

12 June 2024

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER

Jfr. Åpenhetsloven (Norwegian Transparency Act)

Denne rapporten er utarbeidet av Culligan Norge AS (Organisasjonsnummer 984522738). Rapporten er fullført som en del av det sertifiserte styringssystemet til den nordiske gruppen og påvirker alle andre nordiske enheter under Culligan-merket. Rapporten er utarbeidet i samsvar med § 5 i Åpenhetsloven, basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for samfunnsansvar. Dette arbeidet har blitt utført i fellesskap av den nordiske ledergruppen, styret, ansvarlige avdelinger og har blitt ledet og sammensatt av Nordic Group Business System Manager, Mikael Olsson.

Kontaktpunkt for informasjon eller håndtering av saker relatert til Åpenhetsloven.

(ref. § 6. Rett til informasjon)

Spørsmål vedrørende Åpenhetsloven, bærekraft og miljøpåvirkning kan rettes til kma@culligan.no eller gjennom vår CustomerCare-avdeling.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på vår nettside www.culligan.no.

Generell informasjon, våre retningslinjer og rutiner.

Culligan Norge AS er en del av Culligan Nordic-operasjonene innenfor Culligan International, hvor enheter i Norge, Danmark, Finland og Sverige samarbeider under en enhetlig ledelse.



Verified by
Factlines.

2024

Culligan tilbyr vann- og kaffeløsninger med tilhørende forbruksvarer til B2B-markedet, både i offentlig og privat sektor. Våre kunder stoler på at vi leverer produkter av høy kvalitet, og de forventer at disse blir produsert under ordnede forhold. For Culligan er bærekraftige forretningspraksiser en forutsetning for å møte kundenes forventninger, bygge tillit og opprettholde denne tilliten.

Vårt fokus er å tilby bærekraftige produkter og tjenester. For eksempel vi de første i Norge til å tilby en Svanemerket kaffetjeneste, og vi streber etter å tilby dobbeltsertifiserte (både miljø- og rettferdig handel-merkede) forbruksvarer som kaffe, kakao osv.

Våre vann- og kaffemaskiner produseres av interne og eksterne produsenter i Europa, samt en gruppeeid fabrikk i Kina som er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.



var

Våre produkter skal alltid være av høy kvalitet, med lavt energiforbruk, høy grad av resirkulering, miljøvennlige kjølemidler, og de skal være egnet for en sirkulær økonomi med renovering og gjenbruk av egnede maskiner.

Innenfor Culligans nordiske operasjoner, som Culligan Norge AS er en del av, finnes det selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Totalt er det over 380 ansatte i den nordiske gruppen, hvorav 134 ansatte er fast ansatt hos Culligan Norge AS. De nordiske operasjonene ledes for tiden av en nordisk ledergruppe/styre som har ansvar for alle de nordiske selskapene. Andre felles, nordiske funksjoner på tvers av virksomheten inkluderer finans, markedsføring, IT, innkjøp og lager, M&A, HR og kvalitets- og miljøavdelingen.

Den nordiske virksomheten har et felles sertifisert styringssystem for kvalitets- og miljøstyring (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015), som også inkluderer bærekraftstemaer, etiske forsyningskjeder, lokalt og gruppeomfattende ESG-arbeid mot FNs globale mål.

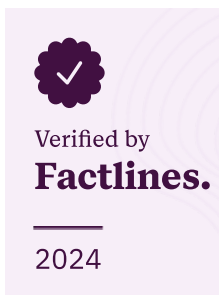
Arbeidet med bærekraftsspørsmål ledes i samsvar med retningslinjene fra OECD, ISO 26000, Modern Slavery Act, SUSA, CSRD, CSDDD, EU-taksonomien, osv., og er også en del av Culligan International Groups felles arbeid. Virksomheten har en tydelig og offentlig publisert driftsretningslinje som fokuserer på bærekraftige forretningspraksiser. For flere år siden utviklet selskapet i samarbeid med Etisk Handel en politikk for bærekraftige forretningspraksiser, som nå er videreutviklet i tråd med selskapets kontinuerlige arbeid med etiske forsyningskjeder. Denne politikken styrer og gir retningslinjer både for vår egen drift og for forholdet til våre leverandører, og gjelder for all vår virksomhet i Norden. Politikken, Culligan Nordic CSR Policy, finnes på vår nettside på både lokale språk og engelsk for alle interessenter.

