhet som et minimumskrav, og helst med gode marginer. Det legges vekt på et godt samarbeid med oppdragsgivere og myndigheter. Bedriftens ledelse er ansvarlig for å tilrettelegge og for å ivareta medarbeidernes helse, miljø og sikkerhet. Alle er ansvarlige for å sette seg inn i og følge de gitte retningslinjer og anvisningene knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

---

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

## 1. HMS-mål - Retningslinjer for å nå målene:

- Følge opp konkrete mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).
- Lederne må være tydelige, synlige og motiverte.
- Alle må legge stor vekt på helse, miljø og sikkerhet ved utførelse av eget arbeid.
- Null-toleranse for mobbing på arbeidsplassen må følges opp av alle.
- Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av etnisk bakgrunn, alder, kjønn, religion eller politisk ståsted.

## Konkrete HMS- og arbeidsmiljømål

- Utvikle medarbeidere som er bevisst eget ansvar for oppdrag, kunder, bedriftens ressurser og omdømme.
- HMS-opplæring for økt kollektiv kompetanse i bedriften innenfor HMS i eget arbeidsområde. (Se dokument for overordnet opplæringsplan ID 1275 i dokumentbiblioteket.)

## HR / Helse-, miljø og sikkerhet

Når det gjelder interne forhold som viser seg å være brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold på områdene HR, Helse-, miljø og sikkerhet inkludert IT og system, så rapporteres og følges slike saker og brudd på retningslinjer opp i bedriftens Avvikssystem. Alle ansatte har tilgang til avvikssystemet og oppfordres til å rapportere om hendelser eller brudd både på uønsket adferd, retningslinjer og farlige situasjoner, som kan føre til skader, mistriksel og et dårlig arbeidsmiljø. Risikovurderinger utføres jevnlig på flere områder i bedriften (arbeidsmiljø, brann, sikkerhet, ytre miljø etc.). Dette dokumenteres i bedriftens system for risikokartlegging og oppfølging.

## Varsling og varslingsrutiner i bedriften og i konsernet

Bedriften har rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold gjennom tillitsmannsapparatet, avdelingsledere, bedriftens øverste leder, arbeidsmiljøutvalget, BHT og verneombudsordning. Det finnes prosedyrer i bedriftens styringssystem som beskriver hvordan varsling om kritikkverdige forhold skal foregå (ID 1770 Tiltakskort om varsling). Det er også lagt til rette for at det kan varsles anonymt gjennom konsernets varslingsrutiner (ID 6037). Opplæring og informasjon gjennomføres gjennom det pålagte opplæringsprogrammet i NIBE konsernets e-lærings verktøy.

<https://eu.knowbe4.com/learner/index.html#/training>

Whistleblowing (varsling)

**Hvem kan varsle?** Varsling gir alle ansatte muligheten til å rapportere mistanker om kritikkverdige forhold. Bedriften har rutiner for at det kan varsles forsvarlig.

**Hva kan det varsles om?** Det kan varsles om mistanker om uregelmessigheter, altså det som ikke er i samsvar med våre selskapsverdier og -retningslinjer, og som kan skade individer, selskapet eller miljøet. Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling, som reduserer risiko. Den er et viktig verktøy for å ivareta de høye standardene våre for selskapsstyring og opprettholde tilliten kundene og offentligheten har til selskapet.

Varslingssaker blir alltid håndtert konfidensielt dersom varsleren ønsker det. Konsernet tilbyr også en anonym rapporteringskanal, levert av den eksterne partneren WhistleB Whistleblowing Centre AB ("WhistleB"). WhistleB sikrer at rapporter fra varslere håndteres anonymt og sikkert.

**Når skal man varsle?** Alle ansatte har like stor rett til å formidle sine mistanker. Varslingsprogrammet vårt kan bidra til å gjøre oss oppmerksomme på alvorlige risikoer for individer, selskapet eller miljøet, slik som:

- Utilstrekkelig regnskap, utilstrekkelig intern regnskapskontroll, utilstrekkelige revisjonsforhold, bekjempelse av bestikkelser, bank- og økonomisk kriminalitet
- Andre alvorlige uregelmessigheter angående selskapets eller konsernets vitale interesser eller

---

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

enkeltpersoners liv eller helse, som for eksempel alvorlig miljøkriminalitet, risiko for brudd på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter, store mangler med hensyn til sikkerheten på arbeidsplassen og alvorlige former for diskriminering eller trakassering.

## Hvordan melder man fra om uregelmessigheter?

- **Alternativ 1:** Ansatt rapporterer til egen leder eller annen leder i organisasjonen.
- **Alternativ A:** Rapportert anonymt gjennom rapporteringskanalen for varsling, <https://report.whistleb.com/sv/NIBE> gjennom ekstern og uavhengig partner fra WhistleB Whistleblowingcentre AB.
- **Alternativ B:** Rapportert til lederen som har ansvaret for whistleblowing-ordningen.

## Rapportering til en myndighet

I tillegg til intern rapportering, er det også mulig å rapportere misligheter eksternt til en kompetent myndighet i et EU/EØS-land. Den som melder inn, kan velge om hun eller han vil rapportere internt eller eksternt. Myndighetenes rapporteringskanaler er uavhengige i forhold til myndighetenes øvrige aktiviteter.

## Politikk for innkjøp

Høiax etterstreber godt, utviklende og langsiktig samarbeid med underleverandører. Leverandørene er Høiax' forlengede arm bakover i verdikjeden, og en verdifull ressurs vi aktivt benytter oss av som ledd i kontinuerlig videreutvikling og verdiskapning i bedriften. Med fair play konkurranseutsetter og benchmarker vi våre leverandører med hensyn til produkt- og leveringskvalitet, økonomi, ytre miljø og HMS.

De grunnleggende prinsippene styres av retningslinjene satt på konsernnivå ( - se henvisning under referanser).

## Overordnet mål for innkjøp

Vi har som mål at alle underleverandørers produkter og prosesser skal samsvare med myndighetskrav og gjeldende lovverk. Dette sikres gjennom jevnlig leverandørevalueringer. Leverandørvurderingene gjennomføres etter nedfalte og overordnede retningslinjer fra konsernet. Vi velger leverandører som kan fremlegge dokumentasjon på at de behandler arbeidstakere med respekt, betaler rettferdig lønn, ikke bidrar til barnarbeid eller annen utnyttelse av mennesker og følger prinsippene når det gjelder menneskerettigheter, at de er miljøsertifiserte og benytter transportalternativer som gir minst mulig fotavtrykk på ytre miljø, når dette kan forsvares med hensyn på sikkerhet, kvalitet og totalkostnad.

Visjoner, policyer, overordnede mål og vurderinger for bedriften er beskrevet i sin helhet i bedriftens Kvalitets- og HMS håndbok med dokument ID 329 i styringssystemet.

