



MEDLEMSRAPPORTERING FOR Stormberg AS

For 2016

IEH  **Initiativ for
etisk handel**

"Initiativ for etisk handels (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 handels (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: Steinar J. Olsen, Daglig Leder

Stormberg AS ønsker å være en samfunnsansvarlig bedrift, og har derfor vært medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) siden 2002. Gjennom vårt medlemskap ønsker vi å stadig styrke innsatsen vår for å forbedre de faktiske arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. På denne måten vil vi bidra til en mer bærekraftig utvikling og en bedre verden. Vi ønsker også å bidra til en styrket oppslutning om etisk handel generelt i samfunnet.

Ved å være medlem av IEH har vi forpliktet oss til å jobbe aktivt for å styrke dette arbeidet i alle ledd. Arbeidet gjøres basert på IEHs etiske retningslinjer for innkjøp. En av våre største og mest langsiktige utfordringer er kartlegging av leddene nedover i leverandørkjeden. For å få til forbedringer er vi avhengig av å kunne adressere utfordringer mer direkte til de det angår. Dette vil fortsatt være et prioritert område i kommende år ettersom deler av leverandørkjeden på underleverandørnivå ikke er tilstrekkelig kartlagt. Implementering og bruk av SHAREX på har vært et viktig bidrag i rapporteringsåret.

Åpenhet i leverandørkjeden er et viktig prinsipp og et godt verktøy for å forplikte og drive frem forbedringer. Åpne fabrikklistor og god kommunikasjon til kunde, bransje og leverandør/produsent rundt det vi driver med har og vil fortsatt være viktige virkemidler for etisk handel. Dette vil vi ta videre steg med i kommende år for å bringe kunden enda nærmere de som syr produktene.

Fokuset på levelønn for alle arbeidere i leverandørkjeden vår har vært viktig i en årrekke. Selv om vi har sett en positiv utvikling på lønnsnivået over flere år er det fortsatt et stykke igjen til levelønn for alle. Dette vil også fremover være et viktig fokusområde for oss.

Miljøgifter er en utfordring for alle ledd fra råvareprodusent til sluttkunde. Kommende år ønsker vi å være enda mer i forkant av utviklingen for å skape både mer bærekraftige produkter og arbeidsplasser. Vi vil implementere verktøy og gjennomføre tiltak hvis mål er å øke kvalitetssikring og finne alternativer som kan bidra til mindre unødig bruk av kjemikalier.

Den globale klima- og miljøutfordringen er gjeldende for oss, så vel som våre leverandører. Rapporteringsåret har ved flere anledninger vist at dette melder seg med stadig større tyngde i tekstilbransjen i Kina. Bransjen må ta større ansvar og her ønsker vi å være en pådriver for et grønt skifte hos våre leverandører. Med Stormbergs erfaring, kompetanse og påvirkningskraft har vi en målsetting om å se forbedringer på både produkt- og driftssiden. Vi har allerede tatt flere grep og blant annet konvertert deler av kolleksjonen vår over på resirkulerte materialer, men samtidig ser vi at vi må gå tettere på selve produksjonsprosessene for å sikre en mer bærekraftig produksjon fremover. Det er derfor med forventning vi ser at IEH nå tar et større grep om miljøområdet. Det vil vi i Stormberg støtte opp om så godt vi kan, og ta til oss av innspill og kunnskap for videre forbedringer.

Steinar Jørgensen Olsen
Daglig Leder
Stormberg AS



Innhold

Til lesere av rapporten	2
Forord	3
Grad av besvarelse av rapporten	5
Om bedriften	6
Mål og framdrift	9
1. FORANKRE - Forankring i bedriften og hos leverandørene	11
Forankring i bedriften	12
Intern opplæring og bevisstgjøring	12
Forankring av etiske krav i leverandørkjeden	12
2. KARTLEGGE - Kartlegging av risiko i leverandørkjeden	15
Vurdering av nye leverandører	16
Oversikt over hvor produksjonen skjer hos eksisterende leverandører	17
Metode for å kartlegge risiko hos eksisterende leverandører	18
Beskrivelse av risikobilde i leverandørkjeden	20
3. TILPASSE - Tilrettelegging av innkjøpspraksis	22
Langsiktighet i leverandørrelasjoner	23
Innkjøpspraksis	23
Vurdering av effekten av tiltak for å forbedre innkjøpspraksis	25
4. SAMARBEIDE - Forbedringer i leverandørkjeden	26
Produktdesign og råvarevalg	27
Kompetansehevingstiltak hos leverandører	27
Forbedringstiltak hos leverandører	28
Bruk av sertifisering	33
Forbedringsprosjekter og -tiltak	34
Vurdering av effekten av forbedringstiltak	35
5. KOMMUNISERE - Bevisstgjøring, dialog og oppslutning	36
Intern og ekstern kommunikasjon om etisk handel	37
Klageordninger	38
Styrke oppslutningen om etisk handel og erfaringsdeling	39



