

RAPPORT ETTER  
ÅPENHETSLOVEN FOR  
UMOE INDUSTRIES AS  
2022



## Innhold

1. Innledning.....	3
1.1. Kontaktinformasjon .....	3
1.2. Rapporteringsplikt .....	3
2. UMOE INDUSTRIES AS VIRKSOMHET .....	3
2.1. Selskapets organisering og driftsområde.....	3
2.2. Interne retningslinjer .....	3
2.2.1. Etsiske retningslinjer.....	3
2.2.2. Suppliers Code of Conduct.....	3
2.3. Målsetning og fremdrift.....	4
2.3.1. Fremdriftsplan:.....	4
3. AKTSOMHETSVURDERING .....	4
3.1. Overordnet om Umoe Industries AS fokus for aktsomhetsvurdering.....	4
3.2. Umoe Industries AS leveranadørkjede .....	5
3.3. Aktsomhetsvurdering av Umoe Industries AS produkter/tjenester .....	6
3.4. Resultat av aktsomhetsvurderingen .....	6
4. TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE NEGATIVE KONSEKVENSER.....	6
4.1. Avdekking av avvik .....	7
4.2. Varslingskanal .....	7
4.3. Mottatte varsler.....	7
5. OVERVÅKNING AV GJENNOMFØRING OG RESULTATER AV AVVIK.....	8
5.1. Innledning.....	8
5.2. Rutiner for overvåking .....	8
6. KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSENER OG RETTIGHETSHAVERE .....	8
7. GJENNOPPRETNING OG ERSTATNING .....	8

## 1. Innledning

Åpenhetsloven som trådte i kraft 01.07.2022 skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. I denne rapporten kan du lese hvordan Umoe Industries AS (UI) forholder seg til og etterlever kravene i åpenhetsloven.

### 1.1. Kontaktinformasjon

Umoe Industries AS

Besøksadresse: Smidjebergvegen 2, 4265 Håvik, Norge

Post: Postboks 65, 4299 Avaldsnes, Norge

E-post: [post@umoeindustries.com](mailto:post@umoeindustries.com)

### 1.2. Rapporteringsplikt

Umoe Industries AS er pliktet til å rapportere etter åpenhetsloven.

## 2. UMOE INDUSTRIES AS VIRKSOMHET

### 2.1. Selskapets organisering og driftsområde

Umoe Industries AS virksomhet er en del av det organiserte arbeidslivet. UI har en direkte avtale med Fellesforbundet og hoveddelen av bedriftens norske ansatte er organisert i Fellesforbundet. Bedriften har produksjon i Norge, Polen og Kina. Bedriften leverer tjenester til offshore/energimarkedet og til landbasert prosessindustri.

### 2.2. Interne retningslinjer

#### 2.2.1. Etske retningslinjer

Umoe Industries AS har egne etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene ble vedtatt i 2012 og er senere blitt revidert for å ivareta utviklinger i regelverk og konvensjoner. UIs daglige leder er ansvarlig for at de etiske retningslinjer blir oppdatert og fulgt i bedriften. Alle ansatte er forpliktet til å etterleve retningslinjene, og varsle i etablerte kanaler, dersom de oppdager brudd på disse. Bedriften har etablert et Etisk-treningsprogram.

#### 2.2.2. Suppliers Code of Conduct

Umoe Industries AS har en egen policy for anstendig forretningspraksis som gjelder for majoriteten (avhengig av risk) av UIs leverandører. Policyen ble etablert i 2009 og er senere blitt revidert for å ivareta utviklinger i regelverk og konvensjoner. UIs daglige leder er ansvarlig for at Suppliers Code of Conduct blir etterlevd. UIs leverandører forplikter seg til å etterleve kodeksen og varsle i etablerte kanaler dersom de oppdager brudd på retningslinjene.

### 2.3. Målsetning og fremdrift

UIs målsetning er at det ikke skal foregå brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet eller i UIs leverandørkjede, og at alle som jobber for, på vegne av, eller produserer produkter som inngår i UI's forretningsportefølje, skal ha anstendige arbeidsforhold.

