



Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig  
forretningspraksis

# Redegjørelse rapporteringsåret 2022

for Denofa AS





## FNs BÆREKRAFTSMÅL



## Til lesere av rapporten

Næringslivet og offentlig sektor har stor påvirkning på mennesker, samfunn, miljø og dyr og kan både bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål.

Denne rapporten kan brukes som redegjørelse etter åpenhetsloven, men rapporten favner bredere med klima og miljø, sirkulærøkonomi og antikorrupsjon. Våre medlemmer er forpliktet til å jobbe med aktsomhetsvurderinger og årlig rapportere på arbeidet. Medlemmer på basisnivå oppfyller også åpenhetslovens aktsomhetsvurderingsplikt, og delvis informasjonsplikten.

OECDs begrep ansvarlig næringsliv er det vi i Etisk handel Norge kaller for bærekraftig forretningspraksis. Det er den systematiske innsatsen virksomheter gjør for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning, samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence). Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å gjøre aktsomhetsvurderinger og etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner.

Etisk handel Norges prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (vår code of conduct) dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Rapporten viser åpenhet om hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med UNGP og OECDs retningslinjer. Alle medlemsrapportene gjøres offentlig tilgjengelig på Etisk handel Norges hjemmesider.

**Heidi Furustøl**

Daglig leder

Etisk handel Norge

# Aktsomhetsvurderinger

Denne rapporten er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Denne rapporten er delt inn i kapitler basert på denne modellen.



# Forord av daglig leder

Denofa AS foredler ikke-genmodifiserte og bærekraft-verifiserte soyabønner til soyamel, soyaolje og lecithin. Vi på Denofa er stolte over vårt sporbarhetssystem som sikrer at vår verdikjede er 100% konvertering- og avskogingsfri, og at vi på den måten skaper etterspørsel etter sertifisert og bærekraftig soya. Kravene vi stiller innebærer en merkostnad for bøndene og denne merkostnaden er Denofa villig til å betale. Denofas posisjon er bygget på bærekraftig verdikjede og mattrygghet. Økt produksjon av planteprotein er en forutsetning for bærekraftig matproduksjon i verden, og bærekraftig landbruk er en nøkkel for å sikre gode levekår. Det krever at vi klarer å balansere behovet for mat, med hensynet til mennesker og miljø, samtidig som vi bekjemper avskoging og sikrer menneskerettighetene i verdikjeden. Vi ønsker å bidra til å redde verden ved å tilby protein med det laveste klimafotavtrykket og jobber med utvikling av nye muligheter for å produsere protein her i Norge.

**" Bærekraftig mat for kommende generasjoner. "**



Hans Petter Olsen  
*CEO*

# Nøkkelinformasjon om bedriften og leverandørkjeden

## Nøkkelinformasjon om bedriften

### Navn på bedriften

Denofa AS

---

### Adresse hovedkontor

Øraveien 15 B, 1630 Gamle Fredrikstad

---

### Viktigste merker, produkter og tjenester

Non-GMO Soya mel, olje og Lecithin

---

### Beskrivelse av bedriftens struktur

Adm.dir: Hans Petter Olsen

4 avdelinger: Økonomi og HR, Drift og produksjon, Kvalitet og forretningsutvikling, Marked

---

### Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

2 697 000 000

---

### Antall ansatte

70

---

### Er virksomheten omfattet av åpenhetsloven?

Ja

---

### Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering

Det har ikke vært vesentlige organisatoriske endringer i 2022.

---

### Navn, tittel for kontaktperson for rapporten

Hege Rivedal Ødegaard, Quality, Development and Sustainability Director

---

### E-post adresse for kontaktperson for rapporten

hege.rivedal.odegaard@denofa.no

---

---

## Informasjon om leverandørkjeden

### Generell beskrivelse av bedriftens innkjøpsmodell og leverandørkjede

Virksomheten har kun ett råstoff, soyabønner, som sources fra Brasil, Canada.

Innkøpsmodellen følger en tradisjonell råvare prosess der Denofas IP program, revisjoner, risikoprofil setter rammene for hvem vi kjøper fra og hvordan logistikken flyter i ettertid. Vi har de strengeste kriteriene i bransjen og den er preget av seriøse aktører.

### Antall leverandører som bedriften har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

3

### Kommentar til antall leverandører

Non-GMO Soyabønneleverandører

### Type innkjøp/ leverandørforhold



Langsiktige kontrakter med leverandører som Denofa har lang erfaring med.

### Liste over førsteleddsprodusenter per land

Canada : 2

Brasil : 1

Fordeling er vanligvis 80% Brasil og 20% Canada.

### Oppgi antall arbeidere hos førsteleddsprodusenter som bedriften har oversikt over, og hvor mange produsenter dette er basert på.

