



MEDLEMSRAPPORTERING FOR Victoria AS

For 2015



"Initiativ for etisk handel (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Til lesere av rapporten

Etisk handel skal sikre at produksjon skjer på rettferdig, forsvarlig og lovlig vis. Initiativ for etisk handel (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder. Til grunn for dette arbeidet ligger IEHs retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker områdene arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Medlemmene er også forpliktet til hvert år å rapportere om hvilke utfordringer de står overfor og resultatene av forbedringsarbeidet. Det er denne rapporten du sitter med nå. Rapporten er offentlig tilgjengelig.

IEHs mal for medlemsrapportering ble oppdatert i 2012, blant annet for å gi et tydeligere bilde av effekten av forbedringsarbeidet. Rapporteringsmalen søker å svare på forventningene til arbeid med samfunnsansvar i FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som due diligence og interessentdialog. Vi har også inkludert indikatorer for leverandørkjeden som inngår i Global Reporting Initiatives siste versjon. Når det gjelder leverandørkjeden, dekker rapporten også FNs Global Compact krav til framdrifts-rapportering.



Per Bondevik
Daglig leder IEH

Forord fra: Daglig leder - Gisle Jacobsen

Victoria AS har en historie som strekker seg tilbake til etableringen i 1932. Bedriften har utviklet seg fra å være en skofabrikk til å bli en av Norges største leverandører innen arbeidsklær og verneutstyr.

Fokus på arbeidsforholdene og vilkårene for våre produsenters ansatte har vært tilstede siden starten av vårt eget varemerke, Victoria Workline. Våre produsenter måtte bekrefte at de forholdt seg til retningslinjer for etisk handel. Fabrikkesøk blir gjennomført med jevne mellomrom hos en rekke produsenter for at vi med selvsyn skal se og dokumentere under hvilke forhold våre produkter blir til.

For en bedrift som selger utstyr og klær ment til å beskytte arbeidere er det også naturlig å tenke på de som produserer dem og under hvilke forhold og med hvilke betingelser de arbeider. Samtidig er det viktig at våre produkter er fremstilt med bestanddeler som er sertifiserte og godkjente. Vårt mål er at våre produkter skal være av den beste kvalitet og at sluttbruker skal være sikker på at vi har gjort det vi kan, for å sikre at produktet er fremstilt under gode arbeidsforhold.

Vi merker at våre eksisterende og potensielle kunder er opptatt av hvordan vi jobber med etiske handel. I tillegg har medias dekning av hendelser som tyder på dårlig kontroll med dette temaet gjort oss skjerpet.

Arbeidet er langsiktig og vi jobber for gjensidig forståelse og et godt samarbeid med våre produsenter. Arbeidet er utfordrende i alle ledd og spesielt i 2. og 3. ledd i produktkjeden. Her er våre produsenters håndtering, formidling og oppfølging av våre etiske retningslinjer særdeles viktig. Vi merker dessverre at mange tar lett på våre henvendelser vedrørende vårt etiske og sosiale fokus. Forståelsen av viktigheten av dette fokuset er ikke alltid tilstede.

Vi har i 2015 jobbet for å finne frem til en seriøs og god samarbeidspartner som på våre vegne kan gjennomføre tredjepartsrevisjoner «social audits». Vi har valgt å bruke DQS (<https://www.dqs.de/en>) som har lang erfaring innen dette fagfeltet og som også har lokale representanter i flere av landene som er aktuelle. Vi har etter rådføring med både IEH og vår revisjons samarbeidspartner DQS bestemt oss for å nominere i første omgang våre viktigste Asiatiske produsenter til en SEDEX-SMETA 4-Pillars revisjon. Denne tar for seg arbeidsforhold, helse, sikkerhet, forretnings etikk og miljø og er en av de mest brukte revisjonsstandardene i verden. Informasjon om nomineringen ble gjort i november i 2015 og vi venter på å få gjennomført disse revisjonene. Videre vil vi i 2016 nominere de øvrige europeiske leverandørene til samme revisjon.