#### 2.3.1. Fremdriftsplan:

Sak	Tiltak	Frist	Ansvarlig	Status
Forankre ansvar hos UI ledelse	Etablere arbeidsgruppe for arbeid med åpenhetsloven	01.09.2022	Daglig Leder	Utført
Forankre ansvar i UI ledergruppe	Sak om åpenhetsloven i ledermøte	15.10.2022	Daglig Leder	Utført
Forankre plikter relatert til åpenhetsloven i virksomhetens styringssystem	Revidere og supplmentere styringssystem med krav og prosedyrer som ivaretar krav i åpenhetsloven	31.12.2023	Daglig leder	Startet
Kartlegge egen virksomhet og dens faktiske og mulige negative konsekvenser	Utføre aktsomhetsvurderinger av UI basert på OECDs retningslinjer	01.04.2022	Arbeidsgruppe	Utført
Kartlegge leverandørkjeden, og gjøre prioriteringer ut fra risikovurderinger	Utføre aktsomhetsvurderinger basert på leverandørregister og tilhørende prosedyrer	01.04.2022	Arbeidsgruppe	Utført
Iverksette tiltak	Egne tiltak utarbeides per sak	-	Ansvarlig funksjon i UI	Kontinuerlig
Følge opp tiltak	Egne tiltak utarbeides per sak	-	Ansvarlig funksjon i UI	Kontinuerlig
Kommuniser	Publisere redegjørelse til interessenter	01.07.2023	Daglig leder	Startet
Gjenopprett	Egne tiltak utarbeides per sak	-	Ansvarlig funksjon i UI	Kontinuerlig

## 3. AKTSOMHETSVURDERING

### 3.1. Overordnet om Umoe Industries AS fokus for aktsomhetsvurdering

Grunnprinsippet for en bedrifts aktsomhetsvurderinger er at den skal tilpasses virksomhetens kontekst og risiko.

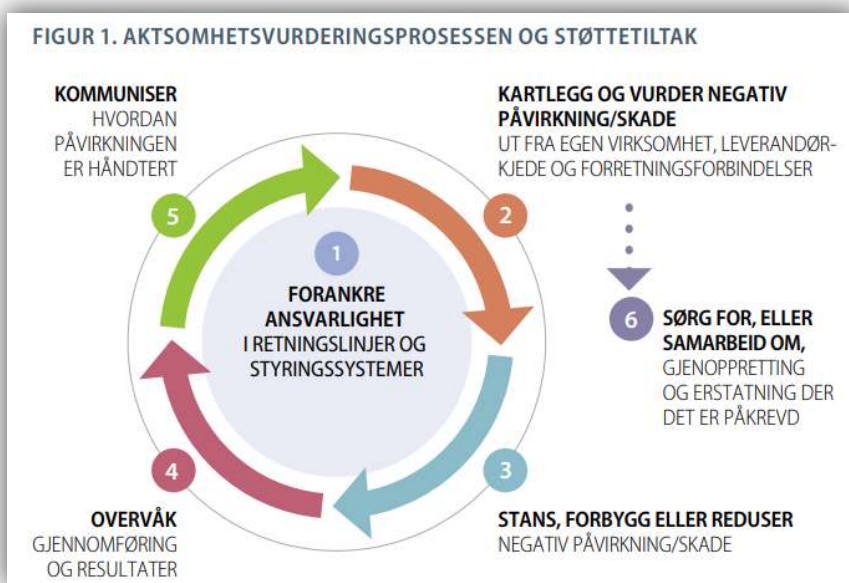
UI har utført en «Compliance Risk Assessment» som identifiserer hvilke områder av bedriftens virksomhet som er mest utsatt for brudd på «UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv», det er også indentifisert og iverksatt tiltak for å redusere og eliminere disse risikoene.

UI har også etablert et register over alle tilknyttede leverandører hvor leverandørene er klassifisert i henhold til risiko. Hva som utgjør om risikoen er høy, middels eller lav, er definert i et eget dokument.

Det er etablert en prosedyre for godkjenning av nye leverandører i henhold til risk. Nye leverandører med høy risk blir prekvalifisert før inngåelse av kontrakt. Alle UIs leverandører med høy og medium risk blir revidert i henholdt til UIs revisjonsplan.

Alle ansatte i leder-, rekvirent- og innkjøpsroller har et særansvar for å overholde de interne retningslinjene for risikovurdering og evaluering av eksisterende og nye leverandører. Øverste ledelse, HMSK og HR avdeling bistår i dette arbeidet.

Menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og korrupsjon er temaer på interne møter og i møter med våre leverandører og forretningsforbindelser.