#### Antall arbeidere

6 000

**Antall produsenter dette er basert på**

1

---

**Antall arbeidere per produsent (kalkulert snitt)**

6000

---

**Kommentar til antall arbeidere**

Basert på antall ansatte i Amaggi

---

**Viktigste innsatsfaktorer/råvarer for produkter eller tjenester og geografi**

<b>Non-GMO soyabønner</b>	Brasil Canada
---------------------------	------------------

---

**Er virksomheten leverandør til offentlig sektor?**

Nei

---

## Mål og fremdrift

### Prosessmål og fremdrift i rapporteringsåret

1

**Mål:** Samarbeid, møter, workshops med diverse interessenter, med hovedfokus på å bringe fakta inn i soya debatten.

**Status:** Pågående

---

### MÅL FOR KOMMENDE ÅR

1

Skal bidra til å etablere en plattform for Soyaimport og krav i samarbeid med Etisk Handel.  
Skal lage klimaregnskap for 2022.

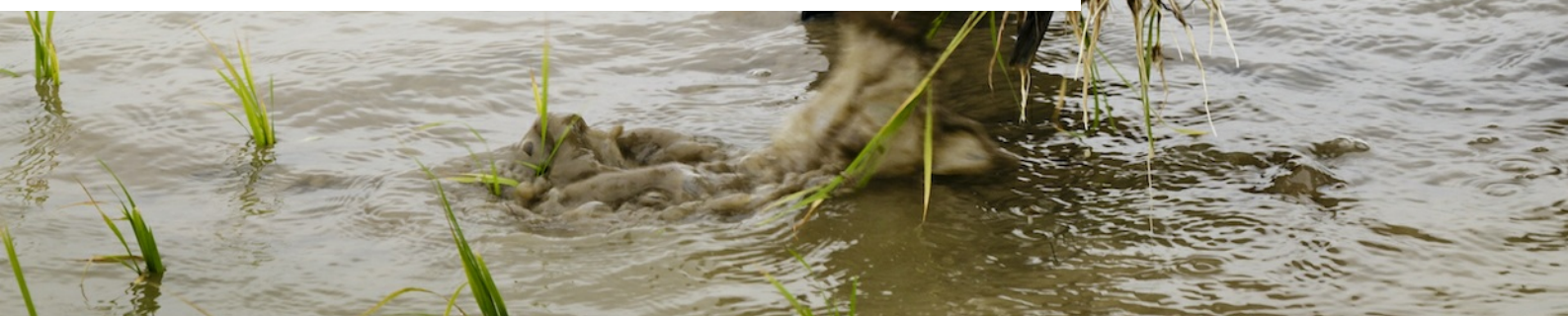




# 1

## Forankring av bærekraft i virksomheten

Forankring av ansvarlighet knyttet til bærekraftig forretningspraksis i virksomheten handler om å ha strategier, planer, relevante policyer\* og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som er vedtatt av ledelsen. Disse bør omfatte hele virksomheten, samt virksomhetens leverandørkjede og forretningsforbindelser. Effektive styringssystemer for implementering er en forutsetning for å lykkes, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger bør være en integrert del av virksomhetens forretningsdrift. Tydelige forventninger fra toppledelsen, samt tydelig plassering av ansvar innad i virksomheten for implementering av de ulike delene av aktsomhetsvurderinger er viktig. Alle involverte må vite hva de skal gjøre. Åpenhet om forpliktelser virksomheten har til seg selv, utfordringer de står overfor og hvordan dette håndteres, er vesentlig.



## 1.A Policy\* for egen virksomhet

### 1.A.1 Lenke til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet

<http://www.denofa.no/?CatID=1199>

---

### 1.A.2 Hva sier bedriften offentlig om sine forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn, miljø og klima?

Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, og våre kunder skal kunne stole på at de alltid får levert produkter i tråd med inngåtte avtaler.

Vi skal kartlegge våre kunders behov på kort og lang sikt, og søke å imøtekomme kundenes forventninger.

Vi skal sørge for å oppfylle de til enhver tid gjeldende krav i lover og forskrifter og utvalgte kvalitetsstandarder som gjelder for vår virksomhet og våre produkter, inkludert krav til mattrygghet og bærekraft.

Vi skal være bevisste på vårt ansvar og vår samfunnsmessige verdi som leverandør til mat- og fôrindustrien, og dette skal prege hele organisasjonen og derved alle medarbeidere, all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt.

Vi skal sette oss mål for kontinuerlige forbedringer av våre produkter og vår måte å arbeide på.

Ledelsen skal kommunisere kvalitetspolitikken overfor medarbeiderne, og sørge for at den er forstått og blir etterlevd.

---

### 1.A.3 Hvordan er policy for egen virksomhet blitt utviklet og forankret?

Miljøgruppa har utarbeidet policy'en og den er forankret hos øverste leder.

---

## 1.B Organisering og internkommunikasjon

### 1.B.1 Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i bedriften, og hvorfor?

Daglig leder har det formelle ansvar for bærekraftarbeidet i virksomheten. Director of Sustainability har det operative ansvaret og sørger for at alle innkjøp av råvarer er ivaretatt etter bedriftens regelverk. Ingen handel av råvarer gjennomføres uten godkjenning fra Director of Sustainability. Denofa har en egen miljøgruppe som jobber med risiko kartlegging og mål program knyttet til bærekraftig forretningspraksis.