Virksomheten har hatt en bærekraftstrategi siden 2020, som har fokusert på forankring internt i virksomheten og bedre grunnlag/dokumentasjon når det gjelder våre leverandører. Virksomheten har alltid strebet etter å samarbeide med leverandører som tar samfunnsansvar, og har kontinuerlig arbeidet med å bytte ut og redusere såkalte høyrisiko-leverandører. Tidligere har fokuset kun vært på å erstatte leverandører som ikke oppfyller kravene. Nå fokuserer vi i stedet på å støtte leverandørene i størst mulig grad når det er nødvendig, slik at de kan oppfylle kravene. Dette gjøres for å øke den positive effekten på menneskerettigheter og arbeidsforhold før det vurderes å erstatte leverandørene.

Våre leverandører blir kjent med våre retningslinjer og Culligan Groups Leverandørkodeks ved anskaffelse, samtidig som de må dokumentere sitt eget arbeid med etiske forsyningskjeder i samsvar med våre krav. Vi

begynte å bruke Factlines i 2022 for å støtte våre forsyningskjederrutiner og vurderinger. Ved endringer i vår Leverandørkodeks blir alle leverandører informert av vår innkjøpsavdeling.

Vi har etablert kvalitative endringer i Alle negative dokumenteres av gjøres en virksomheten, og del av Culligan uregelmessigheter hvis de av en eller annen grunn ikke kan tas opp internt i virksomheten gjennom normale kanaler.



årlige rutiner for oppfølging av leverandører for å håndtere både kriterier og eksterne og interne miljøforhold. Vi overvåker også leverandørenes arbeid med bærekraft og forsyningskjedens etikk. effekter eller mistanker innen forsyningskjeder rapporteres og innkjøpsavdelingen i den årlige oppfølgingen. Ved spesielle årsaker hastende vurdering av innkjøpsavdelingen og ansvarlige personer i det registreres som en avvik for klar oppfølging. Virksomheten er en Groups varslingsystem for å kunne rapportere eventuelle

For eksterne interessenter, leverandører og kunder er informasjon om vårt arbeid tilgjengelig på vår nettside. I løpet av 2023 opprettet vi en dedikert fokusside "om Culligan Nordic Group" hvor alt relatert til ekstern interessentinformasjon, bærekraft, etikk, lokale lover og forskrifter, politikk og sertifikater er offentlig publisert på både lokale språk og engelsk.

Referanse- og hurtiglenkeliste

[Culligan Nordic Operational policy](#)

[Culligan Nordic Corporate social responsibility\(CSR\) policy](#)

[Culligan Group Supplier Code of Conduct](#)

[About Culligan Nordic Group](#)

Beskrivelse av Factlines som system og støtte for aktsomhetsvurderinger:



I vårt arbeid med Åpenhetsloven og prosessen med aktsomhetsvurderinger begynte vi i 2022 å bruke Factlines' digitale løsning og tjenester for å forbedre vår dokumentasjon og vurdering av leverandørkjeden.

Factlines er et norsk-eid, uavhengig selskap som er spesialister på oppfølging av etiske, sosiale og miljømessige krav i forsyningskjeder.

Factlines gir rådgivning, utvikler og produserer tjenester med digital støtte for å innhente effektiv og verifiserbar informasjon direkte fra leverandører og underleverandører.

Vår virksomhet samler årlig inn informasjon fra leverandører i form av egenerklæringer. Spørsmålene i egenerklæringen dekker kravene til FNs Global Compact, leverandørenes innsikt i kjeden og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risikoer knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonslandene. Innsamlingen gir grunnlag for analyse av god praksis og er etablert for å overholde Åpenhetsloven, Lov om offentlige anskaffelser § 5 og selskapets egne kontraktsbestemmelser.

