

## Norsk Gjenvinning Downstreams arbeid med menneskerettigheter og etikk i verdikjeden

### Generell beskrivelse av Norsk Gjenvinning Downstream AS

Norsk Gjenvinning Downstream AS (NG Downstream) er NG Groups markeds- og tradingselskap. NG Downstream er en del av plattformene til NG Group og rapporterer derfor til NG Group for å nå overordnede mål og tiltak. Selskapet håndterer mer enn 1,2 millioner tonn avfall årlig. Selskapet er ansvarlig for avfallshandel for kommuner, interkommunale selskaper og næringslivsaktører. Selskapet tar seg av nedstrømsalg av avfallsfraksjoner som plattformen RSR mottar på sine anlegg, blant annet plast, papir, treverk, restavfall, farlig avfall og våtorganisk avfall. De største volumene er restavfall, treflis, papp og papir, som selges i Europa og Asia. Solide logistikk-løsninger er viktig for nedstrømsløsninger, og NG Downstreams logistikkavdeling håndterer transport med bil, tog samt container og bulkfrakt med båt.

Sikring av verdikjeden er et nøkkelområde i NG Downstream. For å styrke innsatsen på dette området utvidet selskapet compliance-avdelingen i 2023 for å redusere risiko, sikre overholdelse av alle lover og forskrifter og sikre full sporbarhet for alt avfall.

NG Downstream har lang erfaring med å gjennomføre bakgrunnssjekker av nye forretningspartnere, både for sine egne nedstrømsløsninger og for Green Metals' nedstrøms forretningspartnere. Fysiske kontroller og revisjoner av forretningspartnere gjennomføres basert på risikovurderinger, både før inngåelse av nye kontrakter og gjennom hele kontraktperioden. I 2023 vurderte NG Downstream risikoen for negative konsekvenser for miljø, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på et overordnet nivå. De viktigste risikofunnene omfatter nedstrøms forretningspartnere i Asia, ekspansjon til nye markeder med svake miljøreguleringer og lav oppfølging av menneskerettigheter. Risikoreducerende tiltak er iverksatt, blant annet videreføring av de etablerte revisjonene av forretningspartnere, samt oppfølging av landenes utvikling på ITUC Global Rights Index for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøpåvirkning fra virksomhetene. Revisjoner i høyrisikoland er relevante risikoreducerende tiltak, og i 2023 gjennomførte NG Downstream tjue revisjoner av forretningspartnere i Asia og Europa, og planlegger å gjennomføre det samme i 2024.

Som en av Norges største innkjøpere av transporttjenester anser NG Downstream logistikk som et risikoområde, og det har i flere år blitt iverksatt risikoreducerende tiltak for å ivareta sikkerheten på veien, anstendige arbeidsforhold for sjåførene og etterlevelse av relevant regelverk

## **NG Groups retningslinjer og rutiner for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold**

God virksomhetsstyring og etterlevelse av lover og regler er grunnlaget for lønnsom og bærekraftig forretningsdrift. For NG Group er det avgjørende at hele konsernet etterstreber å følge god praksis for eierstyring og selskapsledelse og overholde gjeldende lover og regler. For å sikre etterlevelse er relevante rammeverk, retningslinjer og prosedyrer for eierstyring og selskapsledelse tilgjengelig i konsernets styringssystem, NG Pro. Aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven er en integrert del av NG Groups compliance-program og etablerte risikostyringsprosesser. Compliance-programmet eies av Group CSO.

NG Group er opptatt av å sikre etiske innkjøp fra konsernets leverandører av produkter og tjenester. Våre leverandørkontrakter inneholder krav om å opptre i samsvar med antikorrupsjonslover og FNs menneskerettigheter. Følgende dokumenter styrer arbeidet på dette området:

- Kjøreregler for ansatte (Code of Conduct)
- HR-policy - Retningslinjer for mangfold og inkludering
- Etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct)
- Kontraktsklausuler
- HMS-policy
- Retningslinjer og prosedyrer for antikorrupsjon
- Prosedyrer for risikostyring
- Prosedyre for forretningspartnere utenfor Norden

