

# Aktsomhetsvurdering for 2025

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Vold, Øystein (24.05.1972), signert 09.06.2026 med Signicat Sign BANKID
- Thomassen, Trond (31.12.1961), signert 09.06.2026 med Signicat Sign BANKID
- TANUM, TONJE (18.05.1981), signert 15.06.2026 med Signicat Sign BANKID
- Nissen-Sollie, Hanne Thomassen (07.10.1996), signert 15.06.2026 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



### Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

# REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR NORMILK AS 2026.

## ÅPENHETSLOVEN.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både NORMILK og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd - og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

## OM VIRKSOMHETEN

NORMILK AS produserer tørrmelk og fløte kun til den norske matindustrien. Bedriften ble startet opp 1. november 2001, og alle forpliktelser og fordringer ble tatt over fra AS Nestlé Norge. Det er 26 motiverte og dyktige medarbeidere som gjør det de kan for å tilfredsstille våre kunder. NORMILK AS bidrar i det norske markedet med forutsigbarhet, og konkurransedyktige betingelser. Årlig mottar vi ca 65 000 000 liter med norsk kumelk fra norske bønder, eller all melken fra 240 gjennomsnittlige melkegårder.

## AKTSOMHETSVURDERING

Aktsomhetsvurderinger er en prosess virksomheten bruker for å **kartlegge, vurdere og håndtere risiko**. Dette inkluderer tiltak for å forebygge, begrense eller rette opp negative konsekvenser.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Vold, Øystein (24.05.1972), 09.06.2026
- Thomassen, Trond (31.12.1961), 09.06.2026
- TANUM, TONJE (18.05.1981), 15.06.2026
- Nissen-Sollie, Hanne Thomassen (07.10.1996), 15.06.2026

Forseglet av



Posten Bring

Det er viktig at NORMILK kan være sikker på at våre leverandører av råvarer, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at NORMILK har gjennomført aktsomhetsvurderinger av leverandørenes virksomhet, i henhold til styrevedtak og strategidokument.

NORMILK inkluderer også miljø og antikorrupsjon i aktsomhetsvurderingen.

For å avdekke eventuelle negative konsekvenser for bedriften, er det etablert varslingsinstruksjoner både for interne og eksterne forhold. Ved varsling vil dette bli behandlet i vårt kvalitetssystem i henhold til instruksjonen.

### BÆREKRAFTRAPPORTERING

Det er utarbeidet en egen bærekraftsrapport for bedriften, som heter **Bærekraftig matproduksjon** for NORMILK AS. Denne ligger tilgjengelig via våre nettsider, sammen med denne rapporten for aktsomhetsrapportering.

NORMILK bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål ved å spesielt fokusere på følgende mål:



### ETISK HANDEL MED NORMILK AS

NORMILK AS har mottatt signerte avtaler av samtlige leverandører registrert i vårt kvalitetssystem, som viser at de forholder seg til de rammer som er satt i FNs konvensjoner.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Vold, Øystein (24.05.1972), 09.06.2026
- Thomassen, Trond (31.12.1961), 09.06.2026
- TANUM, TONJE (18.05.1981), 15.06.2026
- Nissen-Sollie, Hanne Thomassen (07.10.1996), 15.06.2026

Forseglet av



Posten Bring

## VURDERING AV RISIKO

I risikovurderingsverktøyet som Normilk benytter, inngår solide og anerkjente kilder for å vurdere risiko. Disse kildene kvantifiserer risikonivået, noe som har vært avgjørende for å utvikle et objektivt og pålitelig vurderingsverktøy. Alle kildene oppdaterer sine data og vurderinger årlig, noe som samsvarer med NORMILKs mål om å gjennomføre årlige aktsomhetsvurderinger. Følgende kilder ligger til grunn for NORMILKs vurderinger av leverandørrisiko:

Tema	Kilde	Måler
<b>Menneskerettigheter</b>	Freedom House	Måler politisk frihet og individets frihet. Bla. politisk mangfold, ytringsfrihet, rettferdig rettsvesen og at det ikke er økonomisk undertrykkelse.
<b>Anstendige arbeidsforhold</b>	International Trade Union Confederation	Oppsummerer data fra fagforeninger internasjonalt om hvordan det er å være arbeidstager i det enkelte land. Måler bla. retten til å etablere og tiltre fagforeninger, retten til kollektive forhandlinger og retten til å streike.
<b>Miljø</b>	Environmental Performance index (EPI)	Måler miljøprestasjonen til et lands politikk:  Miljøhelse (40%): Forurensing i luft, vann og forurensing fra tungmetaller.  Økosystemer (60%): Biodiversitet, avskoging, fiskeri, kloakkhåndtering, klimautslipp og utslipp av nitrogen fra landbruket.
<b>Antikorrupsjon</b>	Transparency International	Måler graden av korrupsjon i offentlig sektor i et land basert på 12 ekspertvurderinger fra ulike institusjoner og 16 ulike meningsmålinger.