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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 4 - Tiltak som gjelder fagorganisering og kollektive forhandlinger (spørsmål 4.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 4 - Forbedringstiltak - utbedring av mangler - som gjelder miljø (indikator 4-2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 4 - Forbedringstiltak som gjelder korrupsjon (spørsmål 4.6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 4 - Sertifisering av produkter, materialer og tjenester (indikator 4-3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 5.6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trinn 5 - Antall klager og tiltak (Indikator 5-1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Om bedriften

Navn:

Stormberg AS

Viktigste merkenavn, produkter og tjenester:

Stormberg, salg av turtøy.

Beskrivelse av bedriftens struktur:

Stormbergs misjon er å gjøre verden til et litt bedre sted. Dette gjør vi gjennom å skape bærekraftige økonomiske ressurser som muliggjør trygge arbeidsplasser, inspirasjon til andre og bidrag til eksterne sosiale formål. Verdigrunnlaget som ligger til grunn er: Inkluderende, Bærekraftig og Innovativ

Servicekontor og lager ligger i Kristiansand. Vi har per 31.12.16 51 egneide butikker er spredt over store deler av Norge, og en butikk i Sverige. Noen eksterne bedriftskunder. Nettbutikk for privatmarkedet i Norge, Sverige og Finland.

Stormberg er heleid av gründer og daglig leder Steinar J. Olsen.

Ca 95% prosent av produksjonen foregikk i rapporteringsåret i Kina. Produksjonen er basert på ferdige produktspesifikasjoner utviklet ved Stormbergs Servicekontor i Kristiansand, mens produsentene selv i stor grad er ansvarlige for sourcing og valg av underleverandører.

Adresse hovedkontor:

Barstølveien 86, 4636 KRISTIANSAND

Bedriftens størrelse:

Antall ansatte:

369

Omsetning (NOK):

358 000 000

Overordnet beskrivelse av leverandørkjeden:

Hvilke innkjøp som omfattes av rapporten:

Kjøp av ferdige produkter fra sluttprodusent.

Antall leverandører:

15

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

Typen varer og tjenester	Prosentandel av innkjøp (%)
Turtøy	100 %

Leverandørtype:	Prosentandel av innkjøp (%)

Region/land:	Prosentandel av innkjøp (%)
Kina	96 %
Bangladesh	4 %

Kontaktinformasjon for rapporten:

Kontaktperson: Jan Halvor Bransdal

Tittel: CR Ansvarlig

Epost: jan.b@stormberg.no

Telefon: 91323015

Innmeldingsår i IEH:

2002

“Små tiltak er også store”



