


List of Signatures

Page 1/1

 **Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger fra Tomma Laks 2023.pdf**

Name	Method	Signed at
Dahl, Kjell	BANKID	2024-07-02 15:26 GMT+02
Dahl, Dag Ivar	BANKID	2024-07-02 15:09 GMT+02
Hjartåker, Bjørn Helge	BANKID	2024-07-01 13:49 GMT+02
Aasjord, Tom Eirik	BANKID	2024-07-01 12:17 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 01D2A9D6343A433883A22D7B52F10872

Confidential, Aakre, Jørgen, 02.07.2024 15:28:28

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger fra Tomma Laks AS

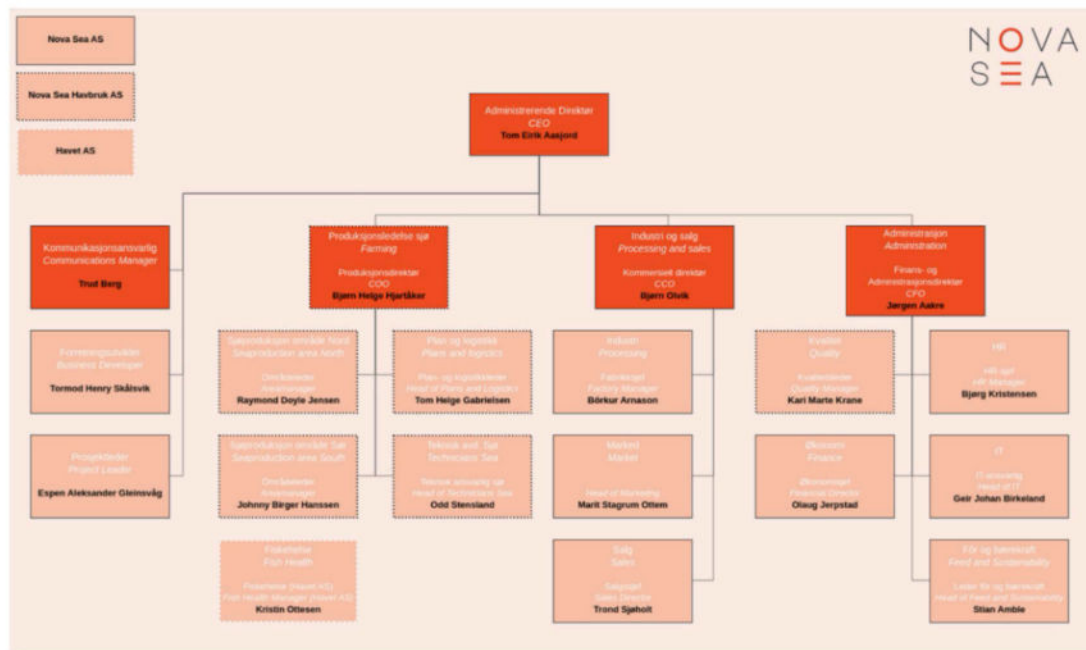
Bakgrunn for redegjørelsen

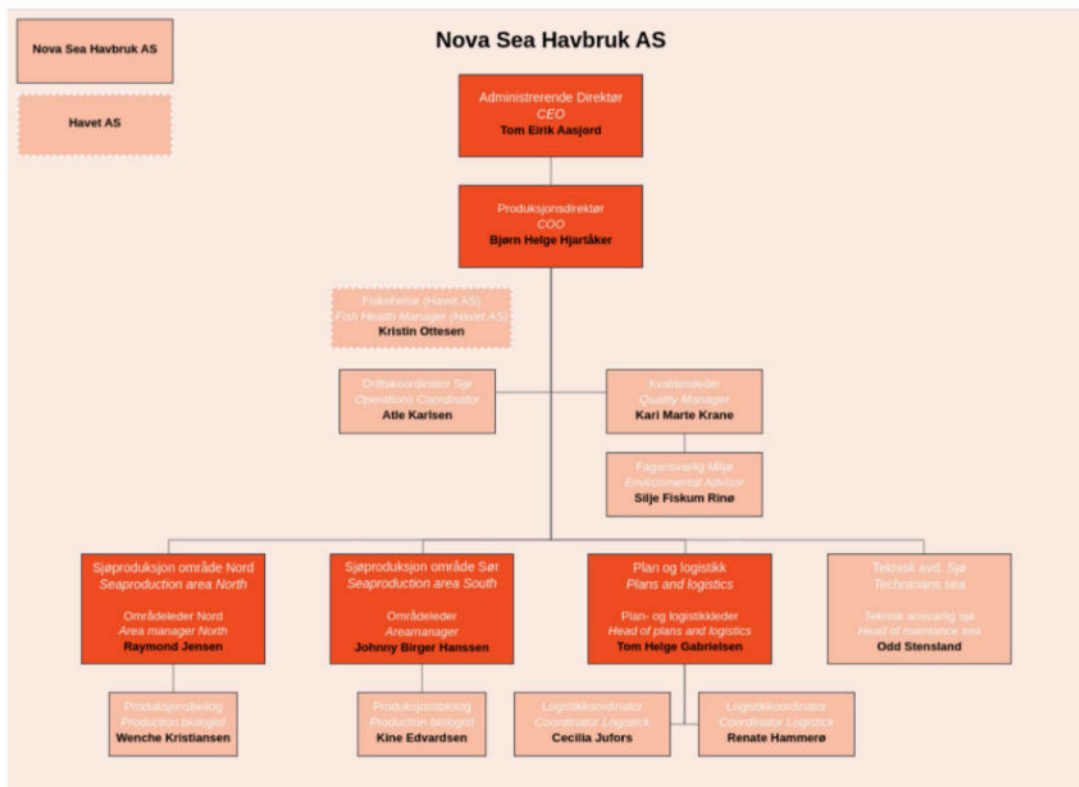
Tomma Laks AS er underlagt lov om virksomhetens åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I henhold til åpenhetsloven er selskapet pålagt å redegjøre for de aktsomhetsvurderinger som er gjennomført i tilknytning til virksomheten og engasjement med leverandørkjeder og samarbeidspartnere. Nedenfor redegjør selskapet for de aktsomhetsvurderingene som er gjennomført i perioden fra 1. juli 2023 til 31. desember 2023 og tiltak som er igangsatt i 2024.

Som en del av selskapets prosjekt for å sikre overholdelse av de pålagte forpliktelsene, inkludert kravene i åpenhetsloven, har vi utviklet interne etiske retningslinjer som veileder virksomheten og de ansatte. I