---

Godkjent dato: 16.06.2023  
Utskriftsdato: 27.06.2023  
Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS  
Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011  
Dok.nr.:  
Versjon nr: 4  
Revisjons nr:4

## Aktsomhetsvurdering innenfor egen bedrift og leverandørkjeder

### Overordnet policy og krav fra NIBE Industrier AB på konsernnivå

Det er en voksende verdensomspennende bevegelse som lovlig krever at selskaper skal gjennomføre risikovurderinger av hele leverandørkjeden både for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og korrupsjon. I tillegg til at dette er et krav etter norsk lov, så har NIBE Industrier AB en policy som sier at alle selskaper i konsernet skal iverksette og følge disse kravene.

### Why businesses need to work with human rights



**PREVENT REPUTATION & RELATIONSHIP RISKS**



**COMPLY WITH REGULATIONS & STANDARDS**

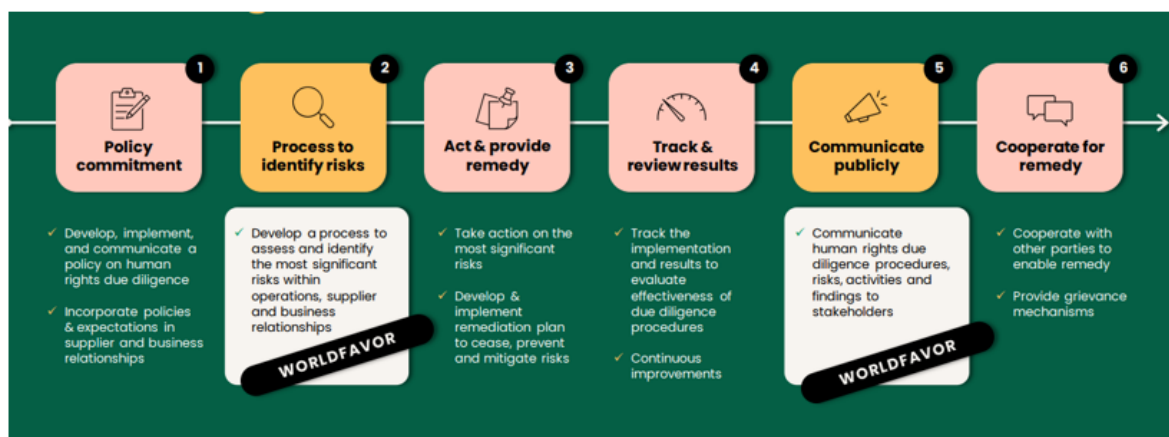


**TO BE A LEADER & DRIVE CHANGE**

### NIBE GROUP

Det er utviklet både prosesser og iverksatt elektroniske systemer slik at det er lagt til rette for at vurderinger kan gjennomføres og deles på tvers av selskapene i konsernet.

## Implementing the OECD Due Diligence Procedure



### NIBE GROUP

Godkjent dato: 16.06.2023  
Utskriftsdato: 27.06.2023  
Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS  
Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011  
Dok.nr.:  
Versjon nr: 4  
Revisjons nr:4



## Innkjøp

Faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kartlegges på følgende måte for innkjøp av materialer og tjenester i samarbeid med leverandørene:

## Leverandørvurderinger

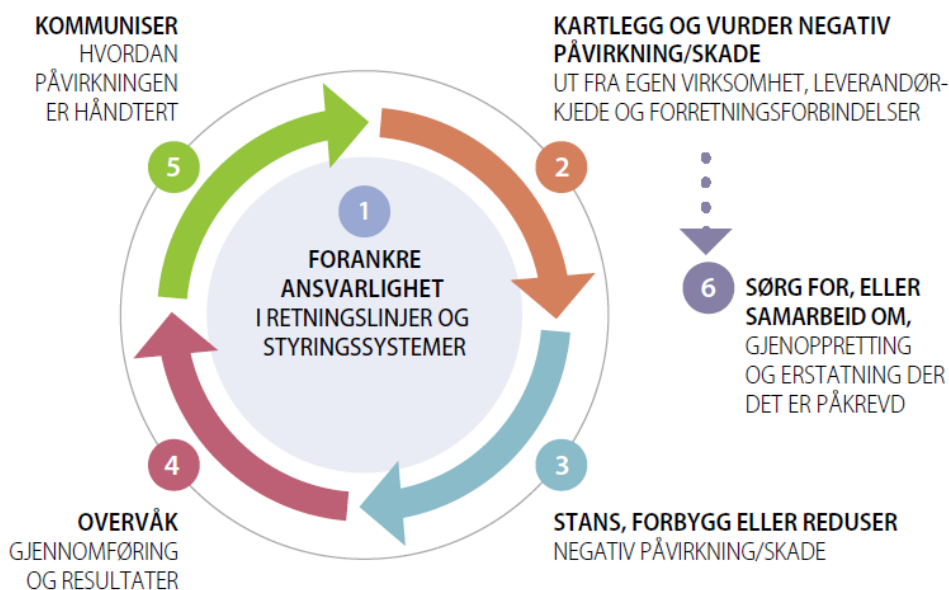
Bedriften gjennomfører jevnlige leverandørvurderinger i WorldFavor, som er et digitalt registrerings-, oppfølgings- og godkjenningsverktøy felles for alle bedriftene som er organisert under NIBE Industrier AB.

**WorldFavor** er et analyseverktøy felles for alle bedriftene som er organisert under NIBE AB. WF er et web-basert SAQ verktøy (Self-Assessment Questionnaire) hvor leverandørene blir bedt om å svare. Verktøyet benyttes både ved vurdering av nye leverandører og for å revurdere allerede eksisterende leverandører. Analyseverktøyet tar hensyn til hvor i verden leverandører er lokalisert og hvilke risikoer som er identifisert i det landet eller regionen hvor leverandøren opererer. Resultatet av vurderingene gir på bakgrunn av dette informasjon om risikoen for at brudd kan forekomme og foreslår aksjoner og korrigerende tiltak basert på innsamlet informasjon levert fra den enkelte leverandøren. Fordi databasen er felles for alle bedrifter organisert i NIBE konsernet, vil alle bedrifter dra nytte av hva andre allerede har avdekket gjennom revisjoner, besøk eller samhandling med de forskjellige leverandører, når det gjelder uakseptable forhold.

## Metode for aktsomhetsvurdering og redegjørelsen

(Figuren er hentet fra OECDs veileder for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv.)