Våre leverandører gjøres kjent med våre etiske retningslinjer og er forpliktet til å handle i samsvar med disse, inkludert at de selv må sikre sin produksjon, innkjøp og leveranser. Hvis egenerklæringer eller andre indikatorer gir signaler om avvik, følges disse opp gjennom forespørsler til leverandøren. Avhengig av omfang og risiko kan avvik resultere i opprettelse av et forbedringsprosjekt for å skape endringer i samarbeid med leverandøren og andre aktører i kjeden.

Les mer om vårt arbeid og metodologi innen [Factlines her](#).

Funn fra våre aktsomhetsvurderinger

I tidligere undersøkelser og vurderinger har landrisiko blitt identifisert som den største systematiske risikoen. Dette gjelder spesielt produksjon av råvarer som kaffe, te og kakao. Selv om denne risikoen alltid vil være til stede, har arbeidet sammen med våre leverandører og ved å fremme og premiere produkter sertifisert av kjente tredjepartsorganisasjoner redusert den faktiske risikoen i vår forsyningskjede (se opprinnelsestabellen nedenfor).

I løpet av 2023 byttet vi ut vår hovedleverandør av kaffe for å kunne jobbe mer transparent og bærekraftig sammen. Under undersøkelsene det siste året har en ny risiko, mer knyttet til byråkrati enn faktisk negativ påvirkning, blitt identifisert. Flere leverandører er enten uvillige til å svare eller har ikke informasjonen som trengs for å gi korrekte svar.

For noen selskaper er det tydelig at de ikke har fullstendig kontroll over hele forsyningskjeden. Dette representerer en forbedring for alle parter, da det viser en forståelse av oppgavens kompleksitet. Selv om statistikken viser en "nedgang", øker nøyaktigheten og den faktiske forståelsen hos disse selskapene.

Det mest fremtredende funnet er at byråkratiet rundt disse temaene har blitt overimplementert. Forespørsler videresendes til hvem som helst som har litt ledig tid, noe som fører til at det vanligste spørsmålet det siste året er å svare på og diskutere svarene "Vet ikke". Resultatene av et selskaps funn er ikke like interessante som å svare i andre selskapers respektive systemer for deres egen kartlegging.

UN Global Compact risk score

Category Themes

Climate & environment	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
Country risk	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
CSR & ethics	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
Cyber security	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
Occupational Health & Safety (OHS)	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk

My company sustainability score

92

/100



UN Global Compact risk score

Category Themes

Strategy and ethical guidelines	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
Sustainable development goals (1-17)	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
Supplier status	<div style="width: 100%;"></div>	High risk
Supply chain insight	<div style="width: 100%;"></div>	Medium risk
Supply chain follow up	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
Country Human rights risk	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
Country Working conditions risk	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
Country Environment risk	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk
Country Corruption risk	<div style="width: 100%;"></div>	Low risk

Med de kommende oppdateringene i Europa, inkludert CSDDD og CSRD, vil den lokale kunnskapen i selskapene forbedres. Men den nåværende retningen for selskapers arbeid med loven har faktisk redusert mange norske

Table of products and overview assessments							
Product category	Country of last supplier	Production process / main component input	Country of identified production or raw material	Country risk ITUC	Production risk	Total risk	Ref.
Water dispensers	Italy	Production	Italy	1	1	Low	1, 2, 4
	Sweden	Production	Czech Republic	2	1	Low	1, 2, 4
	Netherlands	Production	China	5	3	Med	1, 2, 4
Coffee machines	Norway	Production	Switzerland	3	1	Low	1, 3,
	Denmark	Production	Italy	1	1	Low	1, 3
	Netherlands	Production	Netherlands	2	1	Low	1, 3
	Norway	Production	Germany	1	1	Low	1, 3
	Norway	Production	Poland	3	3	Med	1, 3
Filters	Netherlands	Production	China	5	3	Med	1, 2, 4
			Mexico	4	3	Med	1, 2, 4
			Italy	1	3	Med	1, 2, 4
Coffee Certified	Norway	Production	Sweden	1	1	Low	3,
	Sweden	Origin / raw materials	Laos	5	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Peru	4	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Honduras	5	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Nicaragua	(not rated)	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Colombia	5	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Ethiopia	4	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Kenya	4	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Burundi	5+	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Tanzania	4	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Uganda	4	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Brazil	4	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	India	5	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Vietnam	4	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	China	5	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Indonesia	4	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Papua Nya Guinea	(not rated)	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Rwanda	3	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Malawi	2	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Congo	3	3	Med/High	5
	Sweden	Origin / raw materials	Bolivia	3	3	Med/High	5
	Milk Powder	Germany	Production	Germany	1	1	Low
Germany		Origin / raw materials	TBD			Med/High	5
Cocoa	Germany	Production	Germany	1	1	Low	3, 4
	Germany	Origin / raw materials	TBD	4	4	Med/High	5
Explanation of references							
Ref 1	Plan for future review of origin of parts and components.						
Ref 2	Intergroup manufacture outside and inside of EU/ESS area, ISO45001 certified or similar certifications in accordance with other legal acts such as Modern Slavery Act.						
Ref 3	External manufacture with full production within EU/ESS area, under Modern Slavery Act, Plan of Vigilance. Etc.						
Ref 4	Plan for further development into supply chain for documentation and improvement						
Ref 5	Raw Materials combined in products with certifications.						