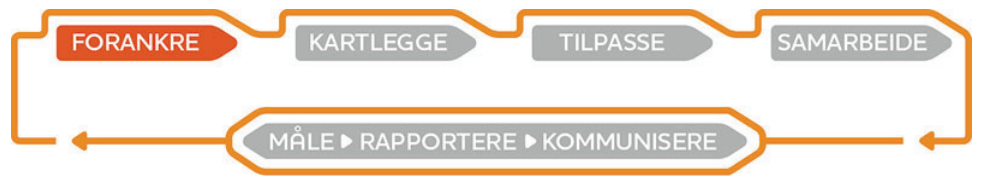


Mål og framdrift i rapporteringsåret

Mål	Status	Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell				
		1	2	3	4	5
Besøke 10 fabrikker i første ledd.	8 besøkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Publisere reviderte og forbedrede nettsider på etisk handel.	Delvis gjennomført. Mer under arbeid.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revidere og forbedre internopplæringskurs på etisk handel.	Ikke gjennomført.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Doble antall produkter i resirkulerte kvaliteter.	Gjennomført	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utvikle membranplagg uten PFC.	Igang satt utvikling, men ikke produsert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Få til 10 leverandørmøter i Norge.	5 gjennomført.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Implementere ENABLON (Sharex) risikovurderingsverktøy.	Gjennomført, men fortsatt gjenstår mye registrering og utnyttelse av systemet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Delta i prosjekt på sosial dialog i regi av IEH for bedre gjennomslag på forbedringer.	Ikke gjennomført.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fortsette og videreutvikle metoder for forbedringer i forhold til levelønn.	Er en del av etisk handel arbeidet i sin helhet, men prioritert i noe mindre grad som følge av nedleggelse av prosjektgruppe i IEH.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Samkjøre innsatsen på etisk handel i ulike avdelinger for en bedre og mer effektiv håndtering med flere synergier.	Et kontinuerlig arbeid. Forbedringer gjennomført i rapporteringsåret.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mål for kommende år

Mål	Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell				
	1	2	3	4	5
Besøke 8 fabrikker i første ledd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Publisere nettsider med utvidet info om fabrikk og link til aktuelt produkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revidere og forbedre internopplæringskurs på etisk handel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Få alle fabrikker og tilhørende SAQ på plass i SHAREX. Aktiv bruk fra begge parter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kartlegge og forhåndskvalifisere laboratorier som tester for kjemikalier.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Implementere nye kjemikalieliste og guide basert på Kjemikaliegruppens arbeid.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Iverksette konkret tiltak for reduksjon av mikroplast i marine miljø.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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:

Gründer, daglig leder og medansvarlig for etisk handel arbeidet Steinar J. Olsen ivaretar dette i styret. Selskapets verdigrunnlag og misjon forplikter også styret på etisk handel og samfunnsansvar som sådan.

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:

Jan Halvor Bransdal, CR Ansvarlig

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

Nei.

Hvorvidt det er etablert rapporteringsrutiner for arbeidet med etisk handel:

Jevnlige statusmøter hvor etisk handel er på dagsorden.

Interne retningslinjer som forklarer rapporteringsrutiner når brudd/bekymring oppstår/oppdages i ulike avdelinger.

Tidvis direkte rapportering til styret.

Annet:

-

Intern opplæring og bevisstgjøring

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

Etisk handel er et bredt og sammensatt tema hvor det alltid vil være ting å lære og forbedre. Å handle med land i Østen vil alltid innebære ekstra utfordringer og muligheter som igjen skaper ekstra behov for opplæring og bevisstgjøring. Noe av det som er identifisert er:

- Generelt opplæringsbehov på etisk handel for nyansatte i alle stillinger og posisjoner.
- Behov for oppfrisking og oppdatering for ansatte med noe fartstid.
- Spesiell forståelse for etisk handel i stillinger i direkte eller indirekte kontakt med leverandører.
- Kulturforståelse og konsekvenser av interne handlinger utover retningslinjene.

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

- Utstrakt bruk av sosiale medier. Spesiell intern informasjon, men også informasjon ment for eksternt formål som anvendes til intern kompetanseheving. Blogg, Facebook, Intranett og så videre.
- Implementering av Workplace for hele konsernet.
- Internopplæringskurs

Forankring av etiske krav i leverandørkjeden

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

<http://www.stormberg.com/no/kundeservice1/om-stormberg/etisk-handel/>

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

Hvordan hensikten med retningslinjene blir kommunisert:

Retningslinjene er en obligatorisk del av vår leverandørkontrakt med leverandøren. Dette blir kommunisert som en del av kvalitetskravet vi stiller via leverandørkontrakten i oppstarten av samarbeidet. Retningslinjene og de tilhørende forpliktelsene for både leverandøren og vi som kunde blir så fortløpende fulgt opp når relevant, og av den relevante avdeling/fagområde.

I tillegg til de miljømessige og menneskelige oppsidene ved å levere på etisk handel kommuniserer vi det også i et lønnsomhet- og bærekraftsperspektiv der satsing og samarbeid på etisk handel lønner seg på både kort og lang sikt for begge parter. Dette skjer mer uformelt og/eller sammen med oppfølging, rapportering og tiltak.

Systemer for tilbakemelding og dialog med leverandørene:

- Self-Assessment Questionnaire (SAQ)/med tilbakemelding og oppfølging.
- Andre undersøkelser fysisk, per e-post og via anonyme spørreundersøkelser.
- Egne besøk.
- Eksterne inspeksjoner.
- Utstrakt e-postkorrespondanse i flere avdelinger.