FIGUR 1. AKTSOMHETSVURDERINGSPROSESSEN OG STØTTETILTAK

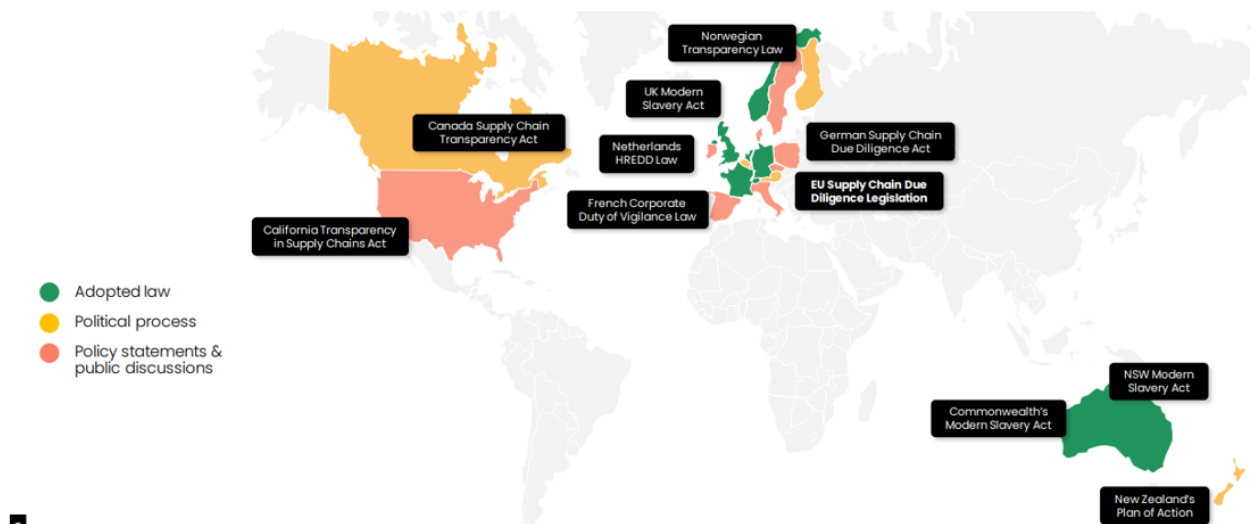


## Innledende undersøkelser

Det er i 2022/2023 gjennomført en innledende og overordnet vurdering av alle bedriftens leverandører (172 aktive leverandører) for å kartlegge hvilke av leverandørene som opererer i områder der det finnes en identifisert risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold. Det er, i samarbeid med NIBE Industrier AB, benyttet analyseverktøy levert fra Maplecroft Verisk (<https://www.maplecroft.com/>) ved utførelsen av denne kartleggingen.

Bakenforliggende og kvalitetssikrede data om politisk risiko, menneskerettighetsrisiko og miljørisiko på tvers av geografiske lokasjoner i verden i kombinasjon med lokasjonene til leverandørene gir et risikotall per undersøkt risikofaktor (Index). Risikotallet benyttes for videre analyser av den spesifikke leverandøren på det området hvor risikofaktorene (Index) ikke er akseptabel. Ved å kombinere den geografiske lokasjonen til leverandørene med strukturerte risikodata om menneskerettigheter etc., fremkommer det et ganske godt bilde på hvilke leverandører som bør følges opp videre med tillegsspørsmål, besøk eller revisjoner.

## Regulatory landscape



## Maplecroft – Veririsk



## NIBE GROUP

### Risikomarkører (Index) i programvaren med forklaringer:

#### Arbitrary Arrest and Detention

Arbitrary arrest and detention include incidents of deprivation of liberty in violation of the grounds and procedures for arrest and detention as laid down by law, perpetrated by security forces, both public and private, other law enforcement staff, immigration authorities or hospital personnel, whether acting in their official, unofficial or in private capacity.

#### Child Labour

The Child Labour Index indicates the risk to business of association with the employment of children by state and non-state actors in violation of international law.

#### Decent Wages

The Decent Wages Index indicates the risk to business of the association with violations of the payment of decent wages. Businesses are exposed to these risks through the practices of state and non-state actors which limit the right of a person to fair remuneration.

#### Decent Working Time

The Decent Working Time Index indicates the risk to business of the association with violations of working time.

#### Discrimination in the Workplace

The Discrimination in the Workplace Index indicates the risk to business of the association with violations of non-discrimination and equality principles in access to and during employment.

#### Extrajudicial or Unlawful Killings

The Extrajudicial or Unlawful Killings Index assesses the risk of businesses being perceived as complicit in extra-judicial or unlawful killings if they operate in countries where security forces or armed groups are known to use excessive force.

#### Forced Labour

The Forced Labour Index indicates the risk to business of the association with practices of the extraction of work or services from an individual under the menace of any penalty and without consent.

#### Freedom of Assembly

The Freedom of Assembly Index indicates the risk to business of operational disruptions, security threats and perceived complicity with oppressive regimes, resulting from violations of

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

the right to peaceful assembly. All types of peaceful assembly are considered within the index, including protests, meetings, religious gatherings, and celebratory processions.

## **Freedom of Association and Collective Bargaining**

The Freedom of Association and Collective Bargaining Index indicates the risk to business of the association with practices of state and non-state actors to restrict or prohibit the right of workers to establish and to join organisations of their choice and to exercise their right to strike and to bargain collectively in violation of international law.

## **Freedom of Opinion and Expression**

The Freedom of Opinion and Expression Index measures the risk to business of association with practices of state and non-state actors that limit the right of a person to hold opinions, as well as seek, receive, and impart information and ideas without fear or interference.

## **Indigenous Peoples' Rights**

The Indigenous Peoples' Rights Index highlights risk to business from obstacles that indigenous communities within a country may face in exercising their traditional rights.

## **Kidnappings**

The Kidnappings Index measures the prevalence of practices aimed at taking people captive and holding them as hostages to compel a third party to meet certain demands.

## **Migrant Workers**

The Migrant Workers Index focuses on labour migrants who entered a country for the explicit purpose of employment (foreign, non-national, regular or irregular migrants).

## **Minority Rights**

The Minority Rights Index indicates the risk to business through possible association with practices of state and non-state actors limiting the rights of minorities based on ethnicity, race, colour, religion or belief, language, and appearance.

## **Modern Slavery**

The Modern Slavery Index indicates the risk to business of the possible association with or

exposure to practices of slavery, servitude, trafficking in persons and forced labour by state and non-state actors within its supply chain.

## **Occupational Health and Safety**

The Occupational Health and Safety Index indicates the risk to business of the association with violations of health and safety standards by state and non-state actors.

## **Right to Privacy**

The Right to Privacy Index indicates the risk to business from breaches of privacy, which include arbitrary and mass surveillance operations; arbitrary interception of private correspondence; excessive retention or accessing of personal data; and arbitrary raids, searches, and seizures within the home.

## **Security Forces and Human Rights**

The Security Forces and Human Rights Index measures the risk of business complicity in human rights violations committed by public and/or private security forces.

## **Sexual Minorities**

The Sexual Minorities Index indicates the risk to business through possible association with practices of state and non-state actors limiting the rights of individuals based solely on their sexual orientation.

## **Torture and Other Ill-treatment**

The Torture and Other Ill-treatment Index measures the prevalence of practices aimed at inflicting pain or suffering on persons within a country for the purpose of punishment, intimidation, or extorting confessions.

## **Trafficking in Persons**

The Trafficking in Persons Index highlights risks faced by businesses through the possible association with practices of state and non-state actors engaged in the illegal trade of human beings for the purpose of exploitation.

## **Women's and Girls' Rights**

The Women's and Girls' Rights Index indicates the risk to business through possible association with practices of state and non-state actors which discriminate against or otherwise limit or infringe the rights of women and girls.