selskapers interesse for å svare i henhold til spørreskjemaene.

Innsikt og lærdommer fra vårt arbeid

- Den tekniske kilden til forsyningskjeden viser en økt forståelse og dokumentasjon. Forbedringen fra 2022 har vært betydelig, og det er tydelig at de fokuserer på de kommende direktivene som CSRD, CSDDD og EU-taksonomien. Selv om noe sporbarhet fortsatt mangler, er forbedringen klar.
- Produsenter som arbeider med råvareproduksjon har klar innsikt og forståelse av disse temaene. De arbeider også mye med tredjepartssertifiseringer og akkrediteringer for å vise og fremme sin åpenhet. Dette skyldes at de er mer vant til å håndtere etiske spørsmål. De opererer i høyrisikoland og er mer erfarne og klare når det gjelder åpenhet og menneskerettigheter.
- Konfliktmineraler er fortsatt en usikker sone for mange leverandører. Det er særlig usikkerhet om hvorvidt de i det hele tatt er påvirket, selv om dette håndteres i flere leverandørers retningslinjer og etiske standarder.
- Ledelsessystemer er et emne for flere misforståelser. Enten det gjelder HMS, kvalitet, miljø, etikk, samfunnsansvar eller bærekraft, svarer og evaluerer mange selskaper ikke sine egne rutiner og policyer fordi de ikke er sertifisert. Gjennom flere oppfølginger har vi sett lokale systemer som er både mer effektive og virkningsfulle enn sertifiserte systemer. Ved å ikke verdsette sitt eget arbeid riktig, har noen resultater derfor vært lavere enn de burde være.

Faktiske negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser.

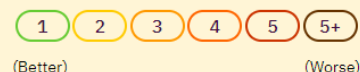
Ingen faktiske negative hendelser har oppstått eller blitt identifisert under vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger innen våre forsyningskjeder. Selv om risikoen for negative konsekvenser fortsatt er til stede, slik det er identifisert i dette arbeidet, beskrives dette nærmere nedenfor.

- Produkter og råvarer som dyrkes/tilvirkes i geografiske områder med høy risiko for dårlige arbeidsforhold og lavt nivå av arbeidsrettigheter.
 - Vår største generelle risiko ligger hos råvareprodusentene, men den faktiske risikoen er liten da produsentene følges nøye opp av samfunnets

About the ITUC Global Rights Index

The index rates the world's worst countries for workers by rating 139 countries on a scale from 1-5 based on the degree of respect for workers' rights. Learn more:

[Global Rights Index](#)



interessenter (se tabellen ovenfor for opprinnelsesland). Dette er et fokusområde for oss når det gjelder å jobbe med riktige partnere og leverandører som har klar åpenhet på disse områdene.