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

Leverandører som viser innsats og resultater på ulike bærekraftsområder blir belønnet med stadig og gjerne økt ordremengde. Gode arbeidsforhold og god miljøhåndtering øker følgelig kvaliteten på arbeid, levering og lønnsomhet. I de tilfeller hvor det er større forbedringspotensiale så er villigheten til å gjennomføre forbedringer tyngre vektet enn forholdene i utgangspunktet. Stormberg etterspør i økende grad mer innovative og mer klima- og miljøvennlige materialer og leverandører som er konkurransedyktige på dette vil følgelig bli belønnet.

Hvorvidt retningslinjene er oversatt til lokale språk:

Oversatt til kinesisk, engelsk, burmesisk, singalesisk og tamilsk.

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.

Det er regulert i leverandørkontrakt at den enkelte leverandør er forpliktet til å kommunisere dette til sine underleverandører. Sammen med utfordringen knyttet til kartlegging av underleverandører er graden av faktisk implementering av retningslinjene uklar. Viktigheten av dette blir videre poengert i forbindelse med blant annet SAQs og i annen kommunikasjon. Kvalitetssikringen kan bli bedre her, men den økte kartleggingen av underleverandørene gir et grunnlag for å sikre dette i større grad.

Kvaliteten på samarbeidet både mellom Stormberg og leverandør og mellom leverandør og underleverandør er også av avgjørende for hvorvidt dette blir fulgt opp videre.

Indikator 1-1: Angi prosentandel av bedriftens førsteleddsleverandører, som omfattes av rapporten, som er blitt kommunisert og har godtatt retningslinjene for etisk handel:

	2016	2015	2014
Total antall leverandører	15	19	21
Prosentandel basert på antall:	100 %	100 %	100 %
Prosentandel basert på innkjøpsvolum:	100 %	100 %	100 %



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:

- Mangel på respekt og forståelse for åpenhet, etiske retningslinjer, leverandørkontrakt og miljøhensyn.
- Vilje til dialog og forbedringer på områder som blir påpekt ved første undersøkelser er også en avgjørende faktor.
- Særs uholdbare forhold som vitner om lagvarig neglisjering og mangel på respekt for sine arbeidere og deres rettigheter.

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

I praksis vil alle leverandører ha et forbedringspotensiale til enhver tid. Eksempelvis vil alle leverandører i etterkant av en SAQ få tilsendt tilbakemelding med krav og/eller forslag til forbedringer. Det samme gjelder i etterkant av et besøk, en inspeksjon, eller annen form for undersøkelse. I tillegg kan det dukke opp saker gjennom den daglige drift og dialog som tilsier at forbedringskrav må stilles.

Velg fra liste hvilke konkrete metoder som benyttes i vurderingen:

- Egenrapporteringsskjema
- Egne besøk
- Inspeksjoner
- Rapporter 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:

- Generell holdning og tilnærming til etisk handel elementer.
- Eventuelle kunder i porteføljen som har dokumentert fokus på samfunnsansvar og etisk handel.
- Elementer som SAQs, bilder og fysisk besøk ligger ofte fast, mens rapporter, sertifisering, annenhåndsinformasjon m.v. er med å kompletterer bildet.

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	2016	2015	2014
Prosentandel av nye leverandører kartlagt:	100 %	100 %	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 2016	Etiske krav som berøres	Land
Overtid - over lovlige grenseverdier	Arbeidstid	Kina
Levelønn - grunnlønn ligger under antatt levelønn. dette er følgelig også drivende for mer overtidssarbeid.	Lønn og godtgjørelser	Kina
Helse, Miljø og Sikkerhet	Fysiske og psykososiale arbeidsforhold	Kina
Manglende planer, policyer og praksis for håndtering av miljøutfordringer- og forbedringer.	Miljø	Kina
Manglende og mindre fungerende fagforeninger, tillitsmannsordninger og kollektive forhandlinger	FoA	Kina

C) Av vurderte leverandører, rapporter:

Oppfølging av vurderte leverandører i 2016:	Prosentandel (%)
Prosentandel som ikke ble valgt som resultat av screeningen	0 %
Prosentandel som det er stilt forbedringskrav til	100 %

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

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):

Meget god kjennskap. Leverandørene vi samarbeider med er i hovedsak relativt små og oversiktlige med en stabil leverandørkjede og fabrikkportefølje. Enkelte tilfeller av utsetting til ukjente sub-kontraktører kan antas å forekomme unntaksvis, men fokus og enkelte reaksjoner på tilfeller har redusert risiko. Tillit og åpenhet henger sammen, så risikoen for at det her skjer enkelte avtalebrudd er antatt større i nyere samarbeid.