---

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

## Young Workers

The Young Workers Index indicates the risk to business of the association with employment of young people aged 15-24 (including apprentices, trainees, and employees in other workplace-based arrangements) by state and non-state actors in violation of international law.

De leverandørene som har blitt vurdert til å ha en økt risiko for brudd eller avvik blir analysert videre i WorldFavor, som er det verktøyet konsernet har valgt som felles plattform for videre oppfølging og vurderinger av leverandører med mulig økt risiko

## Eksempel fra den overordnede kartleggingen av leverandører

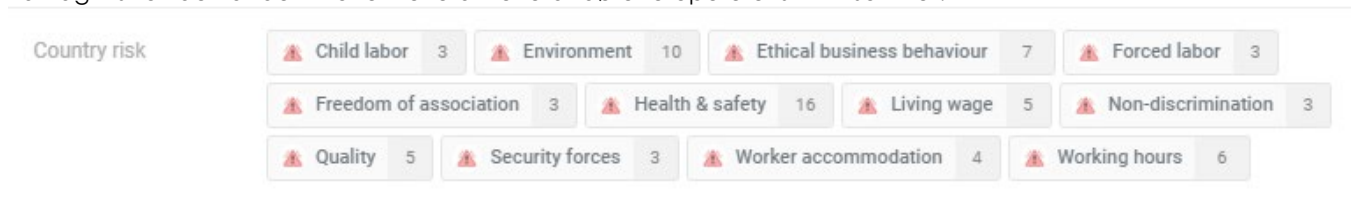
I det vedlagte eksempelet i matrisen fremgår det ganske tydelig hvor risikoene ligger for de gjeldende råvareleverandørene. Dette eksempelet viser virksomheter lokalisert i Asia og Europa.

Location Name	Country Code	Human Rights	Arbitrary Arrest and Detention	Child Labour	Decent Wage	Decent Working Time	Discrimination in the Workplace	Extrajudicial or Unlawful Killings	Forced Labour
	CN	2,92	1,57	3,86	1,83	2,53	4,02	1,88	3,13
	CN	2,92	1,57	3,86	1,83	2,53	4,02	1,88	3,13
	CN	2,92	1,57	3,86	1,83	2,53	4,02	1,88	3,13
	CN	2,95	1,68	4,42	1,83	2,53	4,02	1,84	3,15
	TR	3,43	2,47	4,24	3,83	3,80	3,13	3,10	3,36
	RS	5,46	4,86	5,38	4,70	4,86	5,95	8,74	5,70
	US	6,19	5,94	6,30	4,94	5,22	5,66	6,62	6,21
Freedom of Assembly	Freedom of Association and Collective Bargain	Freedom of Opinion and Expression	Indigenous Peoples' Rights	Kidnappings	Migrant Workers	Minority Rights	Modern Slavery		
1,45		2,97		0,79	-	5,06	2,65	0,91	2,94
1,45		2,97		0,79	-	5,06	2,65	0,91	2,94
1,45		2,97		0,79	-	5,06	2,65	0,91	2,94
1,45		2,97		0,79	-	5,04	3,05	0,91	2,95
3,45		2,91		1,62	-	3,84	3,63	1,68	3,66
5,66		5,72		3,40	-	6,76	6,16	4,56	5,11
6,36		3,66		5,62	5,32	8,72	6,01	4,81	6,96
8,10		5,49		5,14	-	7,48	7,09	4,76	6,91
Occupational Health and Safety	Right to Privacy	Security Forces and Human Rights	Sexual Minorities	Torture and Other Ill-treatment	Trafficking in Persons	Women's and Girls' Rights	Young Workers		
3,42	0,58		2,02	2,63	1,94	4,35	3,33	3,85	
3,42	0,58		2,02	2,63	1,94	4,35	3,33	3,85	
3,42	0,58		2,02	2,63	1,94	4,35	3,33	3,85	
3,39	0,58		2,03	2,63	1,95	4,20	3,33	3,85	
2,76	1,35		2,57	2,12	2,90	5,03	3,35	3,89	
5,06	4,19		5,28	4,42	4,59	5,64	5,91	5,58	
5,22	5,77		6,47	6,45	5,17	6,13	6,02	5,24	

Fargene og tallene angir risikotallet for den spesifikke risikomarkøren. Lavt tall og rød farge angir risiko som må følges opp. Hele analysen finnes tilgjengelig.

## Råvareleverandører

Høiax har med utgangspunkt i resultatet av den overordnede kartleggingen (se figur over) valgt å følge opp noen (per 30.05.2023, 49 stk.) leverandører videre i WF. Følgende risiko er identifisert på bakgrunn av kartlagt risiko i det landet hvor enkelte av leverandørene opererer sin virksomhet:



Tallet etter risikomarkøren viser for hvor mange av leverandørene det er identifisert en risiko og hvilken risikomarkør det dreier seg om.

Disse samarbeidspartene har blitt fulgt opp med oppfølgingsspørsmål og i noen tilfeller er det planlagt besøk og revisjon ved produksjonslokasjonen.

Det er ikke nytt for bedriften og konsernet at det samles inn data i tilknytning til disse markørene og andre forhold som går mer på økonomisk risiko. Dette er en aktivitet som har vært en del av prosessen

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

ved å evaluere leverandørene som benyttes i henholdt til NS-EN ISO 9001:2015 og 14001 i flere år allerede. WF ble tatt i bruk for hele NIBE konsernet for dette formålet i 2020.

## Tjenesteleverandører

Disse håndteres på samme måte som råvareleverandører, men krever mer kunnskap om hvem som utfører service eller tjeneste. Leverandører som faller inn under denne kategorien er innleide renholdstjenester og entreprenører, leverandører på matter, mopper, kluter og vask av arbeidsklær, bedriftshelsetjenesten, eksterne revisjonsselskaper på økonomi, kvalitet og ytre miljø. I tillegg kommer leverandører på pålagte og nødvendige servicier på maskiner og kontroller av reoler, sikkerhet, beredskap m.m.

## IT og systemleverandører

IT- og datasystemleverandører styres i stor grad av NIBE Industrier AB sentralt. Leverandører på området som ikke styres på konsernnivå håndteres på samme måte som råvareleverandører etter samme systematikk og godkjenning.

## Logistikk og Transportleverandører

Innkjøp av transporttjenester håndteres som vanlige innkjøp.

## Risikonivå for de forskjellige typene av leverandører til bedriften

### Råvareleverandører:

Det er hos råvareleverandørene vi anser at den største risikoen ligger, da enkelte av disse er lokalisert i områder av verden det beviselig foregår brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

### Logistikk og Transportleverandører:

Innkjøp av transporttjenester håndteres på lik linje som med andre innkjøp. Det foreligger en kjent risiko knyttet til leverandører av transporttjenester med hensyn til tilfeller av sosial dumping der arbeidstider, lønnsvilkår og arbeidskontrakter ikke er anstendige. Dette er en utfordring når transportørene ikke er kjent. Risikovurderingen av tjenesteleverandører inngår som en del av den overordnede kartleggingen.