Leverandørene som har gjennomført andre anerkjente revisjoner som f.eks BSCI vil ikke bli pålagt en Smeta revisjon. Vi vil da benytte oss av den rapporten som blir gjort tilgjengelig for oss.

Gisle Jacobsen



Grad av besvarelse av rapporten

Medlemmer av IEH er i forskjellige faser av arbeidet med etisk handel. De tilhører ulike bransjer og møter ulike typer utfordringer. Noen handler gjennom agenter og importører og har ikke direkte kontakt med produksjonsleddet. Små bedrifter har ofte mindre ressurser enn de store til å bruke på etisk handel. Ved første gangs rapportering til IEH er virksomhetens datainnsamling dessuten ofte i startfasen.

Derfor gis det anledning til å velge bort ett eller flere spørsmål. Spørsmål som krysses av med «nei» blir skjult i rapporten. Som standard er det krysset av ja for alle spørsmål. Rapportlesere finner fullstendig mal med alle spørsmål på www.ieh.no.

For hvert spørsmål som ikke besvares, skal det gis en begrunnelse for hvorfor.

	JA	NEI
Trinn 2 - Screening av nye leverandører (indikator 2-1, punkt b-d)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 2 - Kartlegging av forhold hos enkeltleverandører (spørsmål 2.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 2 - Antall eksisterende leverandører kartlagt fordelt på metode (indikator 2-2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 3 - Medgått tid for å betale leverandører (indikator 3-2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinn 4 - Kompetansehevingstiltak hos leverandører (spørsmål 4.3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 4 - Forbedringstiltak som gjelder arbeidsstandarder og menneskerettigheter (ind. 4-1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 4 - Kartlegging og tiltak som gjelder arbeideres lønn (spørsmål 4.4)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinn 4 - Tiltak som gjelder fagorganisering og kollektive forhandlinger (spørsmål 4.5)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinn 4 - Forbedringstiltak - utbedring av mangler - som gjelder miljø (indikator 4-2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinn 4 - Forbedringstiltak som gjelder korrupsjon (spørsmål 4.6)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinn 4 - Sertifisering av produkter, materialer og tjenester (indikator 4-3)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinn 4 - Forbedringsprosjekter og tiltak (spørsmål 4.8)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 5 - Kommunikasjon med interessenter (spørsmål 5.3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 5 - Håndtering av klager (spørsmål 5.5)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinn 5 - Antall klager og tiltak (Indikator 5-1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oppgi begrunnelse for at spørsmål ikke besvares:

3.2 Betalingsbetingelsene som blir benyttet er D/P

4.4, 4.5, 4-2, 4.6, 5.5, 5-1 Victoria AS er ikke kommet langt nok i arbeidet med kartlegging av leverandørene for å svare på disse spørsmålene. Ved hjelp av tredje parts revisjoner håper vi å få avdekket eventuelle avvik/forbedringspotensiale som vi ved egne besøk ikke avdekker.

4-3 VAS bruker i størst mulig grad øko-tex sertifiserte komponenter i våre produkter

Om bedriften

Navn:

Victoria AS

Viktigste merkenavn, produkter og tjenester:

Salg av yrkesbekledning, profilkledning og personlig verneutstyr (viktigste merker: Victoria Workline, Puma, Diadora, Atlas, Cofra, Ansell, DuPont, Peltor, 3M, Røde Kors, Miller). Rådgivning og kursing i bruk av personlig verneutstyr (PVU)

Beskrivelse av bedriftens struktur:

Hovedkontor og hovedlager ligger i Godvik like ved Bergen, videre har vi salgsavdelinger med butikk og lager i Tromsø, Trondheim, Stavanger/Sandnes (Forus) og Drammen.

Adresse hovedkontor:

Leirvikflaten 5, 5179 Godvik

Bedriftens størrelse:

Antall ansatte:

50

Omsetning (NOK):

100 000 000

Overordnet beskrivelse av leverandørkjeden:

Hvilke innkjøp som omfattes av rapporten:

All produksjon av eget merke og andre innkjøp av produkter innen vårt kjernesortiment.