Denofa sine eiere og hoved-leverandør, Amaggi, har forpliktet seg til følgende mål:

- 2021: 100 % sporbarhet og overvåking av direkte leverandører fra de brasilianske Amazonas- og Cerrado-biomene
- 2022: 100 % sporbarhet og overvåking av direkte leverandører i Brasil
- 2025: 100 % sporbarhet og overvåking av direkte og indirekte leverandører på alle lokasjoner og biomer der AMAGGI opererer
- 2050: Amaggi skal være karbonnøytral.

Disse målene er derfor også en del av Denofa sine mål.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er beskrevet i et styrt dokument "Gjennomføring av Bærekraftig Forretnings Policy". Denofa gjennomfører periodiske evalueringer av arbeidet med aktsomhetsvurderinger, inkludert vurdering av måloppnåelse og implementering av tiltak. Det blir vurdert muligheten til å benytte hensiktsmessige indikatorer for å måle progresjon i arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Funnene av evalueringene blir presentert for ledelsen i ledelsens gjennomgang. På denne måten bruker Denofa funnene fra evalueringer til å forbedre arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Gjennom samarbeid og revisjoner følger Denofa opp i hvilken grad forretningsforbindelser og leverandører håndterer prioriterte risikoområder.

---

### 1.B.2 Hvordan blir betydningen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger konkretisert og tydeliggjort for de ansatte gjennom stillingsbeskrivelse, arbeidsoppgaver og incentivordninger?

Kursing av ansatte rutinemessig ved hjelp av web kurs i miljøstyring. Webkurset inneholder nå også inneholder Bærekraftig forretningspraksis. Alle ansatte bekrefter og dokumenterer at de har lest dokumenter slik som "Gjennomføring av bærekraftig Forretningspraksis".

En fastsatt miljøgruppe med mellomledere for alle avdelinger legger mål og planer for det kommende året. Planene forankres og godkjennes av ledergruppen. 4 faste statusmøter hvert år. I tillegg gjennomfører en utvidet miljøgruppe revisjoner av virksomhetens praksis 2 ganger årlig. 2 faste deltagere + 2 deltagere fra drift (alle ansatte er med, hvem som deltar går på rotasjon).

---

### 1.B.3 Hvordan sikres det at relevante ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre arbeidet med aktsomhetsvurderinger?

Rutinemessig intern kursing av alle ansatte hvert annet år. Alle ansatte er kjent med bedriftens aktsomhetspolicy. Gjennomgås ved nyansettelser, Oppslag på alle avdelinger, informasjon på avdelingsmøter. Ved publikasjon og endringer distribueres policy til alle ansatte. Relevante ansatte gjennomfører kurs arrangert av Etisk handel. Relevante ansatte blir opplært spesifikt i rutiner for arbeidet med aktsomhetsvurderinger ved hjelp av dokumentet "Gjennomføring av bærekraftig Forretningspraksis".

## 1.C. Planer og ressurser

### 1.C.1 Hvordan er virksomhetens forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn og miljø forankret i virksomhetens strategier og handlingsplaner?

Vi har definert våre forpliktelser i vår Code of Conduct. Alle leverandører til Denofa må være validert og godkjent av en 3. part. Krav om sertifisering enten av ProTerra eller RTRS. Egne revisjoner rutinemessig. Eget IP (Identity Preservation) program, kontraktfestet med leverandør at IP-programmet skal følges. Det skal kunne dokumenteres at kravene er blitt fulgt i en rapport som følger hver leveranse.

Denofas eiere, Amaggi, ble i 2021 verdens første og eneste selskap innen soyaproduksjon og -handel, som har fått toppkarakteren A i rangeringen til Carbon Disclosure Project (CDP). CDP-rapporteringen omhandler åpenhet om styringssystemer og tiltak for håndtering av klima- og miljørisiko. CDP har for mange blitt den nye gullstandarden for rapportering om skog- og klimarelaterte utfordringer.

Det er interessant at AMAGGI er den eneste soyaleverandøren som er A-listet og det er det eneste landbruksselskapet i Brasil på forest A list.

Forest 500.

Forest 500, nå på sitt åttende år, sporer retningslinjene og resultatene til de 500 mest innflytelsesrike selskapene og finansinstitusjoner knyttet til avskoging i deres forsyningskjeder og investeringer.

Dette er selskaper som har makt til å transformere forsyningskjeder for storfe, tømmer, soya og palmeolje. I vurderingen ses det på om selskapene gjør nok for å eliminere avskoging og brudd på menneskerettigheter

Rangeringen viser selskaper som har forpliktet seg, og fremhever også de mange selskapene og finansinstitusjonene som fortsatt ignorerer problemet.

---

### 1.C.2 Hvordan følges virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig opp av ledelse og styre?

Fast post på agenda i alle ledermøter.

---

## 1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt leverandører

### 1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i møte med forretningsforbindelser, spesielt i leverandørkjeden?

Full gjennomgang av Denofas krav før inngåelse av kontrakter. Leverandør må vise til egen COC og signere på Denofas COC (<http://www.denofa.no/?CatID=1199>). Dokumentere etterlevelse av IP-krav. Inngår som en del av kontrakten. Denofa sin seriøsitet ift miljø gjenspeiles i årlig klima regnskap som er tilgjengelig for Denofa sine forretningsforbindelser. Denofa forventer også at leverandørene gjør en form for GHG kartlegging for sin virksomhet.