### Tjenesteleverandører:

Høiax har en utfalt policy om at vi skal handle lokalt der det er mulig, for å støtte lokalt næringsliv og opprettholde lokale arbeidsplasser. Dette betyr at Høiax ofte velger kjente, lokale, skandinaviske, nordiske og europeiske leverandører. Dette bidrar til en redusert risiko i forhold til brudd på lover og regler, samt at de fleste aktørene er opererer innenfor akseptable rammer og respekterer medarbeidere på alle nivåer. Risikovurderingen av tjenesteleverandører inngår som en del av den overordnede kartleggingen.

### IT og systemleverandører:

IT- og datasystemleverandører styres i stor grad av NIBE Industrier AB sentralt. Leverandører på området som ikke styres på konsernnivå håndteres på samme måte som råvareleverandører etter samme systematikk og godkjenning. Dette bidrar til en redusert risiko i forhold til brudd på lover og regler, samt at de fleste aktørene opererer innenfor akseptable rammer og respekterer medarbeidere på alle nivåer.

## WorldFavor (WF - SAQ) - Leverandørdatabase

WF databasen ivaretar alle områdene knyttet til menneskerettigheter, etisk handel, arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet og flere andre områder som sosialt ansvar og bærekraft. Svarene leverandørene gir på de forskjellige delene av kravspesifikasjonene i leverandørvurderingene, analyseres av innkjøpsavdelingen i samarbeid med kvalitetsavdelingen i bedriften. Avhengig av den dokumentasjonen som så langt er fremlagt fra leverandøren, settes det en godkjenningsstatus for de forskjellige leverandørene. Analysene gir viktig informasjon om hvilke ordninger leverandøren har på plass for å forhindre at brudd kan forekomme. Videre aksjoner og korrigerende tiltak bestemmes på

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

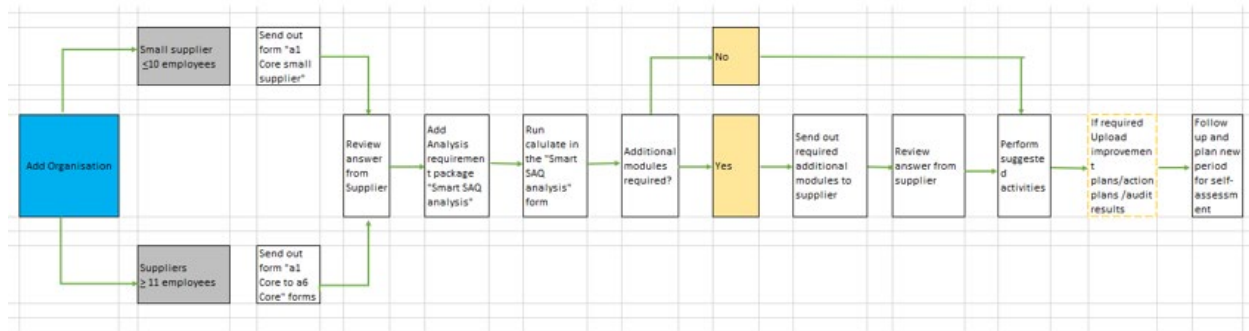
Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

bakgrunn av innsamlet informasjon om den enkelte leverandøren, og i noen tilfeller er det planlagt besøk og revisjon ved produksjonslokasjonen. Leverandørvurderinger utføres rullerende og fordi WF er en database som benyttes på tvers av organisasjoner, så drar alle bedrifter nytte av samme informasjon om felles leverandører.

## Prosessflow i Wordfavor



## NIBE GROUP

### Aktsomhetsvurdering med sannsynlighet og konsekvenser representert.

Risikodiagram	Type: Aktsomhetsvurderinger			
Sannsynlighet - Aktsomhetsvurdering	Konsekvens			
Svært sannsynlig	5			
Meget sannsynlig	4			
Sannsynlig	3			
Mindre sannsynlig	2			
Lite sannsynlig	1			
Antall hendelser: 1				
Svært liten grad av negativ påvirkning	Liten grad av negativ påvirkning	Stor grad av negativ påvirkning	Negativ påvirkning pågår i stort omfang	Negativ påvirkning pågår i svært stort omfang
Svært liten aktør	Liten aktør	Medium stor aktør	Stor aktør	Svært stor aktør
Svært liten grad av krenkelse	Liten grad av krenkelse	Stor grad av krenkelse	Krenkelse pågår i stort omfang	Krenkelse pågår i svært stort omfang
Ubetydelig	Mindre farlig	Farlig	Kritisk	Meget kritisk

### Fordeling av innkjøpskategori for de leverandørene som er tatt videre for dypere analyser i WF

Supplier type	D Direct material 39	I Indirect material 4	L Lego 0	S Services 2	T Transportation 0
---------------	----------------------	-----------------------	----------	--------------	--------------------

## Negative konsekvenser – funn som er gjort i risikovurderingene av bedriftens leverandører

Risikomarkør	Antall leverandører identifisert i risikoområdet	Innkjøpskategori
Child labor	3	Råvarer fra Asia
Environment	10	Elektronikk bl.a. fra Tyrkia
Ethical business behaviour	7	Råvarer fra Asia og Europa
Forced labor	3	Råvarer fra Asia
Freedom of association	3	Råvarer fra Asia
Health & safety	16	Råvarer fra Asia og Europa
Living wage	5	Råvarer fra Asia og Øst Europa
Non-discrimination	3	Råvarer fra Asia
Quality	5	
Security forces	3	Råvarer fra Asia
Worker accommodation	4	Råvarer fra Asia, Øst Europa og Europa
Working hours	6	Råvarer fra Asia og Europa

De alvorligste funnene som er listet over er i første omgang knyttet til innkjøp av råvarer fra Asia, Øst Europa og Tyrkia. Matrisen er beskrivende for hvilke mulige negative konsekvenser som er avdekket. Det er ikke er ikke avdekket bevislige faktiske brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter gjennom aktsomhetsvurderingene hos noen av de leverandørene som bedriften samarbeider med. Det er heller ikke rapportert noen brudd internt i organisasjonen som bedriften er kjent med.

### Tiltak ved brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Bedriften har gjennom flere år benyttet verktøyet WF som forutsetter at alle leverandører går gjennom en godkjenningssprosess FØR de knyttes til virksomheten som regulær leverandør. Dette skal bidra til å minimere risikoen for at man skal benytte leverandører som ikke samsvarer med vedtatte retningslinjene og lovkrav. Hvis det avdekkes uregelmessigheter under leverandørgodkjenningssprosessen, følges den mulige nye leverandøren opp med flere spørsmål. Basert på hvordan leverandøren besvarer spørsmålene og den på forhånd kartlagte risikoen, opprettes det en tilpasset aksjonsplan og det kan, om nødvendig, iverksettes flere samtidige tiltak helt avhengig av type brudd. Det er mange delkrav i systemet som leverandørens besvarelser skal samsvare med for å bli godkjent. Typiske tiltak vil for eksempel være besøk eller revisjon. Fremkommer det da at det har forekommet brudd på menneskerettighetene, vil vi jobbe med leverandøren slik at dette ikke gjentas. Hvis det ikke skjer noen endring, vil siste utvei være å ikke inngå samarbeid med leverandøren eller å avslutte samarbeidet med eksisterende leverandør.