Antall leverandører:

51

Verdi av innkjøp fordelt på type vare og tjenester, leverandørtype (f.eks. produsent, mellomledd) og region/land:

Typer varer og tjenester	Prosentandel av innkjøp (%)
Klær	49 %
Sko	25 %
PVU (personlig verneutstyr)	26 %

Leverandørtype:	Prosentandel av innkjøp (%)
Produsenter (eget varemerke)	31 %
Leverandører	67 %
Grossister	2 %

Region/land:	Prosentandel av innkjøp (%)
Norge	26 %
Europa	22 %
Østen	49 %
Norden	3 %

Kontaktinformasjon for rapporten:

Kontaktperson: Gert Chen-Nilsen

Tittel: HR & KHMS sjef

Epost: gert@victoria.no

Telefon: 45903731

Innmeldingsår i IEH:

2013

“Som leverandør av verneutstyr og arbeidsklær må vi også ta ansvar og jobbe for å få gode og trygge arbeidsforhold hos våre produsenter og leverandører”





Mål og framdrift i rapporteringsåret

Mål	Status	Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell				
		1	2	3	4	5
Oppdatere vår COC	Ferdig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formidle oppdatert COC til leverandører og andre interessenter og få aksept brev i retur	Planlegging før utsendelse påbegynt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kartlegge arbeidsforholdene hos våre viktigste leverandører og identifisere eventuelle avvik fra våre retningslinjer og iverksette forbedringer i samarbeid med leverandøren	Påbegynt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utarbeide et overordnet risikobilde for hvert land/produsent	Videreføres til 2016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent med utgangspunkt i innsendt egenrapporteringsskjema	Påbegynt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Få full kontroll med supply chain (inkludert land, region, underleverandører og råvarer) for våre egenproduserte produkter	Påbegynt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ta i bruk eksterne revisjons firma	Påbegynt, samarbeid etablert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kartlegg og evaluer egne innkjøpsrutiner - Tilpass bedriftens rutiner og prosedyrer	Videreføres til 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Få innspill fra våre produsenter om deres utfordringer/ønsker	Videreføres til 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se på vår innkjøpspraksis i samarbeid med leverandøren	Videreføres til 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oppfordre leverandør til å stille på kurs i regi av IEH	Fortløpende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mål	Status	Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell				
		1	2	3	4	5
Handlingsplan etisk handel 2015-2016	Oppdatert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentere fremdrift og hindringer	Fortløpende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunisere resultater og utfordringer	Fortløpende i ledermøter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mål for kommende år

Mål	Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell				
	1	2	3	4	5
Formidle oppdatert COC til leverandører og andre interessenter og få aksept brev i retur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kartlegge arbeidsforholdene hos våre viktigste leverandører og identifisere eventuelle avvik fra våre retningslinjer og iverksette forbedringer i samarbeid med leverandøren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utarbeide et overordnet risikobilde for hvert land/produsent	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kartlegg risiko og forbedringsbehov hos den enkelte produsent med utgangspunkt i innsendt egenrapporteringsskjema	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Få full kontroll med supply chain (inkludert land, region, underleverandører og råvarer) for våre egenproduserte produkter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gjennomføre SMETA-SEDEX audits (utføres av DQS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Se på vår innkjøpspraksis i samarbeid med leverandøren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentere fremdrift og hindringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunisere resultater og utfordringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ta i bruk målstyrings og fremdriftsverktøyet fra IEH så snart det er ferdig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



1. FORANKRE

Forankring i bedriften og hos leverandørene



1. FORANKRE FORANKRING I BEDRIFTEN OG HOS LEVERANDØRENE

Forankring i bedriften

Q1.1 Beskriv hvordan arbeidet med etisk handel er forankret i styret:

Victoria AS har lenge vært fokusert på at de produsenter som vi handler med opererer i samsvar med retningslinjer for etisk handel. Med medlemskap i IEH er arbeidet utvidet og styrt med en handlingsplan som skal drive arbeidet fremover. Alt med tanke på langsiktig arbeid for bærekraftig utvikling.