---

## Indikator

### Andel av bedriftens leverandører som har akseptert retningslinjer for leverandører



Et absolutt krav til alle våre leverandører. Det ligger et grundig arbeid bak godkjenningen, og det må kunne dokumenteres at våre krav etterleveres.

---

## 1.E Erfaringer og endringer

### 1.E.1 Hvilke erfaringer har virksomheten gjort seg om arbeidet med bærekraftig forretningspraksis i rapporteringsåret, og hva har endret seg som et resultat av dette?

Ny prosedyre for gjennomføring av Bærekraftig forretningspraksis er på plass. Forbedret Code of Conduct blir tatt godt i mot av leverandørene. Miljøgruppen har startet å jobbe med mål satt med bakgrunn i risikokartlegginger. Opplæring gjøres fortløpende.



## 2

Fastsette fokus for rapporten

# Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø

Kartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske negative påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn. Hvordan virksomheten er involvert i eventuell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, er sentralt for å avgjøre riktig respons og tiltak. Involvering av interessenter, spesielt påvirkede parter, er sentralt i kartleggingsarbeidet, så vel som i tiltak for å håndtere utfordringene på en god måte.

## 2.A Kartlegging og prioritering

### PRIORITERT NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE FOR MENNESKER, SAMFUNN OG MILJØ

Å prioritere en eller flere risikoområder på bakgrunn av alvorlighetsgrad, betyr ikke at noen risiko er viktigere enn andre, eller at virksomheter ikke gjør noen med annen risiko, men at det som har størst negativ påvirkning prioriteres først. Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess.

**2.A.1 List opp virksomhetens prioriterte risiko for negativ påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø. Merk at de prioriterte risikoene dere lister opp i tabellen under vil bli overført til trinn 3 av denne rapporten, hvor dere vil bli bedt om å besvare hvordan dere arbeider med å stanse, forebygge eller redusere den negative påvirkningen.**

Prioritert negativ påvirkning / skade	Relatert tema	Geografi
Utslipp til luft og vann, støy, farlig avfall	Helse, miljø og sikkerhet	Norge
Avskoging	Miljø	Brasil
Sosiale forhold	Diskriminering Marginaliserte befolkningsgrupper	Brasil

Alle aspekter av sosiale forhold som tvangsarbeid, barnarbeid, lønn, arbeidstid, HMS, ligger som krav til leverandører og har lik status.

Denofas overordnede mål er et resultat av en risikovurdering gjort på hver enkelt leverandør:

Soya kan spores til et land/region på en troverdig måte.

II. Landet/regionen det gjelder er politisk stabilt, har en demokratisk og effektiv regjering, svært lavt risiko for korrupsjon innen myndigheter, samt effektiv håndheving av lovoverholdelse. Dette bedømt etter indeksen:

o Foreign Trade Association Business Social Compliance Index (BSCI) > 90/100

o Verdensbankens Regulatory Quality Index (WBRQ) = 90-100

o Fragile State Index (FSI) <40/120

o Transparency International Corruption Perception Index (TICPI) > 80/100

III. I tillegg må det sikres at:

1. Soyaproduksjon er underlagt sosiale og miljømessige lovkrav;
2. Soyaproduksjon oppfylder solide miljøkrav, inkludert beskyttelse av truede arter, våtmarker, soner langs vassdrag, fruktbarhet, vann- og luftkvalitet,
3. soyaproduksjon ikke fører til avskoging eller omlegging av verdifulle naturområder;
4. det er etablert et bredt arbeid for stadig å forbedre produksjonsmetoder,
5. håndtering av landbrukskemikalier er trygg og at det er forbud eller krav om utfasing av de som er oppført under Stockholm- og Rotterdam-konvensjonene og Verdens helseorganisasjon WHO1a + b.

6. barne- og tvangsarbeid og diskriminering er forbudt og for å sikre arbeidsforhold; organisasjonsfrihet og rimelig lønn er garantert.

7. lovlige og tradisjonelle landrettigheter respekteres.

IV. En uavhengig revisor med god kunnskap på området verifiserer evalueringen med henvisning til relevante lover og/eller annen troverdig informasjon.



Denofa og Amaggi er begge sertifiserte etter FoodchainID Non-GMO og ProTerra som gjennomfører en årlig tredjeparts kontroll av alle de nevnte punktene.