tillegg har det blitt utarbeidet retningslinjer for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med kravene i åpenhetsloven. Disse retningslinjene er fundamentert på prinsippene om respekt for menneskerettighetene, anstendige arbeidsforhold og utøvelse av ansvarlig forretningspraksis.

Nøkkelinformasjon om Tomma Laks og vår leverandørkjede

Navn på bedriften	Tomma Laks AS
Adresse	8723, Husby
Produkter og tjenester	Produsent av laks i sjø
Beskrivelse av bedriftens struktur	Tomma Laks er eid 51 % av Kjell Dahl Holding AS og 49 % av Nova Sea AS. Nova Sea driver selskapet som en del av Nova Sea Havbruk AS.
Antall ansatte	23
Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering	Ingen
Kontaktperson for rapporten	Kari Marte Krane, kvalitetsleder Email: kari.marte.krane@novasea.no





Kartlegging og indentifisering av risiko

Interne forhold i selskapet

Tomma Laks er et oppdrettsselskap lokalisert på Tomma i Nesna kommune i Nordland, som er driftet av Nova Sea AS. Selskapet har fire oppdrettslokaliteter i tre kommuner og har som hovedformål å produsere laks av høy kvalitet uten å gå på kompromiss med miljø eller fiskens velferd. Havbruksnæringa er ansett for å være Norges nest farligste næring. Vi erkjenner at dette også gjelder oss, spesielt med tanke på arbeid under utfordrende forhold på sjø.