Vi har i rapporteringsåret avdekket både at det er produsert på fabrikker som ikke har vært rapportert inn til Stormberg tidsnok til å få kjørt ønsket forhåndsundersøkelser.

Hvorvidt underleverandører og råvareproduksjon er kartlagt:

En grunnleggende kartlegging av de viktigste underleverandører for de eksisterende leverandørene er gjort. Noen videre risikokartlegging av disse er i mindre grad gjennomført. Av kapasitetsmessige årsaker har vi måttet prioritere kvalitetssikring av første ledd og i større grad søke informasjon om underleverandører gjennom første ledd. Samtidig håper vi at stadig mer aktiv bruk av SHAREX kan være med å forbedre dette.

Stadig økt bruk av resirkulerte kvaliteter reduserer behovet for denne type kartlegging siden denne type materialer har betydelig kortere leverandørkjede.

Utfordringer relatert til sporbarhet:

Til dels skiftende leverandørkjede under first tier er utfordrende å få og holde kontroll på. Mens enkelte deler av kjeden stort sett er basert på langsiktig samarbeid så er det også deler som skifter fort. Da det ikke er noen løpende rapporteringsrutiner for å melde inn endrede underleverandører så kan det stilles spørsmål ved sporbarheten.

Det tar tid å bygge tillit, noe som ofte er en forutsetning for å oppgi info knyttet til sporbarhet på underleverandører. På grunn av de langsiktige leverandørrelasjonene blir dette stadig lettere, men vi mangler gode verktøy for verifisering av info,

Sub-kontraktører blir i liten grad anvendt og ikke alltid meldt inn og faller følgelig under radaren. Her har vi tidligere spisset retningslinjene rundt dette og ser at dette sammen med tillit har ført til forbedringer der det er aktuelt.

Råvareproduksjon har også utfordringer på grunn av skiftende kjede og store børslignende/engrosvirksomhet tidlig i kjeden.

Andre relevante opplysninger:

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

Land	Antall
Kina	33
Bangladesh	3

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

Hvis ja, beskriv metode og kilder som er benyttet:

-
- 15-20 års in-house erfaring med handel med Kina.
 - Stor database med data fra undersøkelser, besøk og erfaringer fra fabrikker.
 - SHAREX-risikovurderingsverktøy.
 - Dialog og erfaringsutveksling med våre leverandører.
 - Tilgang på lokale ressurser i Kina som kan gå inn og gjøre en vurdering.
 - Eksterne inspektører og eksperter.
 - Studier, litteratur og online ressurser.
 - IEH.

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

- Tidligere erfaringer med produsenten og eventuelt andre tilhørende enkeltleverandører.
- Besøksfrekvens den siste tiden.
- Grad av vilje, kunnskap og forståelse for etisk handel.
- Type produkt produsert - om det er kjente produkttyper eller nye ting.
- Ordremengde
- Geografi
- Resultater på SAQ/PFPs, Checklist for Potential Supplier og andre undersøkelser (RAID og SHAREX).
- Andre tilbakemeldinger.
- Kundeportefølje - hvorvidt andre kunder med kjent etisk handel engasjement er tilstede på fabrikken.
- Enkelte sertifiseringer som indikasjon.

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

Overordnet kartlegging er gjennomført på samtlige nye leverandører. Dypere kartlegging er gjort på de fleste fabrikker i og med at få nye er kommet til i rapporteringsåret. Omfanget av kartleggingen er noe varierende, avhengig av lengden på samarbeidet og muligheter til dypere og mer fysisk kartlegging. I Bangladesh har samme leverandør tatt i bruk to partnerfabrikker som vi ikke har fysisk besøkt. I Kina har vi god dekningsgrad på kartleggingen. Kun enkelte fabrikker med lite produksjon som ikke er avlagt fysiske besøk, men har til gjengjeld god annenhåndsinfo.

Metoder som er benyttet i kartleggingen:

- Besøk fra representanter fra Stormbergs Servicekontor i Kristiansand.
- Eksterne inspektører og eksperter.
- SAQ/PFPs.
- Andre skriftlige undersøkelser.
- Online ressurser, om tilgjengelig.