### **Risikostyring i NG group**

I løpet av de siste ti årene har NG Group bygget opp et omfattende styringssystem for risikostyring. Risikostyring er grunnlaget for NG Groups compliance- og bærekraftprogram og er en integrert del av konsernets forretningsvirksomhet. Gjennom risikovurderinger definerer og planlegger konsernet tiltak for å forebygge og forberede seg på uønskede hendelser. Risikovurderinger utføres på mange ulike nivåer i konsernet og er et klart definert lederansvar. Plattformenes administrerende direktører er ansvarlig for vurderingen og rapporterer til plattformenes styre. NG Groups CSO er ansvarlig for overordnede retningslinjer og rammeverk, og for å rapportere konsolidert risikostatus årlig til konsernstyret. Konsernstyret gjennomgår og diskuterer de høyeste risikoene årlig, som angitt i "Prosedyre for risikovurderinger".

Risiko knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos leverandører og samarbeidspartnere er en del av konsernets overordnede risikovurderingsprosedyre. Denne prosedyren er obligatorisk for alle plattformer og selskaper i NG Group, og slår fast at risikoer for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal evalueres på samme tid og med samme prosess som andre risikoer. I prosedyren har NG Group også inkludert en liste over risikoer som minimum må evalueres spesifikt for å etterleve kravene i åpenhetsloven. Kategoriene på listen består av:

- Lønnsdiskriminering for likt arbeid eller arbeid av lik verdi.

- Diskriminering på grunn av kjønn, hudfarge, språk, religion, politiske eller andre forhold, vold eller trakassering.
- Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
- Medarbeidernes mulighet til å hvile.
- Ansattes fritid og rimelig begrensning av arbeidstiden.
- Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger.
- Tvangsarbeid, slaveri og press.

Proseduren beskriver hovedprinsippene for risikovurderinger i NG Group, både på operasjonelt nivå og på plattformnivå, der en helhetlig tilnærming til risiko skal ligge til grunn. Risikovurderingene skal resultere i tiltak som bringer gjenværende risiko ned på et akseptabelt nivå, i samsvar med vår risikoappetitt: - Svært høy risiko og høy risiko (mørkerød/rød risiko), risikoreducerende tiltak skal iverksettes. - Aktiviteter knyttet til mennesker og miljø kan ikke fortsette uten at det iverksettes effektive tiltak hvis risikoen er svært høy (mørkerød). - Ved middels risiko (gul risiko) skal risikoreducerende tiltak vurderes, og beslutningen skal dokumenteres.

# Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i NGD

## *Bakgrunn*

Norsk Gjenvinning Downstream opererer i en kompleks verdikjede med forretningsforbindelser på tvers av flere kontinenter. Basert på våre grundige risikovurderinger har vi identifisert områder med høy risiko for brudd på menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøstandarder, spesielt utenfor Norden. For å sikre at våre operasjoner er i samsvar med internasjonale standarder og norske krav, har vi implementert tiltak og prosedyrer for å overvåke, vurdere og redusere risikoen i hele vår verdikjede.

### *1. Forretningsforbindelser og arbeidsforhold*

Hoveddelen av vår verdikjede er lokalisert i Europa, men vi har også forretningsforbindelser i Asia. Basert på grundige risikovurderinger, har vi konkludert med at risikoen for brudd er større i disse områdene. På grunn av den økte risikoen er det avgjørende å innhente tilstrekkelig informasjon om både mottakere og mottakerland.

For å håndtere denne risikoen, anvender Norsk Gjenvinning Downstream tiltak som integrity due diligence, oppdatert kunnskap fra aktører som [International Trade Union Confederation](#), samt intern opplæring og aktiv oppfølging gjennom inspeksjoner på stedet. Disse tiltakene sikrer en tett oppfølging av våre forretningsforbindelser i områder med økt risiko for brudd.

## *Risikovurdering*

Gjennom analyser av våre verdikjeder og eksterne risikofaktorer, har vi avdekket at risikoen for brudd på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og etiske standarder er høyere i visse deler av vår verdikjede. Denne risikoen økes av faktorer som manglende arbeidslovgivning og tilstedeværelse av korrupsjon.