---

## BEGRUNNELSE FOR HVORFOR DISSE UTFORDRINGENE ER PRIORITERT SOM MEST VESENTLIGE FOR MENNESKER, SAMFUNN OG MILJØ

**2.A.2 Beskriv: a) virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko og hvordan den negative påvirkningen/skaden ble identifisert og prioritert i denne perioden. b) eventuelle deler av virksomheten som ikke er dekket i denne rapporteringen (produktgrupper, egne produkter, avdelinger eller lignende) og hvorfor dere har valgt å ikke prioritere disse i det videre arbeidet; c) hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert/dere har snakket med; d) om det er identifisert områder eller tema hvor det er manglende informasjon for å danne seg et helhetlig bilde, og hvordan dere planlegger å gå frem for å få mer informasjon/håndtere dette.**

Denofa jobber med den strategiske tilnærming til bærekraftsmålene i miljøgruppen. Denofa lager årlig en tiltaksplan samt setter i gang tiltak i egen virksomhet og i egen leverandørkjede knyttet til reduksjon av natur- og miljøpåvirkning, samt til reduksjon av klimagassutslipp basert på vesentlighet. Denofa dokumenterer også kontinuerlig egne klimagassutslipp i et klimaregnskap. Det benyttes overvåknings- og måleprogrammer, regelverksendringer gjennomgås rutinemessig, nyhetsbrev, miljødirektoratet, alle sertifiseringsordninger vi er knyttet til (9 stk) NGOer, møter media, politikere, kundens kunder, dialog med leverandører, revisjoner av leverandører, Meltwater sorterer nyheter på aktuelle søkerord. Eierselskapet Amaggi, oppdaterer oss jevnlig (ukentlig) på status i Brasil. Arbeidet og rapporteringen dekker hele virksomheten. Gjennom samarbeid og revisjoner følger Denofa opp i hvilken grad forretningsforbindelser og leverandører håndterer prioriterte risikoområder.

---

## ANNEN NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE

**2.A.3 Beskriv annen negativ påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø som ble identifisert i kartleggingen i egen virksomhet, leverandørkjeden eller hos forretningsforbindelser i rapporteringsåret og hvordan disse er håndtert**  
Forutsetter at all påvirkning i egen virksomhet og leverandørkjede er identifisert i kartleggingen.

A woman in a blue lab coat and cap is shown in profile, looking down at her work in a laboratory. The background is a blurred laboratory setting with other people in similar attire.

### 3

#### Håndtering av prioritert påvirkning

## Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere handler om å håndtere funn fra kartleggingen på en god måte. Virksomhetens mest vesentlige negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø prioriteres først. Dette betyr ikke at annen risiko er uvesentlig eller at det ikke håndteres. Hvordan virksomheten er involvert, er sentralt for å treffe riktige tiltak. Faktisk negativ påvirkning/skade som virksomheten forårsaker eller bidrar til må stanses, forebygges og reduseres. Virksomheter som er direkte forbundet med negativ påvirkning må bruke sin innflytelse til å få forretningsforbindelser (f.eks. leverandører) til å stanse, forebygge og redusere dette. Dette innebærer å utvikle og iverksettes planer og rutiner for å håndtere risiko, og kan kreve endringer i egne policyer og styringssystemer. Virksomheters vellykkede håndtering av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø er et avgjørende bidrag til FNs bærekraftsmål.

## 3.A Stanse, forebygge eller redusere

### 3.A.1 Legg til mål, status på fremdrift, og beskriv tiltak dere har iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte negative påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø

<b>Prioritert negativ påvirkning/skade</b>	<b>Utslipp til luft og vann, støy, farlig avfall</b>
<b>Overordnet mål :</b>	Luktreduksjon
<b>Status :</b>	Gjennomført
<b>Mål i rapporteringsåret :</b>	Fortsette å jobbe med å få på plass luktreduserende teknologi som også kan benyttes i EX sone produksjon. Teknologi er utviklet og mål er å få det på investeringsplanen og installere det.

#### Utførte tiltak og begrunnelse :

Definert av miljøgruppen og forankret i ledelsen. Aerox til EX sone utviklet av leverandør.  
Støyreduserende tiltak på flere installasjoner på havnen.  
Godkjenning av automatisk prøvetrekker av avløpsvann til elv i 2020.

#### Mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Fokus på kartlegging av forurensende stoffer til elv. Tiltak for å begrense utslipp.

<b>Prioritert negativ påvirkning/skade</b>	<b>Avskoging</b>
<b>Overordnet mål :</b>	Sporbarhet
<b>Status :</b>	100%.
<b>Mål i rapporteringsåret :</b>	Opprettholde sporingssystemer som sikrer 100% sporing på alle innkomne råvarer. Lagt grunnlaget for bærekraftig forretningspraksis. Mål for 2022 er å involvere alle ansatte i dette. Større deltakelse i tolking av data, resultater og i gjennomføring av sporbarhetsøvelser. Selv om vi er på 100% jobber vi kontinuerlig med å opprettholde denne statusen.

Utførte tiltak og begrunnelse :

Avgjørende for å sikre 100% avskogningsfrie råvarer

Mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Opprettholde sporingssystemer som sikrer 100% sporing på alle innkomne råvarer. Lagt grunnlaget for bærekraftig forretningspraksis. Mål for 2023 er å involvere alle ansatte i dette. Enda større deltakelse i tolking av data, resultater og i gjennomføring av sporbarhetsøvelser. Selv om vi er på 100% jobber vi kontinuerlig med å opprettholde denne statusen.

<b>Prioritert negativ påvirkning/skade</b>	<b>Sosiale forhold</b>
<b>Overordnet mål :</b>	Sosiale forhold
<b>Status :</b>	Det holdes kontinuerlig fokus på å sikre at krav fortsatt opprettholdes.
<b>Mål i rapporteringsåret :</b>	Sikre kontinuerlig forankring i forsyningskjeden. Lagt grunnlaget for bærekraftig forretningspraksis. Mål for 2022 er å involvere alle relevante ansatte i dette. Gjennomføre flere fysiske revisjoner.