Eventuelt andre relevante forhold:

Tall oppgitt i Q2.3 er basert på produsenter som i rapporteringsåret har hatt produksjon for Stormberg. Det totale antallet som er registrert hos oss er betydelig høyere, men er de som ikke har hatt produksjon i rapporteringsåret er ikke tatt med i denne oversikten.

Besøk fra leverandører til vårt kontor i Kristiansand i rapporteringsåret har vært en viktig bidragsyter, tillitsbygging og kartlegging.

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

Antall leverandører kartlagt totalt	2016	2015	2014
Antall leverandører kartlagt	31	52	48

Antall leverandører kartlagt fordelt på metode	2016	2015	2014
Egenrapportering m/oppfølging	31		
Besøk	8		
Inspeksjoner	3		
Øvrige undersøkelser	33		

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:

Stormberg har desidert mest produksjon og flest leverandører spredt over et stort geografisk område i Kina og den totale risikoen blir derfor høyest her. Både formelle og uformelle strukturer er med å øke risiko i Kina. Reguleringen av organisasjonsfriheten er eksempel på formell struktur som drastisk øker risiko hva lønn, velferdsordninger og andre rettigheter angår. Korrupsjon er eksempel på uformell struktur som utgjør risiko i Kina.

Varierende og tidvis noe uoversiktlige eierstrukturer hos leverandør og produsent vanskeliggjør kvalitet på rapportert info og riktig "adresse" på tiltak.

Selv om vi kun er inne med mindre ordrevolum i Bangladesh og har god kjennskap til leverandøren bak fabrikkene så er det med bakgrunn i det overordnede risikobildet og manglende muligheter for oppfølging ansett for å ha relativt høy risiko.

Hvilke etiske krav som er mest utsatt for brudd:

Levelønn/arbeidstid, org. frihet, HMS, miljø, policyer på ulike områder (miljø, disiplin, IA m.fl.)

Utfordringer knyttet til underleverandører og råvareproduksjon:

Skiftende og lange kjeder og følgende manglende kontroll er hovedutfordringen. Ved flere anledninger er det også flere land involvert. Det er også innslag av børslignende organisering, ved eksempelvis ull, som vanskeliggjør sporing og kartlegging av råvareproduksjonen betydelig. Det gir seg igjen utslag i spørsmål knyttet til forholdene nedover i kjeden og innsatsfaktorene i produktene. Det er med andre ord både menneskelige hensyn og miljømessige hensyn som er uklare nedover i kjeden. Dette er et kontinuerlig fokusområde der vi ser at vi sakte, men sikkert får bedre oversikt.

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

Bruk av innleide såkalte sub-kontraktører på deler av produksjonen uten at dette blir informert utgjør en mindre risiko, men noe som vi er oppmerksom på spesielt hos våre nyeste leverandører.

Innleid arbeidskraft forekommer i liten grad, og da ofte som et resultat av mangel på arbeidskraft i det aktuelle området og et arbeidstakers marked. Der det forekommer skaper det uheldige situasjoner knyttet til organisering og kollektive forhandlinger siden disse arbeidstakerne er fagarbeidere som ønsker en uavhengig rolle.



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.

Stormberg har og har alltid hatt et spesielt fokus på langsiktighet. Når samarbeid er inngått skal det tungtveiende årsaker over tid til for at samarbeidet avvikles fra vår side.

Langsiktighet er en av grunnpillarene i arbeidet med både etisk handel, kvalitet og lønnsomhet. Tillit og gode relasjoner kommer kun til over lengre tid og gjennom tett kontakt med menneskene en skal samarbeide med hos leverandøren. Tillit og gode relasjoner er igjen særs viktige for å få til forbedringer og samarbeid. Langsiktighet gir også forutsigbarhet for leverandøren og dette gir også grobunn for trygge lønninger og arbeidstider for arbeiderne. Langsiktig samarbeid er med andre ord bærekraftig, og for å få til et langsiktig samarbeid må det være bærekraftig for begge parter. Derfor fungerer det også som en indikator på hvor godt et samarbeid er.

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

	2016	2015	2014
Prosentandel med langsiktige avtaler:	100 %	97 %	98 %

Innkjøpspraksis

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

Ja

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

Først og fremst gjennom dialog og observasjon gjennom samarbeid over flere år. I tillegg er logistikkavdeling, økonomiavdeling, designer og andre med å ser på samarbeidet og måten vi jobber på i forhold til hvordan leverandøren reagerer og agerer. Elementer av dårlig praksis vil gi seg utslag på flere måter og i flere avdelinger. Eventuelle spørsmål, uro og misnøye knyttet til praksis vil således bli fanget opp flere steder. Ofte sett i sammenheng med resultater fra SAQs og andre funn.