## *Avdekket risiko*

- Menneskerettighetsbrudd: Risiko for utnyttelse av arbeidskraft, herunder tvangsarbeid, barnarbeid og overholdelse av minimumslønns- og arbeidstidsbestemmelser.
- Etske brudd: Økt sannsynlighet for korrupsjon og bestikkelser, spesielt i land med utfordringer i institusjoner.
- Miljøskader: Risiko for uansvarlig avfallshåndtering og miljøskadelige praksiser på grunn av svak regulering og manglende etterlevelse av miljøstandarder i visse mottakerland.
- Arbeidsforhold: Dårlige arbeidsforhold, inkludert helse- og sikkerhetsrisikoer, spesielt i regioner hvor arbeidsbeskyttelse er mangelfull eller ikke-eksisterende.

## *Tiltak*

For å redusere disse risikoene har Norsk Gjenvinning Downstream implementert følgende tiltak:

- Integrity Due Diligence (IDD): Gjennomfører grundige bakgrunnssjekker og due diligence på alle potensielle forretningspartnere, med fokus på deres overholdelse av internasjonale standarder for menneskerettigheter, arbeidsrett og etikk.
- Oppdatert Informasjon og Samarbeid: Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på risikofaktorer, samt ved å delta i relevante nettverk og foredrag.
- Revisjoner og Oppfølging: Regelmessige inspeksjoner og revisjoner på stedet i høyrisikoland for å sikre at våre forretningspartnere overholder de fastsatte standardene.

## *2. Logistikk og transportører*

Norsk Gjenvinning Downstream AS er en av Norges største innkjøpere av transporttjenester. Etter gjennomførte risikovurderinger er transport- og logistikktjenester kategorisert som høy risiko for mulige brudd. Dette gjelder spesielt innenfor områdene helse og sikkerhet, anstendige arbeidsforhold, lønn og arbeidstid.

Compliance-avdelingen hos Norsk Gjenvinning Downstream skal kartlegge, vurdere og rapportere om anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter ivaretas hos gjeldende logistikkpартnere.

## *Risikovurdering*

Logistikkbransjen anses ofte som høy risiko, noe som bekreftes av anerkjente institusjoner som [BSR](#) og gjennom eksempler i [2024 ITUC Global Rights Index](#). I Skandinavia har vi relativt gode rammeverk for arbeidslivet og den enkeltes stillingsvern, inkludert arbeidsmiljøloven og andre relevante regelverk. Norsk Gjenvinning Downstream vurderer derfor risikoen for brudd som lav i skandinaviske land, med økende risiko i land utenfor Norden. Store deler av vår logistikkverdikjede opererer i land med lavere sikkerhet for ansatte og følges derfor opp gjennom ulike tiltak.

## *Avdekket risiko*

Norsk Gjenvinning Downstream jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner og prosesser for å sikre gode og ansvarlige arbeidsforhold i hele verdikjeden. Sjåførere og transportører står ovenfor særlig risiko for brudd på kjøre-hviletid, lønnsforhold, språk og kulturforskjeller og diskriminering/trakassering. Downstream har dedikerte rutiner for å sikre arbeidsforhold, varsling, HMS og likestilling.

Gjennom sosiale revisjoner er det ikke avdekket brudd eller avvik som indikerer brudd på anstendige arbeidsforhold. Disse revisjonene har som formål å avdekke potensielle forhold, øke samarbeid med leverandører og heve bransjestandarden gjennom avvik, observasjoner og forbedringsforslag.

Norsk Gjenvinning Downstream benytter konsernets varslingskanal, og det er ikke rapportert saker i 2023 som utgjør eller indikerer risiko for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

## *Tiltak*

Det er iverksatt konkrete tiltak knyttet til risiko for brudd på kjøre- og hviletid, lønn, språk- og kulturforskjeller, og trakassering. Hovedaktiviteter for 2024 med relevans for aktsomhetsvurderingen er:

- Risikovurdere leverandører basert på geografi, størrelse på leverandør og påvirkningskraft. Denne vurderingen danner grunnlaget for utvelgelse av revisjoner.
- Gjennomføre 20 sosiale revisjoner av leverandører i Europa og Asia i løpet av 2024, hvorav flere av disse er logistikkleverandører.
- Utføre interne due diligence-prosesser av transportører gjennom Ignite.
- Oppfølging av verdikjede gjennom evalueringsskjemaer sendt via Ignite.