- Risikoen for utnyttelse i industriell produksjon er til stede, men vurderes som lav da majoriteten av produksjonen foregår i selskaper som opererer under EU/EØS-regler eller med ISO45001-sertifiseringer. Selv om denne typen leverandører har forbedret sin åpenhet, er det ytterligere forbedringer å gjøre. Spesielt med hensyn til komponenter innen produkter.
- Det er en mulig risiko for negative konsekvenser der leverandører kan overse eller ikke oppdage brudd og hendelser som påvirker mennesker i deres forsyningskjeder. Dette skyldes at egen innsikt varierer avhengig av produktkategori og erfaring med å jobbe med åpenhet og etikk. Vi har spesielt identifisert en viss mangel på åpenhet innen selskapene selv.
- Forretningspartnere har vist seg å være vanskeligere å få god innsikt fra, da deres virksomheter ofte ikke er forpliktet til etiske forutsetninger.
 - Risikoen for alvorlige brudd fra deres side er lavere, da de opererer i samsvar med de samme nasjonale lovene og forskriftene som oss, vanligvis norske nasjonale regler. De har også en tendens til å overvurdere sitt eget arbeid og sine forsyningskjeder.

Våre tiltak

Gjennomførte tiltak:

- Videre og kontinuerlige undersøkelser/vurderinger med leverandører ved bruk av riktig systemstøtte for å få dypere innsikt i forsyningskjedene.
Resultat: Kontinuerlige vurderinger har vist stor utvikling og forståelse innen forsyningskjeden. Det er også lettere å identifisere oppgaver og forbedringer hos hver leverandør.
- Forankre vårt lokale og nasjonale CSR- og ESG-arbeid i forhold til Culligan Groups internasjonale initiativer. (Culligan International er medlem av UN Global Compact, CEO Water Mandate og Water Resilience Coalition)
Resultat: Arbeidet har vært sterkt fokusert på data og deling av bevis på sosiale og styringsaktiviteter, rapporten vil bli publisert snart. Arbeidet har gitt bedre innsikt i forsyningskjeder internt i gruppen.
- Lansering av en ny informasjonskanal for bedre spredning og deling av selskapets ESG-arbeid.
Resultat: Alle Culligan Nordic-sider har siden "Om Culligan Nordic Group", hvor denne erklæringen, policyer, sertifiseringer osv. er publisert for alle eksterne interessenter. Dette er en stor forbedring i delingen av det pågående arbeidet.
- Fulgt opp leverandørenes ledelsessystemer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.
Resultat: Leverandører vurderer sine egne rutiner og systemer lavere hvis de ikke er bekreftet av en

tredjepart. I vår undersøkelse har vi sett klare bevis på at leverandører, selv uten sertifiserte/diplomatiserte systemer, kan ha praktisk effektiv styring av sine virksomheter.

Planlagte tiltak:

- Fortsette å utvikle samarbeidet med leverandører om sosiale og etiske arbeidsforhold der leverandørene selv opplever usikkerhet om hvordan disse spørsmålene påvirker deres egen virksomhet.
Forventet resultat: Leverandører som føler seg trygge på at de oppfyller våre krav og har en forståelse av kravene og behovet for innsikt i deres egne forsyningskjeder. Dette gir oss en mer fullstendig innsikt også i forsyningskjeder med lavere risikoklassifisering.
- Fokus på tekniske leverandørers komponentdokumentasjon og forsyningskjeder. **Forventet resultat:** Få en bedre oversikt over hvor komponentene i et teknisk produkt produseres og skape en forståelse hos leverandøren for viktigheten av dokumentasjon og etikk knyttet til disse.

Våre utvalgte fokusområder for de ovennevnte aktivitetene er:

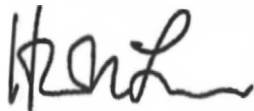
- Produsenter av maskiner og teknisk utstyr.
- Forretningspartnere og andre tjenesteleverandører.

Vi sikrer dette ved å utpeke og utvikle nye rutiner og ansvarsområder og legge dem inn i vårt styringssystem for kontinuerlig gjennomgang og forbedring. Alt dette skjer under direkte ansvar fra ledergruppen gjennom veiledning fra vår Business System Manager.

Signert og anerkjent
Trollåsen 18/06/2024



Mattias Källemyr
Daglig leder/Nestleder/CEO



Huw Jenkins
Styrets leder / Chairman of the Board



Erik Gulbrandsen
Styremedlem/Member of the board/ CCO