Den overordnede tilbakemeldingen er at leverandørene er meget godt fornøyd med Stormberg som kunde og samarbeidspartner. Både samfunnsansvarsfokus og måten å jobbe på skiller oss fra andre kunder i positiv retning. Tillit, åpenhet og normal høflighet i måten å operere og kommunisere på gir trygghet.

Forutsigbarhet fra vår side betyr mye på flere områder for leverandøren. Organisering, kommunikasjon og forutsigbarhet på alt fra produktutviklingsprosessen, ordresetting, fremtidsplaner, strategier m.m. legger et godt grunnlag for stabil arbeidskraft, økte lønninger, bedre kvalitet, økt leveringsdyktighet, goodwill og andre

forbedringer hos leverandøren. Mye av dette ser vi konkrete resultater av i form av minimal reklamasjonsandel på produktene, lite forsinkelser, fleksibilitet og dialogtonen.

Vi har i rapporteringsåret også sett at en for rask oppbygging av ordremengde hos leverandør med kun et par års samarbeid har ført til komplikasjoner og problemer med leveransene. Dette viser oss igjen viktigheten av å være til stede under utviklingen av et samarbeid, og det å bygge opp samarbeidet i en takt der begge parter har kontroll på kapasitet, muligheter og begrensninger.

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

Ja

Hvis ja, beskriv tilpasningene som er gjort:

- Interne retningslinjer for produktutvikling - frister for endringer osv.
- Lange leveringsfrister med opptil 8 måneder. Normalt ca 6 mnd. Kan unntaksvis være noe kortere, gjerne ved repetisjonsordre.
- Omlegging av drift - fra grossist til detalj, som øker grad av egen kontroll på bestillinger og leveringer.
- Redusert antall varianter av produkter for å øke volum på gjenværende. Forenkler forarbeid og produksjon.
- Kartlegging av total kapasitet hos leverandør og Stormbergs andel av kapasitet - for ikke å legge unødig press.
- Bedre lagerstyring gjennom robotstyrt lager. Gir et bedre grunnlag for ordresetting - mindre endringer.
- Mer åpenhet og dialog rundt planer, drift og samarbeid. Fokus på besøk.
- Økt fokus på kvalitetskontroll for å hindre reklamasjoner og unødige tap for begge parter.
- Har betalingsrutiner for mer presise betalinger.
- Håndhever en leverandørkontrakt som regulerer forholdet mellom Stormberg og leverandør på en balansert og gjennomsynlig måte.

Indikator 3-2: Medgått tid for å betale leverandører

A) Rapporter antall dager i bedriftens standardbetingelser for å betale leverandører:

Antall dager i standardbetingelser for å betale leverandører	2016	2015	2014
Antall dager for å betale:	14	14	14

B) Rapporter prosentandelen av alle leverandørbetalinger utført i tide:

Prosentandel av alle leverandørbetalinger utført i tide	2016	2015	2014
Prosentandel utført i tide:	49,0 %	35,0 %	95,0 %

Vurdering av effekten av tiltak for å forbedre innkjøpspraksis

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

- Bedre produktkvalitet. Reklamasjonsandelen er betydelig redusert de siste år. Det er et resultat av mer stabil arbeidskraft og generelt bedre forhold. Økonomisk og omdømmemessig positivt for begge parter.
- Mindre press på høysesong og økt produksjon i skuldresesonger - har igjen ført til betydelig bedre leveringsdyktighet. Minimalt med forsinkelser. Uforutsette effekter i forbindelse med G20-møtet i Hangzhou skapte likevel noen utfordringer i rapporteringsåret.
- Økt goodwill og standing hos leverandøren. Dette letter forhandlinger før, under og eventuelt etter produksjon for begge parter.
- Bedre forutsigbarhet for begge parter. Sikre leveringer for Stormbergs del og økonomisk og sysselsettingsmessig forutsigbart for leverandør.
- Fortsatt forbedringspotensiale i å distribuere ordrer bedre i forhold til total produksjonskapasitet hos fabrikk.
- Har en positiv effekt på arbeidernes lønninger, men det er fortsatt en utfordring med tilhørende lange arbeidstider. Levelønn anses derfor ikke som oppnådd per i dag.
- Tidvis utfordrende for våre egne beregninger med såpass lange tidsintervaller fra forhandling til levering og betaling. Enkelte unntak fra regelen er derfor gjort i rapporteringsåret under fortutsetning av ledig kapasitet hos leverandør.
- Mindre likviditetspress på begge parter.