FIGUR 1: Lånt fra OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Momenter i vurderingen er:

- Bransje
- Varer eller tjenester
- Geografi
- Kjente tilfeller av korrupsjon og annen mislighold
- Omfang av leveranse til UI

### 3.2. Umoe Industries AS leverandørkjede

LAND/ BRANSJE	RISIKO FORBUNDET MED				EGEN RISK EVALUERING	STANSE/ FOREBYGGE	OPPFØLGING	KRAV/ STANDARDER	REVISJONSPLAN
	KORRUPSIJON	MENNESKE- RETTIGHETER	ANSTENDIGE ARBEIDSFOR- HOLD	MILJØ					
Norge		X	X	X	X	X	X	X	X
Polen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kina	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bemanning		X	X		X	X	X	X	X
Transport	X	X	X	X				X	

### 3.3. Aktsomhetsvurdering av Umoe Industries AS produkter/tjenester

PRODUKT	RISIKO FORBUNDET MED				EGEN RISK EVALUERING	STANSE/ FOREBYGGE	OPPFØLGING	KRAV/ STANDARDER	REVISJONSPLAN
	KORRUPSJON	MENNESKERE TTIGHETER	ANSTENDIGE ARBEIDSFOR HOLD	MILLØ					
STÅL		X	X	X			X		X
SVEISETRÅD			X			X	X	X	X
SKIPNINGER	X	X		X					
EGEN- PRODUKSJON			X	X	X		X	X	X

### 3.4. Resultat av aktsomhetsvurderingen

På følgende områder er det avdekket særlig risiko knyttet til korrupsjon og anstendige arbeidsforhold:

- Produksjon av varer og tjenester i Kina og Polen
- Innleie av personell via bemanningsforetak
- Transport og skipninger
- Bruk av bestemte typer sveisetråd
- Egne ansatte

## 4. TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE NEGATIVE KONSEKVENSER

### 4.1. Forebygging

Det er utført risikovurderinger med tilhørende tiltak for å sikre anstendig forretningspraksis hos UIs leverandører i Polen og Kina. Bedriften utfører prekvalifiseringer og revisjoner for å avdekke mangel på etablerte prosedyrer og mangel på etterlevelse av regelverk av polske- og kinesiske leverandører, samt av bemanningsforetak som UI har avtaler med. HMS, etikk og samfunnsansvar er temaer på interne og eksterne møter med nevnte leverandører.

Det benyttes kun anerkjente rederier og transportfirma til skipninger og transport.

Bedriften har opprettet et eksponeringsregister for operatører som bruker sveisetråd som kan gi negative helsepåvirkninger. Det er krav til personlig verneutstyr og benyttelse av tekniske barrierer ved bruk av denne type sveistråd.

Alle operatører må ta del i et HMS-treningsprogram før oppstart i bedriften. Egne ansatte deltar på etikktraining og etikkworkshops.