### *3. Sporbarhet og mottakere*

#### *Risikovurdering*

Sporbarhet er en kritisk komponent i Norsk Gjenvinning Downstream sin verdikjede, spesielt med tanke på bærekraft og overholdelse av internasjonale regelverk og standarder. En tydelig forståelse av hvor og hvordan avfallet vårt blir håndtert er avgjørende for å sikre at våre operasjoner ikke bidrar til miljøskade eller brudd på menneskerettigheter. For å oppnå dette, er det nødvendig med en grundig risikovurdering av alle ledd i verdikjeden, spesielt knyttet til mottakere av avfallsmaterialer.

#### *Avdekket risiko*

Manglende sporbarhet øker risikoen for at avfallsmaterialer ikke kan følges gjennom hele verdikjeden, noe som kan føre til uansvarlig håndtering eller at materialene ender opp i miljøskadelige eller ulovlige avfallsdeponier. Det er også en risiko for at mottakere ikke oppfyller nødvendige regulatoriske krav eller internasjonale standarder, noe som kan resultere i brudd på miljølover og utgjøre helserisikoer for både arbeidere og lokale samfunn.

Norsk Gjenvinning Downstream anser dokumentasjon på hvordan avfallet behandles som essensielt, da dette styrker vår evne til å verifisere at våre krav til ansvarlig avfallshåndtering blir overholdt. Manglende sporbarhet kan også utnyttes til korrupsjon eller ulovlig handel med avfallsmaterialer, spesielt i regioner med svake institusjoner og lav håndhevelse av lover.

## *Tiltak*

For å redusere disse risikoene, har Norsk Gjenvinning Downstream implementert følgende tiltak:

- Digitale sporingsystemer: Vi har innført et digitalt sporingsystem kalt «My Downstream» som gir kunden muligheten til å overvåke avfallsmaterialenes bevegelse gjennom hele

verdikjeden, fra opprinnelse til endelig destinasjon. Dette systemet gir sanntidsdata og rapporter som sikrer full sporbarhet.

- Vurdering av mottakere: Alle potensielle mottakere gjennomgår en vurderingsprosess som inkluderer due diligence av deres virksomhet. Vi krever også at mottakere leverer dokumentasjon og bevis på ansvarlig håndtering av materialene.
- Revisjoner: For å sikre at våre standarder blir opprettholdt, gjennomfører vi regelmessige revisjoner av våre mottakere. Dette sikrer objektivitet og gir oss en ekstra sikkerhet for at våre krav blir møtt.

Gjennom disse tiltakene sikrer Norsk Gjenvinning Downstream at sporbarhet opprettholdes på alle nivåer i verdikjeden, og at våre mottakere opererer i tråd med våre høye standarder for miljømessig og etisk ansvarlighet. Dette bidrar til å beskytte både miljøet og interessene til alle berørte parter.

## **Opplysninger om faktisk negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser**

Per i dag har Norsk Gjenvinning Downstream ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser knyttet til sporbarhet, mottakere eller andre risikoområder i vår verdikjede. Vi erkjenner imidlertid at det fortsatt eksisterer vesentlig risiko for mulige negative konsekvenser, særlig i regioner med lavere regulering og håndhevelse av lover. Derfor vil vi fortsette å overvåke situasjonen nøye og iverksette nødvendige tiltak for å minimere disse risikoene og sikre ansvarlig forretningspraksis i alle ledd av vår virksomhet.

## **Relevante prosedyrer og dokumenter**

- 20230626 Redegjørelse åpenhetsloven\_NOR.pdf
- Prosedyre – Valg av samarbeidspartner utenfor Norden, samt sikring av tilfredstillende kontrakt
- Kjøreregler for ansatte i Norsk Gjenvinning-konsernet.pdf

## Signatur

Denne redegjørelsen er signert av daglig leder i Norsk Gjenvinning Downstream

X 

---

Synnøve Daltveit  
Daglig Leder