Vi har gjennomført en omfattende kartlegging av interne forhold, med det formål å identifisere mulige risikoområder knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er først og fremst risiko for personskade som følge av arbeidet som utføres på sjø som utpeker seg. Gjennom å fokusere på god sikkerhetskultur, god opplæring, tilgang på riktig og tilstrekkelig utstyr, kompetanse og støtte senker vi risikoen betydelig og til et akseptabelt nivå. Vi belønner våre ansatte for deres engasjement for å identifisere HMS-risiko gjennom våre bonusmål for selskapet og følger opp identifisert risiko med dokumenterte tiltak.

Gjennom styringssystemet har vi eget verktøy for å identifisere risiko og gjennomføre risikovurderinger innen alle relevante områder. Årlige risikovurderinger gjennomføres for alle våre operasjoner, og sikkerhetsprosedyrer gjennomgås for å opprettholde deres effektivitet og øke bevisstheten om viktigheten av å følge prosedyrer. Våre ansatte får nødvendig, grunnleggende og sertifisert opplæring innen høyrisikoområder. For å øke bevisstheten og fremme en kultur av delt ansvar involverer vi så mange ansatte som mulig i de årlige risikovurderingene. Alle arbeidsrelaterte skader registreres også i styringssystemet, hvor vi gjennomfører årsaksanalyse og bestemmer tiltak for å redusere risikoen.



Nova Sea har etablert arbeidsmiljøutvalg (AMU) hvor tillitsvalgte og verneombud inngår, med møter 6 ganger per år. Det er etablert en vernetjeneste med verneombud på både sjø og industri. Verneunder gjennomføres per avdeling og etter oppsatt plan.

Nova Sea har forpliktet seg til sentrale overenskomster med Fellesforbundet, NNN, Handel og kontor, Tekna og FLT, i tillegg til lokale overenskomster med Fellesforbundet og NNN og cirka 65 % av de ansatte i Nova Sea er organisert i en fagforening. De ansatte på Tomma er stort sett alle organisert i Fellesforbundet. Det gjennomføres årlige, lokale forhandlinger med alle fagforeningene.

Vi har forankret arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre etiske retningslinjer. Våre varslingsrutiner sikrer at alle ansatte kan gi uttrykk for eventuelle bekymringer på en ansvarlig og effektiv måte ved eventuelle kritikkverdige forhold i selskapet. Varslingsrutinene er skriftlig nedfelt og tilgjengelige i både oppslag og i personalhåndboken for alle ansatte.

Selskapets leverandører og samarbeidspartnere

Tomma Laks har gjennomført Nova Sea gjennomført en overordnet risikokartlegging av leverandører og samarbeidspartnere.

I vår leverandørvurdering har vi valgt å ta utgangspunkt i leverandører og samarbeidspartnere hvor vi har kjøpt produkter eller tjenester for over 100 000 NOK. I vurderingen av hvilke leverandører som skal undersøkes i videre oppfølging i henhold til Åpenhetsloven, tar vi hensyn til landspecifikk risiko, bransjerisiko, produktrisiko og virksomhetsspesifikk risiko. Bransjerisikoen utgjør særlig grunnlaget for en innledende sortering av leverandørene. Ettersom mange av leverandørene opererer innenfor samme bransje, bruker vi også andre parametere i seleksjonsprosessen. Dette inkluderer faktorer som revisormerknader, som kan indikere manglende etterlevelse av gjeldende regler, for eksempel arbeidstakeres rettigheter. For leverandører som inngår avtaler med Nova Sea og Tomma laks, gjelder våre etiske retningslinjer ([Våre Retningslinjer - Nova Sea](#)).

Basert på denne metodikken har vi utarbeidet en liste over leverandører med høyest risiko.