En sentral del av arbeidet med å utvikle verktøyet har vært å fastsette grenseverdier for vurderingsteamene. Når kan et land anses å oppfylle kravene til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Dokumentet er signert digitalt av:

- Vold, Øystein (24.05.1972), 09.06.2026
- Thomassen, Trond (31.12.1961), 09.06.2026
- TANUM, TONJE (18.05.1981), 15.06.2026
- Nissen-Sollie, Hanne Thomassen (07.10.1996), 15.06.2026

Forseglet av



Posten Bring

Normilk har valgt å benytte anbefalte grenseverdier fra anerkjente kilder som grunnlag for vurderingene. Følgende grenseverdier benyttes av Normilk:

Kilde	Grenseverdi	Forklaring
<b>Freedom House</b>	Minimum 35	Land med poeng over 35 er delvis eller helt frie. Land med poeng under 35 anses som ufrie og krever en utvidet risikoanalyse.
<b>International Trade Union Confederation</b>	2 eller lavere	Index over 2 er ikke akseptert og krever en utvidet risikoanalyse.
<b>Environmental Performance Index (EPI)</b>	Minimum 50	Poengskalaen er rangert fra rødt til grønt pr land i et verdenskart. Rødt går fra 0 til 50 og krever en utvidet risikoanalyse.
<b>Transparency International</b>	Minimum 50	Land med poeng under 50 oppfattes som mer korrupte og krever en utvidet risikoanalyse.

Leverandører i land som faller utenfor grenseverdiene, eller som bruker råvarer eller gjør sammenstilling i land med poeng utenfor grenseverdiene vil få høy risiko i verktøyet og gå videre til en utvidet risikoanalyse. Utvidet risikoanalyse gjennomføres i vårt kvalitetssystem VIS.

Normilk AS har i 2025 gjennomført aktsomhetsvurderinger av samtlige leverandører registrert i vårt kvalitetssystem. Blant disse var det en leverandør som krevde en utvidet aktsomhetsanalyse. Analysen er nå fullført og dokumentert i vårt kvalitetssystem VIS. Leverandøren har produksjonsanlegg i Tyrkia, og det er bekreftet at det er gjennomført aktsomhetsanalyser både i organisasjonene og ved anleggene. Normilk AS har mottatt bekreftelser som viser at fabrikken opererer i samsvar med **OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper**. I tillegg har vi mottatt dokumentasjon som bekrefter etterlevelse av **OECDs veiledning for aktsomhetsvurderinger i ansvarlig næringsliv**. Bedriften har også fremlagt gyldige BRCGS-sertifikater.

Resten av NORMILK AS sine leverandører er skandinaviske, og har ved gjennomføring av aktsomhetsvurderingene vært innenfor de grenser som er satt, og har dermed ikke behov for utvidet risikoanalyse.

Det er ikke avdekket forhold hos noen av våre leverandører som krever tiltak fra NORMILK AS, eller fra leverandørenes side.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Vold, Øystein (24.05.1972), 09.06.2026
- Thomassen, Trond (31.12.1961), 09.06.2026
- TANUM, TONJE (18.05.1981), 15.06.2026
- Nissen-Sollie, Hanne Thomassen (07.10.1996), 15.06.2026

Forseglet av



Posten Bring

NORMILK AS vil normalt gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørdatabase årlig eller ved vesentlige endringer. Nye leverandører vil aktsomhetsvurderes i forbindelse med prekvalifisering. NORMILK AS vil også påse at alle nye leverandører før godkjenning, oppfyller de krav som er satt i vår instruks for etisk handel, og at denne returneres i signert tilstand.

**Levanger, 09.06.26**

*Øystein Vold, digitalt signert*

*Daglig leder/fabrikk direktør*

*Trond Thomassen, digitalt signert*

*Styreleder*

*Hanne T Nissen-Sollie, digitalt signert*

*Styremedlem*

*Øystein Vold, digitalt signert*

*Styremedlem*

*Tonje Tanum, digitalt signert*

*Styremedlem*

Dokumentet er signert digitalt av:

- Vold, Øystein (24.05.1972), 09.06.2026
- Thomassen, Trond (31.12.1961), 09.06.2026
- TANUM, TONJE (18.05.1981), 15.06.2026
- Nissen-Sollie, Hanne Thomassen (07.10.1996), 15.06.2026

Forseglet av



Posten Bring