Høiax forholder seg til retningslinjene som konsernet har vedtatt. Eksempler er:

1. Varsling av forholdet internt eller ved Wistle blowing
2. Anbefaling om endring av fysiske forhold - innføring av hørselsvern er et eksempel.
3. Påtale forhold som blir oppdaget under besøk eller revisjoner, oppfordre til endring av adferd.
4. Etablering av agenter i området som bidrar til endring
5. Prekvalifisering av leverandører i WF, slik at risiko for brudd kartlegges på forhånd, før leverandøren godkjennes.
6. Revisjon og besøk på produksjonsstedene.

### Kriterier som er lagt til grunn for videre oppfølging eller godkjenning av leverandørene:

WF er oppdelt i 9 kapitler og inneholder 100 spørsmål. Flere av spørsmålene er avhengige av hvordan foregående spørsmål er besvart.

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4



## De 9 kapitlene er:

1. Informasjon om bedriften
2. Generell informasjon
3. Menneskerettigheter og akseptable arbeidsforhold
4. Helse, miljø og sikkerhet
5. Miljø
6. Etisk forretningsadferd
7. Leverandørkjeden
8. Kvalitet
9. Redusering av risiko

## Kriterier

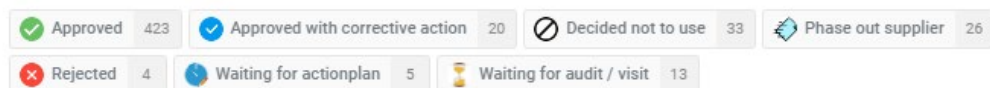
Vi forventer at leverandørene respekterer og støtter beskyttelsen av universelle menneskerettigheter i alle aktiviteter. Dette betyr å følge lovverket, behandle ansatte og andre samfunnsmedlemmer med verdighet og opptre ansvarlig overfor nabosamfunnet. Vi forventer at leverandørene våre sørger for at de ikke indirekte deltar i brudd på menneskerettighetene gjennom interaksjon med andre selskaper og organisasjoner.

Vi forventer at leverandørene våre skal ha et styringssystem som støtter internasjonalt akseptert sosial- og arbeidspolitikk. Dette betyr at det er innlemmet etikk i praksis inn i kjernevirksomheten og at leverandørene har en policy som følger internasjonale vedtatte prinsipper angående arbeidsstandarder, som skriftlige arbeidskontrakter, spesifiserte vilkår angående arbeidstid, kompensasjon, ferie, arbeidstid, forsikring og respekt for ansattes rettigheter.

Leverandørene må være i stand til å fremlegge bevis på at akseptable forhold praktiseres med hensyn til menneskerettigheter og akseptable arbeidsforhold og at alle registre holdes i orden. Det er et minimumskrav at leverandørene skal fremlegge en skriftlig policy som bekrefter en forpliktelse knyttet til Menneskerettighetene.

Det skjer at leverandører får status "Decided not to use", etter at de ikke har levert forespurt dokumentasjon etter gjentatte henvendelser, eller hatt besøk/ revisjon der uregelmessigheter har blitt avdekket.

Approval status



Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

## Risikokriterier og akseptkriterier (score)

Eksempel på spørsmål og vurderinger for kapittel 3. Menneskerettigheter

Nr	Question	Alternatives	Comments	Score
1.1	Does your company comply to any recognized code of social conduct (i.e., ETI, BSCI, SA 8000, ISO 26000)?	Yes No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Yes" indicates high maturity level.</li> <li>- If "No", it is mandatory to have a Code of Conduct or to apply the NIBE Supplier Code of Conduct.</li> </ul>	10
2.1	(Only if "Yes") please indicate which code:	Free text		0
3.1	Has your company committed to respecting internationally proclaimed human rights and labor standards and expressed that in a policy document?	Yes No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Yes" is the expected response.</li> <li>- If the answer is "No", the company shall put such a statement in writing.</li> </ul> <p>The company shall be willing to apply the principles in the Supplier Code of Conduct.</p>	7
4.1	(Only if "Yes") please indicate which topics are included:	a) Freedom of association b) Working conditions are safe and hygienic c) Child labor shall not be used d) Living wages are paid e) Working hours are not excessive f) "No" discrimination is practiced. g) Regular employment is provided h) "No" harsh or inhumane treatment is allowed	<p>All alternatives should be ticked in to fulfill the demands in the Supplier Code of conduct. If some are missing, the company should add the missing points in their statement or be willing to follow the principles in the Supplier Code of Conduct.</p> <p>Pay special attention to companies in high risk countries.</p>	8
5.1	Does your company have a written statement that clearly states zero tolerance towards forced or bonded labor in any form?	Yes No	<p>This question is important as forced labor is an increasing problem in many countries due to an increasing number of refugees and socially vulnerable groups in society. It also corresponds to the UK Modern Slavery Act<sup>3</sup>. Important if the supplier has business through UK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Yes" is mandatory.</li> <li>- If "No", look at 6.1.</li> </ul>	10

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

<b>6.1</b>	(Only if "No") Please explain why not.	Text	The Supplier shall take clear stance against forced labor and express this in a statement.	0
<b>7.1</b>	Does your company's commercial contracts contain a clause stating zero tolerance towards forced labor in any form?	Yes No	Suppliers shall work upstream in their supply chain in order to minimize the risk for NIBE Industries to be complicit in human rights abuses. - "Yes" is mandatory. - If "No" encourage them to add such a clause by including this in an action plan.	5
<b>8.1</b>	Does your company provide employees with training to raise awareness of modern slavery risks and how to mitigate those risks?	Yes No	- "Yes" shows maturity and commitment. - "No" could indicate that the issue has not been properly addressed or that an existing policy is not yet fully implemented.	5
<b>9.1</b>	Does your company report on the processes and due diligence taken (as described in UK Modern Slavery Act) to ensure that your supply chain is slavery free?	Yes No	- "Yes" shows maturity and commitment. - "No" could indicate that the issue has not been properly addressed or that an existing policy is not yet fully implemented.	10
<b>10.1</b>	Has your company been convicted in a lawsuit concerning human rights or labor rights during the last five years?	Yes No	- "Yes" is a big warning flag. See 11.1 - "No" requires no further actions.	10
<b>11.1</b>	(Only if "Yes") Please describe briefly why.	Free text	Action: Investigate what has happened and how the company has reacted to the event. Make sure present conditions are acceptable. An audit is recommended.	
<b>12.1</b>	Does your company use armed security guards for protection?	Yes No	In some countries armed security forces are necessary or even mandatory, especially if valuable goods are handled. If "Yes" investigate further. See 13.1.	5
<b>13.1</b>	(Only if "Yes") Does your company exclusively use security service providers that adhere to recognized principles for armed security forces (ICoCA, UN Basic Principles (1990) or The Voluntary Principles (2000))?	Yes No	- "Yes" is the expected response. If "No", ask the company to describe the use of security forces: Why they are used What type of company is used? What mandate they have If there has been any incident where civilians have been injured What type of controls are in place to prevent abuse	5