Q1.2 Beskriv hvordan arbeidet med etisk handel er forankret i ledelsen:

Navn og stilling på person(er) i ledelsen med etisk handel som del av sitt hovedansvar:

Vibeke Leganger Innkjøpssjef

Kjersti Lønningdal Innkjøper

Gert Chen-Nilsen HR & KHMS sjef

Hvorvidt incentiver/bonusordninger er koplet til arbeidet med etisk handel:

Victoria AS har ikke tatt i bruk incentiver/bonusordninger i forbindelse med arbeidet med etisk handel.

Hvorvidt det er etablert rapporteringsrutiner for arbeidet med etisk handel:

Arbeidet med etisk handel er på agendaen i alle ledermøter samt gjennomgås i styret og i ledelsensgjennomgåelse i November (flyttes til februar fra og med 2017).

Annet:

Intern opplæring og bevisstgjøring

Q1.3 Beskriv hvilke interne opplærings- og bevisstgjøringsbehov som er identifisert:

Alle deler av organisasjonen har behov for bevisstgjøring vedrørende vårt arbeid med etisk handel. De som trenger mest opplæring/informasjon er de avdelingene som jobber mot leverandørene som utvikling og innkjøp. Samtidig har salgs og markedsavdelingen et behov da det er de som kommuniserer med våre kunder og potensielle kunder om vårt arbeid med etisk handel. Innføringskurs i etisk handel står på agendaen til de som jobber med dette, men som ennå ikke har gjennomført dette kurset.

Q1.4 Beskriv opplærings- og informasjonstiltak som er gjennomført i rapporteringsåret:

Det er ikke gjennomført eksterne kurs i etisk handel i 2015. Internt er informasjonen tilgjengelig for alle ansatte på vårt intranet. Status rapporteres i fortløpende i ledermøter og i ledelsens gjennomgåelse i Desember.

Forankring av etiske krav i leverandørkjeden

Q1.5 Oppgi en fullstendig nettadresse til bedriftens retningslinjer for etisk handel, eller legg dem ved.

www.victoria.no (ny hjemmeside er under konstruksjon)
Ny "Supplier" Code of Conduct ligger vedlagt rapporten.

Q1.6 Beskriv bedriftens formidling til og dialog med leverandører om retningslinjene. Beskriv:

Hvordan hensikten med retningslinjene blir kommunisert:

Vi har sendt informasjon sammen med vår COC via e-post til våre kontaktpersoner hos de forskjellige leverandører og produsenter.

Dette arbeidet vil vi følge tettere opp også i neste år da det viser seg at ikke alle har respondert på opp til flere purringer. I 2016 sendes samtidig oppdatert COC ut til alle leverandører og produsenter.

Systemer for tilbakemelding og dialog med leverandørene:

Hos Victoria har vi gitt ansvaret for kontakt og oppfølging til innkjøpsavdelingen og HR & KHMS ansvarlig. I 2013 sendte vi ut egevalueringsskjema til alle leverandører. Svar prosenten var lav og besvarelsene mangelfull. Vi avventer nå det nye systemet som IEH er i ferd med å etablere. Et nettbasert alternativ til RAID (risikovurdering) og elektronisk innsendelse av egevalueringsskjema.

Hvorvidt leverandører blir belønnet for gode arbeidsforhold, forbedret miljøhåndtering og annet:

Belønninger er ikke diskutert.

Hvorvidt retningslinjene er oversatt til lokale språk:

Retningslinjene er sendt på engelsk til "ikke" norske leverandører og produsenter.

Eventuelle andre relevante opplysninger:

Q1.7 Beskriv i hvilket omfang retningslinjene er formidlet til underleverandører og videre nedover i leverandørkjeden, og hva bedriften gjør for å sørge for at så skjer.

Retningslinjene (COC) er formidlet videre til alle våre produsenter med anmodning om å formidle dette videre til sine underleverandører.

Indikator 1 -1: Angi prosentandel av bedriftens førsteledsleverandører som er blitt kommunisert og har godtatt retningslinjene for etisk handel:

	2015	2014	2013
Total antall leverandører	51	49	142
Prosentandel basert på antall:	84 %	82 %	59 %
Prosentandel basert på innkjøpsvolum:			



2. KARTLEGGE

Kartlegging av risiko i leverandørkjeden



2. KARTLEGGING AV RISIKO I LEVERANDØRKJEDEN (DUE DILIGENCE)

Vurdering av nye leverandører

Q2.1 Beskriv hvordan bedriften innlemmer hensynet til etisk handel når nye leverandører velges.