Selskapets anskaffelser og tjenester kommer fra bransjer som tett knyttet til akvakultur, som brønnbåttjenester, servicebåttjenester, utstyrsproduksjon og fôrprodusenter. I tillegg har vi store leverandører i verftsindustri, transportindustri, bemanningstjenester, emballasje og agentur- og engroshandel. Vi vurderer at flere av disse bransjene har en iboende risiko for negative virkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det gjennomføres årlige vurderinger for å justere prioriteringen av hver enkelt leverandør. Basert på prinsipper og krav i GLOBALG.A.P-standarden og krav i Åpenhetsloven har vi risikovurdert, sortert og kategorisert alle våre leverandører ut i fra om de er å regne som kritiske leverandører med tanke på risiko for negativ påvirkning på sosiale forhold, mattrygghet, fiskevelferd, ytre miljø eller IT-sikkerhet. Ut fra denne vurderinger har vi identifisert cirka 70 leverandører som krever oppfølging ut over dokumentert selverklæring, enten i form av utvidet dokumentasjonskrav eller i form av krav om leverandørrevisjon.

En kritisk leverandør med henblikk på sosiale forhold defineres som en leverandør som har høy kompleksitet hos sine leverandører, dårlig sporbarhet, leverandørland hvor barnearbeid benyttes, utførelse av risikofyllt arbeid og dårlig omdømme. Basert på disse kriteriene har vi identifisert rundt 20 leverandører som tilhører det vi har identifisert som de mest utsatte bransjene; transportsektoren, produksjon av fôrråvarer og verftsindustrien.



Nova Sea utfører cirka 15 leverandørrevisjoner i året, mens resten i stor grad dekkes av revisjoner utført av den enkelte leverandør gjennom akkrediterte revisjonsselskaper. I tillegg har vi inngått en avtale med Achilles om prekvalifisering av nye leverandører og oppfølging og risikovurdering av våre eksisterende leverandører på krav i Åpenhetsloven. Arbeidet med å kartlegge alle leverandører i Achilles sitt digitale system er i gang og vil bli fullført i løpet av 2024.

Gjennom krav i våre etiske retningslinjer for leverandører og basert på det som avdekkes gjennom leverandørrevisjoner gjort av oss, av revisjonsselskapene og av Achilles avgjøres egnetheten til hver enkelt leverandør. Leverandører som ikke etterlever krav og/eller ikke jobber med å etterleve dem vil ikke bli benyttet av Nova Sea.

Oppsummering av selskapets aktsomhetsvurderinger og veien videre

Tomma Laks AS har i styremøte forankret det utøvende ansvaret i styret, for å sikre at kravene som følger av Åpenhetsloven iverksettes, ivaretas og etterleves. Administrerende direktør er av styret gitt overordnet ansvar og har videreført dette til kvalitetsleder, som blir ansvarlig for oppfølging av krav og leverandører, samt rapportering til administrerende direktør og styret på framdrift og dokumentasjon.

Selskapet har innført etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere, rutiner for håndtering av informasjonsplikten og plan for risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger, i tråd med kravene.

Arbeidet med etterlevelse av åpenhetsloven er godt på vei, med kartlegging og vurdering av både faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i selskapet og i forhold til våre leverandører og samarbeidspartnere.

Videre vil vi fortsette arbeidet med å øke bevisstheten blant våre ansatte og leverandører om viktigheten av åpenhetsloven. Et av våre viktigste verktøy for å sikre at vi ikke samhandler med useriøse aktører, er å ha solide systemer og rutiner for å identifisere faktisk og betydelig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blant våre leverandører eller samarbeidspartnere. Dette bidrar til å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Nova Sea og Tomma Laks har i våre aktsomhetsvurderinger ikke avdekket konkrete negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, og heller ikke vesentlig risiko for slike negative konsekvenser, hverken i selskapet eller knyttet til selskapets interaksjon med leverandører eller samarbeidspartnere. Dette betyr ikke at det ikke er risiko knyttet til vår virksomhet og vi vil gjennom utvikling og forbedring av eget system og tett oppfølging av våre samarbeidspartnere og leverandører sørge for å forebygge eller begrense negative konsekvenser av vår virksomhet. Vår innsats med å følge åpenhetsloven er en kontinuerlig prosess, der vi jevnlig vil oppdaterer våre aktsomhetsvurderinger.

Alle ansatte er informert om denne redegjørelsen og den er gjort tilgjengelig på våre hjemmesider.