<b>14.1</b>	Does your company provide dormitories for employees? (Only if "Yes")	Yes No	If "Yes", investigate further. See 15.1-16.1. If "No", no specific action.	9
<b>15.1</b>	Are accommodations complying with legal standards concerning fire safety, security and sanitary conditions?	Yes No	- "Yes" is mandatory. - If "No", further investigation needs to be carried out. Audit might be necessary. It is mandatory that accommodation is safe and fulfills legal demands.	3
<b>16.1</b>	(Only if "Yes" on question 14.1) Is there a policy and corresponding process for identifying good practice,	Yes No	If "Yes" this indicates good management and is the expected response. If "No", ask the company to describe the accommodation and to send photos. If	3

B (22)

SAQ Interpretation Manual Rev 3

	monitoring, upgrading and maintaining conditions in accommodation provided for workers?		there are reasons to believe that conditions are poor, an audit or at least a visit is recommended to make sure that legal demands are met.	
<b>17.1</b>	Do workers have any input to this process?	Yes No	- Yes, is preferred to understand that there is a communication regarding status and improvements.	
<b>18.1</b>	Do all employees, including all non-regular workers (temporary /apprentices/ seasonal, and others) receive a written contract in a language they understand, where wages, employment terms, insurance and benefits are specified?	Yes No	- "Yes" is mandatory. - If "No" urge the company to implement sufficient HR procedures. If there are signs of generally poor human resources management, an audit might be needed.	3
<b>19.1</b>	Does any of your products or parts contain tin, tantalum, tungsten and/or gold?	Yes No	The four metals are the so called "conflict minerals". If the response is "Yes", the company must be able to trace origin and state that the material does not come from conflict zones. See 20.1. If "No", no action.	10
<b>20.1</b>	(Only if "Yes") Does your company have a system to trace origin and to ensure that your products do not contain conflict minerals?	Yes No	- "Yes" is mandatory. - If "No"; In case of a new supplier: Do not buy products from this Supplier, until they can show traceability, as you will be at risk of breaching legislative demands. In case of existing supplier: Demand from the supplier to implement a system for traceability within an agreed timeframe.	6

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

## Iverksatte korrigerende tiltak eller aktiviteter for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser:

### Interne forhold og forbyggende arbeid

Bedriften har på plass ledelsessystemer for Helse, miljø og sikkerhet, ytre miljø, beredskap og kvalitet. Ledelsessystemet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og 14001. Ledelsessystemene følges opp hvert år gjennom en uavhengig tredjepart som reviderer systemene. Ledelsessystemene re-sertifiseres hvert tredje år.

Bedriften er tilknyttet godkjent ordning for bedriftshelsetjeneste og har etablerte verneombud, tillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalg, for å ivareta de ansattes arbeidsmiljø, medbestemmelse og rettigheter.

### Oppfølging på resultater og avvik:

Når det gjelder interne forhold som skulle vise seg å være brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold på områdene HR, Helse, miljø og sikkerhet inkludert IT og system, rapporteres og følges slike saker opp i bedriftens Avvikssystem. Avviksbehandling med korrigerende tiltak er beskrevet i prosedyre med ID 263 PROS Avviksbehandling og korrigerende tiltak. Det er tidligere beskrevet ordninger for å varsle om brudd under avsnittet om varsling.

Risiko er en kombinasjon av konsekvens av farlige forhold eller ødeleggende hendelser og en sannsynlighet for at dette skal skje. Det er av avgjørende betydning at risikoforhold avdekkes for å skape stabilitet, bygge tillit, unngår skader og holde kostnader nede. Det er risikoforhold knyttet til mange områder i tillegg til økonomisk risiko, slik som miljø, ansattes helse og sikkerhet, brannsikkerhet, produksjonsstabilitet, produktkvalitet, menneskerettigheter, standarder for arbeidsmiljø, korrupsjon og etisk forretningsdrift.

Risikovurderinger gjennomføres regelmessig og dokumenteres i ledelsessystemet i modul for risikovurderinger og oppfølging av risikoforhold. Dette er en del av det kontinuerlige arbeidet med forbedringer og risikoreducerende arbeid for å sikre gode og sikre arbeidsforhold i bedriften. Det er iverksatt risikovurderinger av maskiner og utstyr i alle robotceller i bedriften etter tilsyn fra Arbeidsmiljøtilsynet, da enkelte forhold kan utgjøre en alvorlig risiko for arbeidsmiljøet. Opplæring av operatører kommer som en konsekvens av registrerte nesten ulykker i avvik og forbedringssystemet.

I tillegg til WF har Høiax AS tatt frem egne risiko- og konsekvenssett i bedriftens risikomodul som også benyttes for å kartlegge risiko knyttet til arbeidsforhold både intern og eksternt.

### Eksempel fra bedriftens risikomodul på en hendelse:



**Arbeidsulykke på grunn av uanstendige arbeidsforhold**

Beskrivelse av hendelsen  
Det skjer en hendelse med en arbeidstaker på grunn av uanstendige arbeidsforhold og brudd på AML

Beskrivelse av årsaken  
Brudd på plikten til å tilrettelegge for sikkert arbeid.

Ansvarlig  Berit Pinderød

Deltakere

Risikoanalyse

	Sannsynlighet - Aktsomhetsvurdering	Mindre sannsynlig
Aktsomhetsvurdering - Brudd på anstendige arbeidsforhold	1 2	OK
Aktsomhetsvurdering - Størrelse på bedriften	2 4	OK
Aktsomhetsvurdering - Brudd på menneskerettigheter	1 2	OK
Aktsomhetsvurdering - Skade på arbeidstakers helse eller sikkerhet	1 2	OK
Aktsomhetsvurdering - Gjenoppretting	1 2	OK

ID:286
Velg: 
Risikovurdering:Prioritering av leverandører - leverandørvurdering
Område:Leverandører - Innkjøp
Fare:Brudd på anstendige arbeidsforhold

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

## Eksterne forhold og forebyggende arbeid

Vi forventer at leverandørene våre identifiserer og arbeider med konsekvensreducerende og risikoreducerende tiltak for alle identifiserte risikoer i områdene og er i samsvar med lover og regler for helse- miljø og sikkerhet og ytre miljø i tillegg til å dokumentere at produkter og tjenester er i samsvar med spesifikasjoner og regelverk og ikke kan påføre miljøskade eller skade på mennesker og dyr.