Beskriv hvilke kriterier som fører til at en leverandør ikke benyttes:

En produsent eller leverandør i kategori 2 og 3 (potensielle viktige/store produsenter/leverandører som kan være vanskelig å erstatte) skal ikke benyttes dersom følgende krav ikke er oppfylt:

- Leverandør skal ha et kvalitet og HMS system (i henhold til ISO 9001, ISO 14001, SA8000, BSCI)
- Alle leverandører skal ha akseptert vår COC
- Grønt Punkt medlem (leverandører fra Norge)
- Krav til dokumentasjon på sporbarhet i produktkjeden

Beskriv hvilke kriterier som fører til at det stilles forbedringskrav til leverandøren:

Nye leverandører skal ikke velges om de ikke aksepterer/etterlever/viser vilje til å etterleve vår COC.

Velg fra liste hvilke konkrete metoder som benyttes i vurderingen:

- Egenrapporteringsskjema
- Egne besøk
- Inspeksjoner
- Rapportert fra tidligere inspeksjoner
- Valg av sertifiserte bedrifter
- Leverandøren har program for oppfølging av sine leverandører
- Annet

Gi nærmere beskrivelse av metodene som har vært benyttet:

Victoria AS har i 2015 fått en ny leverandør. Denne er blitt vurdert og godkjent i henhold til kravene vi stiller til leverandører i kategori 3.

Indikator 2-1: Vurdering av nye leverandører og resulterende tiltak

A) Angi prosentandel av nye leverandører som har blitt kartlagt for enten arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljøforhold eller korrupsjon, eller for program for å følge opp sin leverandørkjede på disse områdene:

Prosentandel av nye leverandører kartlagt	2015	2014	2013
Prosentandel av nye leverandører kartlagt:	100 %		

B) Beskriv de viktigste manglene, relatert til de etiske kravene eller leverandør-oppfølgingsprogram, som er avdekket i kartleggingen og i hvilke land de forekommer:

Kartlagte mangler i 2015	Etiske krav som berøres	Land

C) Av vurderte leverandører, rapporter:

Oppfølging av vurderte leverandører i 2015:	Prosentandel (%)
Prosentandel som ikke ble valgt som resultat av screeningen	100 %
Prosentandel som det er stilt forbedringskrav til	0 %

D) Gi eventuelle utfyllende kommentarer om hvordan leverandørene dere har vurdert er fulgt opp:

I tillegg til våre krav til leverandører i kategori 3, har vi sendt KHMS desktop revisjon til leverandøren og de er i tillegg blitt nominert til en Sedex-Smeta revisjon. Leverandøren er ISO 9001 samt SA8000 sertifisert.

Oversikt over hvor produksjonen skjer hos eksisterende leverandører

Q2.2 Beskriv bedriftens kunnskap om hvor produksjonen skjer. Beskriv spesielt:

Kjennskap til produsenter i nærmeste produksjonsledd (first tier):

God kjennskap til bedriften, bedriftsbesøk og god daglig kommunikasjon.

Hvorvidt underleverandører og råvareproduksjon er kartlagt:

Bestandeler fra underleverandører skal ha fortrinsvis ha sertifikater som f.eks øko-tex. I tillegg må de ha sertifikater på EN godkjenninger for stoffene og komponentene som blir brukt i produksjonen.

Utfordringer relatert til sporbarhet:

Alle produkter vi får produsert er merket med et PO nummer som gjøre at produsentene kan historisk finne ut hvilken underleverandør som har levert de ulike stoffer og komponenter.

Andre relevante opplysninger:

Q2.3 Oppgi antall produsenter i nærmeste produksjonsledd per produksjonsland (som bedriften har oversikt over):

Land	Antall
Kina	16
Bangladesh	1
Taiwan	2
India	1

Metode for å kartlegge risiko hos eksisterende leverandører

Q2.4 Har bedriften et 'overordnet risikobilde' (på land/bransjenivå) når det gjelder arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og korrupsjon i egen leverandørkjede?