Utførte tiltak og begrunnelse :

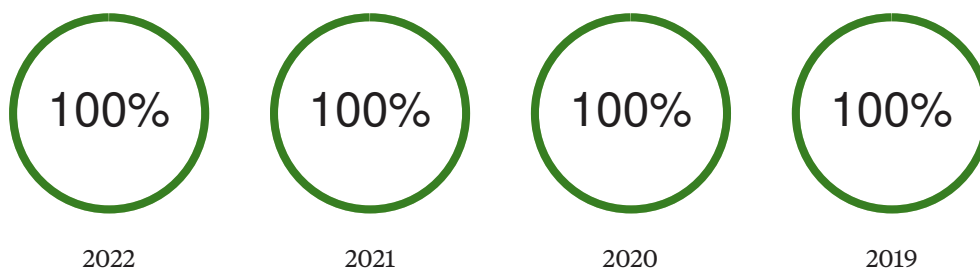
Revisjoner og dokumentasjon

Mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Besøke underleverandører i Brasil. Kartlegge leverandørens involvering i arbeid som retter seg mot urbefolkningen/ marginaliserte befolkningsgrupper.

## Indikator

### 3.parts vurdering



Å sikre at kravene opprettholdes er en kontinuerlig prosess med høyeste prioritet for virksomheten

## Andre tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade:

Beskriv virksomhetens tverrgående tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden

### 3.B.1 Reduksjon av natur- og miljøpåvirkning

Miljø:

CO2 rapport fra leverandør (ferdigstilt i 2020) og egen rapport. Indikerer forbedringspunktene:

Jord styring og effektiv nitrogen kan gi en god mulighet for å redusere N2O utslipp.

+Redusere behovet for enkel og trippel P2O5 jord og NPK styring

+Øke bruken av lektere og tog.

+Å se på mulighetene i avlings rotasjon systemer (f.eks. brachiaria) for å øke karbon opptaket i jorden.

Sosiale forhold ( Kontrakter, arbeidstider, lønn, ikke slave-eller barnearbeid, lønn HMS og opplæring.

Krav om 3. parts validering av virksomheten samt egne revisjoner.

### 3.B.2 Reduksjon av klimagasutslipp

Kartlegger eget utslipp med Klimakost verktøyet fra Klimapartner.

Samarbeid, rapportering med Amaggi.

Legge videre strategier for reduksjon av klimautslipp,

### 3.B.3 Tilpasning av egen innkjøpspraksis (sourcing)

Denofa betaler en merkostnad for at alle krav til produsenten fylles. Denofa har egen COC som leverandøren må forplikte seg til. Tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden er en del av godkjenningsgrunnlaget for alle Denofa sine leverandørrevisjoner.

### 3.B.4 Valg av produkter og sertifiseringer

Krav til produsentene er ufravikelige.

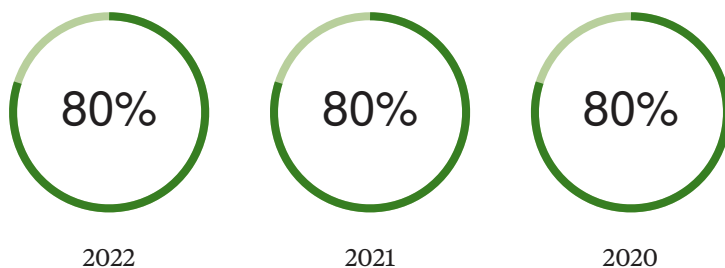
3 parts evalueringer gjelder for alle de 3 leverandørene.

ProTerra i Brasil og USA, og Ernst & Young i Canada.

I tillegg er fôrtrygghet (GMP+) og Mattrygghetsstandard (FSSC22000) implementert hos Denofa og i leverandørkjeden.

## Indikator

Andel leverandører i risikofylte leverandørkjeder med bærekraftssertifisering



Vil øke noe i 2023 pga ny produsent i USA med ProTerra sertifisering.

### **3.B.5 Støtte aktivt opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, eller der lovverket ikke tillater dette, støtte aktivt opp om andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon**

Et krav for alle leverandører at dette er innfridd og på plass.

---

### **3.B.6 Bidrag til utvikling, kompetanseheving og opplæring internt og av leverandører og arbeidere i leverandørkjeden**

En del av merkosten på råvaren, soyabønner, går til disse formål.

Intern opplæring i Webkurs.

1:1 opplæring for nye ansatte og innleide.

Hjelp til ny leverandør ifm ProTerra sertifisering.

---

### **3.B.7 Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser i egen virksomhet og leverandørkjeden**

Er implementert av alle avtaler som inngår i leverandørkjeden.

---

### **3.B.8 Annen relevant informasjon for hvordan dere arbeider med å redusere, forhindre og håndtere negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø**

Fortsetter å påvikre vår leverandør med tydeliger krav. Vise at det finnes betalingsvilje for at produksjonen av vår råvare blir gjort i henhold til kravene vi stiller. Gi incentiver til andre bønder å gjøre det samme ved å hjelpe andre aktører i Europa med å stille de samme, strenge kravene vi stiller.