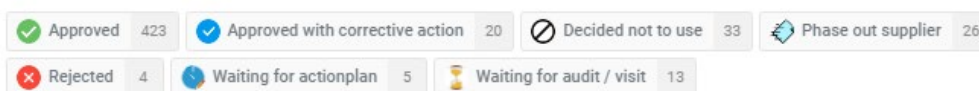
Konsernpolicy krever at bedriftene skal søke å samarbeide og utvikle leverandørene, slik at de får muligheten til å forbedre seg, frem for at de skal ekskluderes som fremtidige leverandører og samarbeidsparter.

Vi søker å samarbeide med leverandørene, slik at det iverksettes korrekte risikoreducerende tiltak som kan bidra til at brudd unngås i fremtiden. Besøk på produksjonsstedet eller revisjon av systemer iverksettes der hvor det er avdekket alvorlige brudd.

Risikoreduksjon ligger som en del av oppfølgingen i WF og følges opp mot den enkelte leverandøren. Leverandørene som ikke tilfredsstiller kravene til de organiserte bedriftene under NIBE Industrier AB, inkludert spesifikke krav fra den enkelte kunden, blir informert om dette skriftlig gjennom WF og vil få tilsendt ytterligere krav om dokumentasjoner. WF er et verktøy som benyttes på tvers av bedriftene i konsernet. Dette bidrar til at leverandørene får oftere besøk, bli revidert mer effektivt og at informasjon deles på tvers av virksomheter i WF.

Det kan skje at leverandører får status "Decided not to use", etter at de ikke har levert forespurt dokumentasjon etter gjentatte henvendelser, eller hatt besøk/ revisjon der uregelmessigheter har blitt avdekket. Dette er det siste virkemiddelet som benyttes.

Approval  
status



Eksempel fra kap. 9 Redusering av risiko – Oppfølging av leverandør gjennom WF

	Question	Alternatives	Comments	Score
1.1	Does your company have procedures to regularly assess risks?	Yes No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Yes" is mandatory. It is too risky to have a Supplier with no risk management. Check 2.1 to see what is included.</li> <li>- If "No", urge the Supplier to implement a system for risk management. If progress is not seen within a reasonable time, choose another supplier.</li> </ul>	12
2.1	(Only if "Yes") Please indicate which topics are regularly assessed:	a) Environment b) Workers health and safety c) Fire safety d) Process stability e) Product quality f) Human rights g) Labor standards h) Corruption i) Ethical business behavior	The more the better. Mandatory areas are h) and i). Mandatory for production facilities are a), b), c), d) and h).	18
3.1	Does your company perform in-depth risk assessment of critical operations in connection to changes or new start-ups?	Yes No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Yes" is mandatory. To not assess risks in these cases can lead to delays and quality problems.</li> <li>- If "No", urge the Supplier to implement a system for risk management. If progress is not seen within reasonable time and quality performance is bad, choose another Supplier.</li> </ul>	15
4.1	Does your company have a Public and Products Liability insurance?	Yes No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Yes" is mandatory.</li> <li>- If "No", urge the Supplier get an insurance before proceeding any further or choose another Supplier.</li> </ul>	20
5.1	(Only if "Yes") Please indicate the limit of indemnity:		Check that the limit is reasonable.	
6.1	Warranty time expressed in months from delivery date.	a) < 24 (5p) b) 24-36 (10p) c) > 36 (15p)	A longer warranty time indicates less frequency of reported reclamations.	15
7.1	Does your company have extended warranty terms (i.e. covering costs for replacement of installed products)?	Yes No	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Yes" is preferable.</li> <li>- If "No", bring this issue up in contract negotiations.</li> </ul>	20

20 (22)

## Kommunikasjon til berørte parter og interessenter om hvordan negative konsekvenser er håndtert

Bedriftene som er organisert under konsernet NIBE Industrier AB har en samlet påvirkning, da flere bedrifter benytter de samme leverandørene. Dette bidrar til at bedriftene sammen har en mulighet til å påvirke leverandørene til å foreta endringer.

I Asia spesielt, samarbeider flere av bedriftene med agenter ansatt av konsernet om å gjennomføre besøk og gjøre oppfølging av leverandører der analyser eller revisjoner avslører uregelmessigheter. Revisjonsrapporter deles i WF og er tilgjengelig for alle bedrifter organisert i konsernet.

Et eksempel på planlagt aktivitet etter en leverandørevaluering er planlagt revisjon og besøk av en ny virksomhet i Kina innenfor kort tid, hvor det i analysen ble avdekket at dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende. Leverandøren holdes på vent frem til revisjonsrapport foreligger.

Godkjent dato: 16.06.2023

Utskriftsdato: 27.06.2023

Navn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS

Filnavn: Åpenhetsloven\_Redegjørelse\_Høiax AS.docx

Dok.ID.: 12011

Dok.nr.:

Versjon nr: 4

Revisjons nr:4

## Resultat av risikoreducerende tiltak

Høiax har en utfalt policy om at vi skal handle lokalt der det er mulig, for å støtte lokalt næringsliv og opprettholde lokale arbeidsplasser. Dette betyr at Høiax ofte velger kjente, lokale, skandinaviske, nordiske og europeiske leverandører. Dette bidrar til en redusert risiko i forhold til brudd på lover og regler, samt at de fleste aktørene er opererer innenfor akseptable rammer og respekterer medarbeidere på alle nivåer. Risikovurderingen av tjenesteleverandører inngår som en del av den overordnede kartleggingen.

Når det gjelder bransjesamarbeid i Norge, så er dette ikke noe vi er kjent med på det tidspunktet denne analysen er utarbeidet.

Samarbeidet innenfor konsernet er godt dokumentert, og benyttes aktivt av flere bedrifter. En registrert positiv effekt av risikoanalysene som utføres på de forskjellige leverandørene før de tas i bruk som regulære leverandører på tvers av bedriftene i konsernet har bidratt til at leverandører som ikke bør benyttes, oppdages tidlig og at videre samarbeid avbrytes.

En annen positiv effekt er at langt flere leverandører blir besøkt og revidert. Det er i dag registrert og evaluert 1711 leverandører i databasen og det er 64 bedrifter som aktivt benytter verktøyet. 33 leverandører er merket med "Decided not to use" på tvers av alle organisasjonene.

Det at flere bedrifter i konsernet benytter den samme godkjente leverandøren gir muligheter for påvirkning og endringsvilje hos leverandørene.

Tilgjengeligheten til innsamlede data og delt erfaring har redusert miljøbelastningen ved unødvendig reisevirksomhet og bidratt til mer åpenhet om leverandørene. Det er langt lettere å avdekke uønsket adferd eller brudd.

## Gjenoppretting eller erstatning:

Høiax AS samarbeider med berørte parter om gjenoppretting og erstatning når dette er nødvendig.

Høiax AS har kjente og etablerte forsikringsordninger som yrkesskadeforsikring, slik at ansatte i selskapet ikke settes i unødvendige vanskelige situasjoner hvis de skulle bli utsatt for en hendelse som fører til personskader eller psykiske skader på grunn av forhold i arbeidsmiljøet.

Fredrikstad 16.06.2023



Thomas Buskoven  
Administrerende direktør  
Høiax AS