Ja, delvis

Hvis ja, beskriv metode og kilder som er benyttet:

Jevnlige besøk til våre største produsenter. Egenerklærings skjema, sertifiseringsdokumenter og annen dokumentasjon.

Q2.5 Beskriv bedriftens framgangsmåte for å kartlegge forholdene hos 'enkeltleverandører' i rapporteringsåret. Beskriv:

Kriterier som er lagt til grunn for å prioritere hvilke leverandører som kartlegges

Geografisk beliggenhet, risikonivå, viktighet/kategori av leverandør

Omfang (andel og geografisk område) av leverandører som er kartlagt

Asia, 14

Metoder som er benyttet i kartleggingen:

Egenerklærings skjema, kvalitet, helse og miljøstyrings desktoprevisjon

Eventuelt andre relevante forhold:

Vi vil ta i bruk det nye systemet for tilbakemeldinger og kartlegging av risiko så snart det blir gjort tilgjengelig.

Indikator 2-2: Antall eksisterende leverandører kartlagt for enten arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø, korrupsjon eller leverandøroppfølgingsprogram, fordelt på kartleggingsmetode:

Antall leverandører kartlagt totalt	2015	2014	2013
Antall leverandører kartlagt	14	5	112

Antall leverandører kartlagt fordelt på metode	2015	2014	2013
Sjekk av sertifiseringer	14		
Egenerklæring styringsystem, Kvalitet, HMS, Miljø	14		

Beskrivelse av risikobilde i leverandørkjeden

Q2.6 Basert på utført kartlegging, beskriv risikobildet i bedriftens leverandørkjede med tanke på manglende etterlevelse av retningslinjene for etisk handel.

Beskriv og begrunn spesielt:

Hvilke produsentland som anses å ha høyest risiko:

Bangladesh, India og Kina anses å ha høyest risiko.

Hvilke etiske krav som er mest utsatt for brudd:

Helse, sikkerhet, miljø, lønn, barnarbeid, arbeidstid, ansettelsesforhold.

Utfordringer knyttet til underleverandører og råvareproduksjon:

Sporbarhet i leverandørkjeden, etterlevelse av vår COC, metode for fremstilling av råvarer og miljøpåvirkning.

Andre særskilte utfordringer, f. eks. knyttet til at leverandører er lokalisert i eksport-/frisoner eller bruker innleid arbeidskraft:

Det er vanskelig å kontrollere bruken av innleid arbeidskraft og også barnarbeid i disse landene. I tillegg manglende kontroll med kjemikaliehåndtering og miljøpåvirkning.



3. TILPASSE

Tilrettelegging av innkjøpspraksis



3. TILPASSE TILRETTELEGGING AV INNKJØSPRAKSIS

Langsiktighet i leverandørrelasjoner

Q3.1 Beskriv bedriftens policy og/eller praksis når det gjelder varighet av leverandørrelasjoner.

Victoria AS har over tid bygget gode og langsiktige relasjoner med produsenter som innehar kompetanse og teknologi som er nødvendig for produksjon av våre produkter. Dette gir oss mulighet til erfaringsoverføring, noe som fører til forbedring av våre produkter og et langsiktig samarbeid som gagnar begge parter. Samarbeidet skal ikke gå på bekostning av etiske krav.

Innkjøpssjef skal ha en årlig gjennomgang/kartlegging av produsenter/leverandører for å evaluere om de fremdeles er egnet til å utføre arbeid for VAS. Basert på en eventuell internrevisjon, på etterlevelse av vår COC, resultat av kartlegging (basert på egenvurdering) og kvalitet/miljømessige resultater. Informasjon fra denne evalueringen skal inngå i ledelsens gjennomgåelse. Resultater av denne evalueringen vil gi innspill til ledelsens gjennomgåelse og årlige revisjonsplaner.

Indikator 3-1: Andel av totalt innkjøp som gjøres fra leverandører som bedriften har et langvarig forretningsforhold til (se definisjon):

	2015	2014	2013
Prosentandel med langsiktige avtaler:	0 %	0 %	0 %

Innkjøpspraksis

Q3.2 Har bedriften undersøkt eller vurdert hvordan bedriftens innkjøpspraksis påvirker bedriftens leverandører?