---



## 4

# Overvåking av gjennomføring og resultater

Overvåkning av gjennomføring og resultater handler om å måle effekten av systematikken og eget arbeid i hvert trinn i aktsomhetsvurderingene, og viser hvorvidt virksomheten gjør gode aktsomhetsvurderinger. Virksomheten må ha systematikk og rutiner på plass for å kunne fange opp og kritisk vurdere egne konklusjoner, prioriteringer og tiltak som er gjort som en del av aktsomhetsvurderinger. Eksempelvis: Er kartlegging og prioritering av mest negativ påvirkning gjort på en faglig god og troverdig måte, og som reflekterer de faktiske forholdene? Virker tiltakene for å stanse, forebygge og/eller redusere virksomhetens negative påvirkning/skade etter hensikten? Er skade gjenopprettet der det er relevant? Dette kan gjelde tiltak virksomheten gjør selv og som utføres av eller i samarbeid med andre. Erfaringene virksomheten gjør seg med arbeidet med aktsomhetsvurderinger brukes for å forbedre prosesser og resultater i fremtiden.





## 4.A Overvåkning og evaluering

### 4.A.1 Beskriv hvem som har ansvar for å overvåke effekten av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og hvordan overvåkingen gjennomføres i praksis

Bærekraft ansvarlig er kvalitets direktør. kommunikasjons direktør deltar i arbeidet med å motta henvendelser relatert til åpenhetsloven, samt deltar med kunder i overvåkingen av leverandørene i Brasil. Kvalitetssikringsleder er involvert i risikokartlegging og kontinuerlig oppfølging av mål og delmål. Ansvar beskrevet i organisasjons kart, oppgave- og kompetansematrisene. Avvikssystemer benyttes til å ivareta avvik, farlige forhold og muligheter til forbedringer. Miljøgruppen sine møter ledes av kvalitetssikringsleder og der jobbes det med status og justeringer for å oppnå delmål og mål. Ledelsen deltar i å overvåke effekten av tiltak i ledergruppemøter og Ledelsens gjennomgang.

---

### 4.A.2 Beskriv hvordan dere sannsynliggjør at virksomhetens tiltak for å identifisere, forebygge og redusere negativ påvirkning faktisk fungerer

Det utføres revisjoner, dialog, jevnlig møter og dokumentasjon for å verifisere effekten av tiltakene. Lokalt formidles resultatene formelt til ledelsen i ledelsens gjennomgang. Amaggi har utviklet et eget overvåkningssystem basert på satellitt data som gjør det mulig å følge med på og styre forsyningskjeden. Denofa har tilgang til disse dataene og kan bruke det som del i sitt arbeid med aktsomhetsvurderiger.



## 5

# Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert

Forutsetningen for god ekstern kommunikasjon om arbeidet knyttet til virksomheters aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er at den bygger på konkrete aktiviteter og resultater. Virksomheter skal kommunisere offentlig om relevante styringsdokumentet knyttet til aktsomhetsvurderinger, eksempelvis policyer, retningslinjer, prosesser og aktiviteter knyttet til å identifisere og håndtere bedriftens faktiske og potensielle negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Kommunikasjonen bør inkludere hvordan risikoen er avdekket og håndtert, samt hvilke effekter man oppnådde av tiltakene/aktivitetene. Etter åpenhetslovens §4 skal virksomheter som er omfattet årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

## 5.A. Kommunisere eksternt

### 5.A.1 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer med berørte interessenter om håndteringen av negativ påvirkning/skade

Ved behov vil bedriften kommunisere eksternt om relevante miljøaspekter ved hjelp av møter med velforeninger, mailingliste, hjemmeside og evt. lokale medier. De vesentlige miljøaspektene er ment å være et internt arbeidsverktøy for å oppnå miljømålene, og kommuniseres derfor ikke systematisk eksternt.

Ved uhell, som utslipp o.l., trer instruksen dok. 002693 Denofa Krisehåndbok i kraft.

Når det er mistanke om, eller er konstatert, alvorlige feil ved råvare eller produkt som kan utgjøre en fare for mat-/fôrtryggheten trer instruksen dok. 001469 Kriseberedskapsinstruks mat- og fôrtrygghet i kraft.

Ansatte informeres om miljøstyringssystemet bl.a. gjennom allmøter, avdelingsmøter og opplæring, enten fra Miljøgruppen eller fra Ledergruppen. Kvalitet – og miljøpolitikken kommuniseres til alle ansatte minimum via e-post, og mål og handlingsplaner kommuniseres ved allmøter og avdelingsmøter.

Kommuniserer policy for bærekraftig forretningspraksis til leverandører og interessenter ellers.

Ledelsens gjennomgang benyttes for å kommunisere om møter som er blitt avholdt. Eksempelvis holdes "Nabomøter".

---

### 5.A.2 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer offentlig rundt eget arbeid med kartlegging og håndtering av negativ påvirkning/skade

Miljørapportering gjøres årlig i Klimakost verktøyet og publiseres av Klimapartnere i Viken for Denofa.