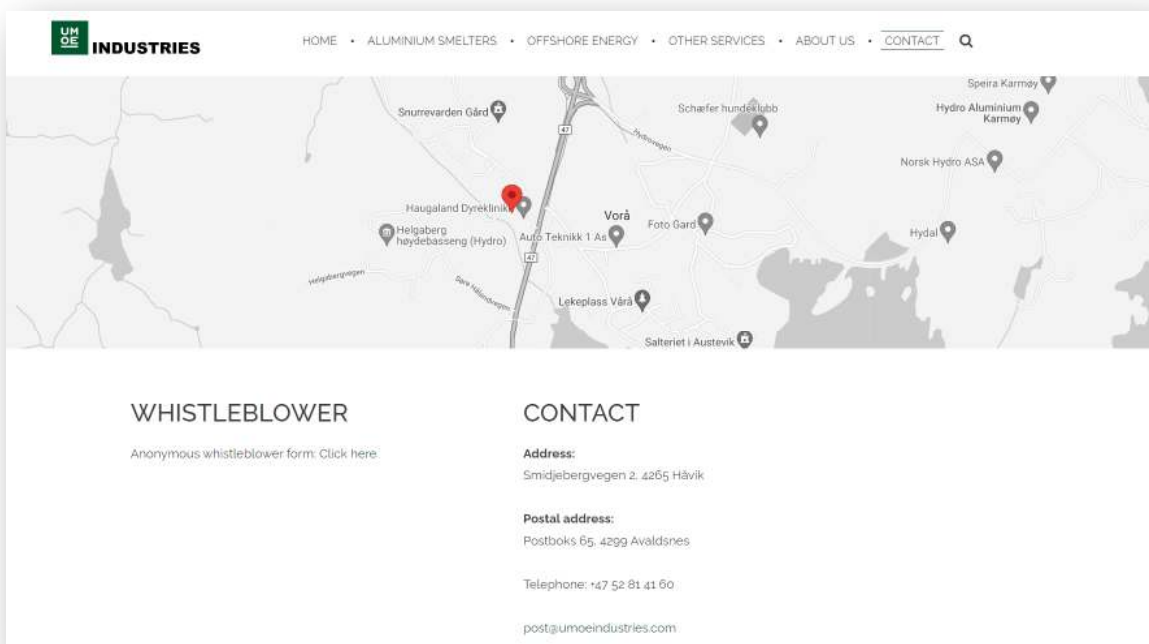
## 4.2. Avdekking av avvik

Dersom det blir avdekket avvik til prosedyrer, krav eller regelverk i UIs virksomhet eller leverandørkjede vil avvik bli behandlet i henhold til interne prosedyrer. Potensielle eller faktiske hendelser vil bli gransket og tiltak for å forhindre at hendelsen skal gjentas vil bli iverksatt. Ved funn av avvik i prekvalifiseringer eller revisjoner, vil bedriften eller dens samarbeidspartnere og/eller leverandører bli gitt en frist til å lukke avviket.

## 4.3. Varslingskanal

Umoe Industries AS har en egen varslingskanal hvor en anonymt kan varsle om kritikkverdige forhold. Alle ansatte, forretningsforbindelser og leverandører blir gjort kjent med vår varslingskanal og henvises til å bruke den. For å varsle om kritikkverdige forhold, følg linken til vår hjemmeside:

→ <https://umoeindustries.com/contact/>



The screenshot shows the Umoe Industries website. At the top, there is a navigation menu with links for HOME, ALUMINIUM SMELTERS, OFFSHORE ENERGY, OTHER SERVICES, ABOUT US, and CONTACT. Below the menu is a map of the region, with a red pin marking the location of the company. The map shows various locations including Snurtevarden Gård, Schæfer hundeklubb, Speira Karmøy, Hydro Aluminium Karmøy, Norsk Hydro ASA, Hydal, Foto Gard, Vorå, Auto Teknisk 1 As, Lekeplass Vårå, Salteriet i Austevik, Haugaland Dyreklinikk, and Helgøberg høydebasseng (Hydro). Below the map, there are two columns of text. The left column is titled "WHISTLEBLOWER" and contains the text "Anonymous whistleblower form: Click here." The right column is titled "CONTACT" and contains the following information:

**Address:**  
Smidjeborgvegen 2, 4265 Håvik

**Postal address:**  
Postboks 65, 4299 Avaldsnes

**Telephone:** +47 52 81 41 60

**post@umoeindustries.com**

## 4.4. Mottatte varsler

Umoe Industries AS har ikke mottatt varsler i perioden for denne rapporten.

## 5. OVERVÅKNING AV GJENNOMFØRING OG RESULTATER AV AVVIK

### 5.1. Innledning

UI har etablert interne krav for risikovurderinger og revisjoner av egen virksomhet og egen leverandørkjede.

### 5.2. Rutiner for overvåking

Uls rullerende revisjonsprogram blir oppdatert hvert halvår i ledelsens gjennomgang.

UI innehar følgende sertifikater (se under) og blir jevnlig revidert av tredjepart og kunder.

NS-EN ISO 9001: 2015 - Ledelsessystemer for kvalitet

NS-EN ISO 14001:2015 – Ledelsessystemer for miljø

NS-EN ISO 45001: 2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Bedriften vil ta med seg erfaringer og tilbakemeldinger som er tilegnet i aktsomhetsvurderingene, for å forbedre prosessene og resultatene i fremtiden.

## 6. KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSETER OG RETTIGHETSHAVERE

Rapport etter åpenhetsloven blir publisert på våre nettsider [www.umoeindustries.com](http://www.umoeindustries.com) den vil også bli gjort tilgjengelig for ansatte, styre, forretningsforbindelser og leverandører.

Henvendelser og spørsmål knyttet til Uls arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til [post@umoeindustries.com](mailto:post@umoeindustries.com).

## 7. GJENNOPPRETNING OG ERSTATNING

Det er ikke avdekket brudd på menneskerettighetene eller dokumentert uanstendige arbeidsforhold i Uls virksomhet eller leverandørkjede i perioden for denne rapporten.

Det er i prekvalifiseringer og revisjoner av leverandører avdekket avvik fra krav i nasjonalt lovverk og/eller forskrifter og internasjonale konvensjoner for anstendig forretningspraksis. Involverte leverandører er gjort kjent med avvikene og leverandørene har lukket avvik innen gitt frist.

Det ble ikke registrert noen personskader eller alvorlige hendelser i Umoe Industries AS, eller i produksjon utført på vegne av selskapet i vår leverandørkjede, i rapport perioden.