Nei

Hvis ja, beskriv hvordan dette ble gjort, samt de viktigste funnene:

Q3.3 Har bedriften gjort tilpasninger i egen innkjøpspraksis for å bidra til bedre arbeids- og miljøforhold hos sine leverandører eller underleverandører?

Nei

Hvis ja, beskriv tilpasningene som er gjort:

Vurdering av effekten av tiltak for å forbedre innkjøpspraksis

Q3.4 Beskriv hvordan bedriften vurderer effekten av gjennomførte tiltak for å tilrettelegge sin innkjøpspraksis:



4. SAMARBEIDE

Forbedringer i leverandørkjeden



4. SAMARBEIDE FORBEDRINGER I LEVERANDØRKJEDEN

Produktdesign og råvarevalg

Q4.1 Har bedriften valgt produktdesign eller råvarebruk for å bidra til bedre arbeidsforhold eller miljø i leverandørkjeden?

Nei

Hvis ja:

Beskriv tiltak som er gjennomført i rapporteringsåret:

Beskriv hvilken effekt bedriften anser at tiltakene har:

Kompetansehevingstiltak hos leverandører

Q4.2 Har bedriften identifisert hvilke behov bedriftens leverandører har for kompetanseheving for å kunne etterleve retningslinjene for etisk handel?

Ja

Hvis ja, oppgi:

Identifiserte kompetansehevingsbehov:

Generell kunnskap om hvorfor vi fokuserer på etisk handel og hvorfor dette er til fordel for dem som bedrift i et konkurranse utsatt marked.

Planlagte kompetansehevingstiltak:

Oppmuntre til deltagelse på kursing i IEH regi, eventuell hos andre tilbydere.

Leverandører som er omfattet med tanke på: antall, land/geografisk område og type leverandører:
20 produsenter i Bangladesh, India, Kina og Taiwan

Q4.3 Har bedriften bidratt til kompetanseheving hos leverandører i rapporteringsåret?

Nei

Hvis ja, beskriv i tabellen under:

Gjennomførte kompetansehevingstiltak

Leverandører som er omfattet med tanke på: omfang, land/geografisk område og forventet effekt

Kompetansehevingstiltak (organisert selv eller av andre)	Antall leverandører	Land / geografisk område	Effekt (forventet eller målt)

Forbedringstiltak hos leverandører

Indikator 4-1: Forbedringstiltak som gjelder arbeidsstandarder og menneskerettigheter (MR)

A) Rapporter antall og prosent av eksisterende leverandører hvor det har blitt identifisert mangler relatert til krav knyttet til arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Identifiserte mangler relatert til arbeidsforhold og MR	Antall	Prosentandel
Leverandører hvor det i rapporteringsåret er kartlagt mangler relatert til kravene på arbeidsforhold og menneskerettigheter		

B) Rapporter prosentandel av leverandørene med kartlagte mangler (oppgitt i A) hvor:

Det ble avtalt eller stilt krav til forbedringer
 Forbedringstiltak ble gjennomført
 Kontrakter ble avsluttet (f.eks. ved manglende forbedringsvilje)

Vis også hvordan forbedringstiltakene fordeles på henholdsvis etiske krav og geografisk område.

Forbedringstiltak tilknyttet arbeidsforhold og MR	2015	2014	2013
Prosentandel hvor det ble avtalt eller stilt krav til forbedringer*	0 %	0 %	
Prosentandel hvor forbedringstiltak ble gjennomført*	0 %	0 %	
Prosentandel hvor kontrakter ble avsluttet*	0 %	0 %	

* Prosentandel av leverandører hvor det er kartlagt mangler (prosent av antall i 'A')

Prosentfordeling på etiske krav i 2015	Forbedringstiltak gjennomført (%)

Prosentfordeling på etiske krav i 2015	Forbedringstiltak gjennomført (%)

Prosentfordeling på geografisk område i 2015	Forbedringstiltak gjennomført (%)

C) Gi utfyllende informasjon om hva de viktigste forbedringstiltakene består i:

Bruk av sertifisering

Q4.7 Beskriv bedriftens policy på hvorvidt sertifisering benyttes som metode for å oppnå forbedringer i leverandørkjeden:

Victoria AS anser det som et kvalitetstegn om bedriften innehar sertifikater som ISO 9001, 14001, SA8000, OHSAS 18001

Forbedringsprosjekter og -tiltak

Q4.8 Beskriv forbedringsprosjekter og -tiltak som er iverksatt i rapporteringsåret for å bidra til etterlevelse av retningslinjene

Prosjektnavn:	Sedex -Smeta
Hensikt:	Få en uavhengig vurdering av våre leverandører
Hovedaktiviteter:	4-pillars audit, -Labour Standards -Health & Safety (Additional elements of Entitlement to work; Subcontracting and homeworking) -Environment -Business Practices.
Land:	Kina, Taiwan, India, Bangladesh
Partnere:	DQS
Startdato og forventet sluttdato:	November 2015 - 2017
Læringspunkter og utfordringer:	Forståelse for hvorfor vi ønsker å gjennomføre en Smeta audit, mangel på tilbakemelding fra enkelte produsenter, spørsmål om kostnaden av en audit.
Etiske krav som omhandles:	ETI base code

Vurdering av effekten av forbedringstiltak

Q4.9 Beskriv hvordan bedriften vurderer effekten av tiltakene, utført i rapporteringsåret, for å oppnå forbedringer i bedriftens leverandørkjede. Vurder effekten opp mot risikobildet og kartlagte mangler:

Så langt er dette prosjektet i startfasen. Ingen revisjoner er så langt blitt utført. Kommunikasjon med produsentene og DQS pågår.



5. KOMMUNISERE

Bevisstgjøring, dialog og oppslutning



Intern og ekstern kommunikasjon om etisk handel

Q5.1 Beskriv hvordan bedriften kommuniserer 'internt' om arbeidet med etisk handel: Informasjon om IEH og vår code of conduct ligger tilgjengelig på vårt intranet. Status på arbeider rapporteres i ledermøter samt i ledelsens gjennomgåelse.

Q5.2 Beskriv hvordan bedriften kommuniserer 'eksternt' om arbeidet med etisk handel: Victoria AS informerer om vårt fokus og arbeid med etisk handel gjennom vår salg og markedsavdeling. Vi markedsfører vårt medlemskap i vår felles e-post signatur samt i vår produktkatalog, på hjemmesiden og i butikkene våre.

Q5.3 Oppgi hvilke temaer bedriften har kommunisert om med interessenter (stakeholders) i rapporteringsåret vedrørende arbeidet med etisk handel. Vis:

- Hvilke interessentgrupper som var involvert
- Om det gjaldt dialog om påvirkning av bedriftens aktiviteter i leverandørkjeden.
- Om det gjaldt kommunikasjon av bedriftens resultater av arbeidet med etisk handel

Tema	Interessenter	Om påvirkning av bedriftens arbeid	Om resultatene av bedriftens arbeid
Vår handingsplan for etisk handel, samt tilbakemeldinger fra IEH på årsrapport for 2014	Stavanger Kommune	Ja	Ja
Generelt om vårt arbeid/fokus på etisk handel	Flere bedrifter i forbindelse med anbudsforespørsler	Ja	Nei

Q5.4 Oppgi nøyaktig webadresse hvor bedriften publiserer informasjon og/eller rapporterer om arbeidet med etisk handel:
www.victoria.no

Styrke oppslutningen om etisk handel og erfaringsdeling

Q5.6 Har bedriften i rapporteringsåret gjort tiltak for å styrke oppslutningen om arbeidet med etisk handel eller delt erfaringer?

Nei

Hvis ja, beskriv tiltak for å styrke oppslutningen relatert til aktuelle målgrupper som:

Leverandører
Nettverk og sammenslutninger
Myndigheter/offentlige instanser
Andre

Type tiltak	Antall	Hvem omfattes av tiltaket	Beskrivelse



Kontakt:

Victoria AS

Gert Chen-Nilsen

gert@victoria.no

45903731