Nabomøter avholdes for å informere og å få innspill fra naboene.

Øra miljøutvalg avholdes 2 ganger per år til diskusjon av felles utfordringer.

Det lages årsrapport til Miljødirektoratet som er offentlig.

Denofa sin hjemmeside er et aktivt verktøy for kommunikasjon med alle interessenter.

---

### 5.A.3 Beskriv virksomhetens rutine for å ivareta og besvare eksterne henvendelser relatert til informasjonskravet pålagt virksomheter under åpenhetsloven.

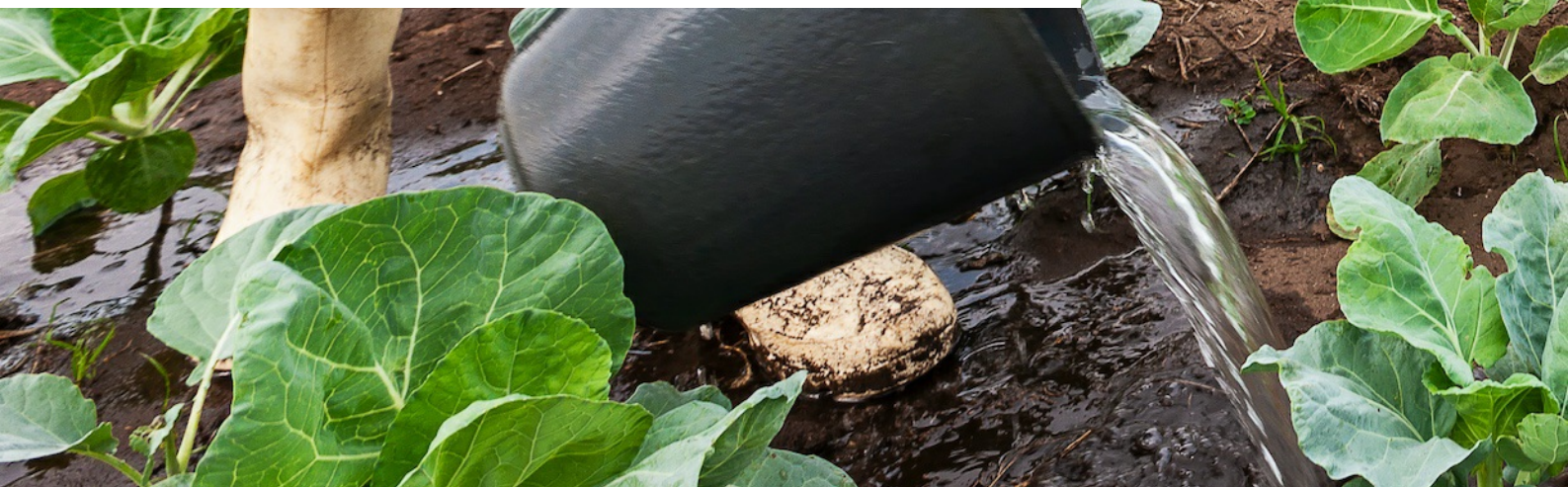
Egen prosedyre dok 003328 "Gjennomføring av Bærekraftig Forretningsutviklingspraksis" beskriver hvordan Denofa kan motta og besvare henvendelser relatert til informasjonskravet. Det er etablert en spesiell email-adresse og laget et håndteringsopplegg rundt dette.



## 6

### Gjenoppretting der dette er påkrevd

Når en virksomhet har identifisert at den har forårsaket eller bidratt til skade på mennesker eller samfunn, håndteres skaden gjennom å sørge for gjenoppretting, eller samarbeide om gjenoppretting. Gjenoppretting kan innebære økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse, eller at skaden på annet vis rettes opp. Det handler også om å sørge for tilgang til klageordninger for arbeidere og/eller lokalsamfunn slik at de kan få sin sak hørt og håndtert.



## 6.A Gjenoppretting

### 6.A.1 Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø

Viser til policy for bærekraftig forretningspraksis og dokument for gjennomføring av denne. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/ skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

---

### Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden

Ingen tilfeller siden 2019

---

## 6.B Sikre tilgang til klagemekanismer

### 6.B.1 Beskriv hva selskapet gjør for å sikre at påvirkede arbeidere og lokalsamfunn har tilgang til effektive mekanismer for gjenoppretting, når det er aktuelt

Egen naboklage mail er på plass.

Avviksrapportering brukes aktivt for å dokumentere sakene.

Fagforening kan involveres.

Verneombud kan benyttes lokalt.

Felles industrivern ivaretar beredskap ved ulykker og hendelser.

Det er etablert en egen varslingkanal for alle virksomheter i Amaggi konsernet. Her kan man varsle anonymt om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen.

Det er opprettet en egen etikkgruppe lokalt og globalt som går igjennom alle innkomne varsler. Gruppene prioriterer og setter i verk tiltak.

Kontaktinformasjon:

Denofa AS

Hege Rivedal Ødegaard, Quality, Development and Sustainability Director

[hege.rivedal.odegaard@denofa.no](mailto:hege.rivedal.odegaard@denofa.no)