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?

Ja

Hvis ja:

Beskriv tiltak som er gjennomført i rapporteringsåret:

- Store deler av fleecekolleksjonen konvertert til resirkulert fleece.
- Medlemskap i Swereas Kjemikaliegruppe og gradvis implementering av tilhørende verktøy.
- Gått over fra å bruke ull fra Australia til å få det meste fra Sør-Afrika.

Beskriv hvilken effekt bedriften anser at tiltakene har:

- Redusert karbonavtrykk
- Bedre kontroll på kjemikaliebruken, og forutsetningen for fremtidige reduksjoner i bruken av miljøskadelige kjemikalier.
- Redusert risiko for mulesing på sau.

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:

- HMS
- Levelønnsproblematikk. Levelønn og bruk av overtid på lang sikt.
- Bedriftsøkonomiske fordeler ved å drive på en samfunnsansvarlig måte.
- Kjemikaliekunnskap, egenskaper, testing og konsekvenser.
- Materialbruk i et miljø- og klimaperspektiv.

Planlagte kompetansehevingstiltak:

- Frivillige IEH-kurs.
- Oppfølging av resultater i SAQ.
- Besøk og tilbakemelding på fabrikk.
- Leverandør mer deltagende gjennom nytt risikovurderingssystem.
- Leverandørportal i internt ordrebehandlingssystem.

Leverandører som er omfattet med tanke på: antall, land/geografisk område og type leverandører:
Kinesiske.

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

Ja

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)
Formidling av ulike tilbud om kurs/seminar	Alle	Kina	Deltagelse fra enkelte leverandører.
SAQ med tilbakemeldinger og tilhørende veiledere/ best practice etc.	16	Kina	Fremdriftsplan må utarbeides og de aktuelle områder må adresseres.
Uavhengig inspeksjon m/dialog	4	Jiangsu, Kina	Tilbakemelding og økt forståelse rundt belønningssystemer og bransjens miljøutfordringer og tiltak.
Inspeksjoner med oppfølging av SAQ og andre aktuelle elementer som er aktuelle for den aktuelle leverandøren.	8	Kina	Mindre forbedringer i form av enkle, konkrete HMS-tiltak, samt de områdene som utpeker seg spesielt i SAQ og inspeksjon.

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	15	100 %

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	2016	2015	2014
Prosentandel hvor det ble avtalt eller stilt krav til forbedringer*	100 %	100 %	100 %
Prosentandel hvor forbedringstiltak ble gjennomført*	35 %	62 %	46 %
Prosentandel hvor kontrakter ble avsluttet*	0 %	0 %	0 %

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

Prosentfordeling på etiske krav i 2016	Forbedringstiltak gjennomført (%)
Helse, miljø og sikkerhet	30 %
Miljø	20 %
Arbeidstid	10 %
Fagorganisering og kolektive forhandlinger	10 %
Ledelsessystemer relatert til arbeidsforhold / menneskerettigheter	30 %

Prosentfordeling på geografisk område i 2016	Forbedringstiltak gjennomført (%)
Kina	100 %

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

Forbedringsarbeidet i rapporteringsåret har vært preget av overgang til nytt risikovurderingssystem (SHAREX). Fremfor å kjøre fullstendige runder med SAQ og oppfølging gjennom RAID har fokus vært på å få samtlige leverandører over på SHAREX og gjennomføre en SAQ der. Det har vært tid- og ressurskrevende for både Stormberg og leverandørene siden det har vært behov både for en del opplæring og fordi systemet underveis i implementeringen krevde noe tilpasning og feilsøking. Dette har derfor vært det største bidraget til forbedring i rapporteringsåret.

Øvrige forbedringer har gått på enkle og lett gjennomførbare tiltak knyttet til ulike HMS elementer. Nødutstyr på fabrikkene, lyd, lukt, lys og lignende som forbedrer arbeidernes hverdag.

Andre tiltak har rettet seg mot de mer langsiktige målene som lønnsdannelse, organisasjonsarbeid og miljø. Deler av dette er knyttet til kultur og institusjoner både hos leverandør og i samfunnet for øvrig. Dette tar tid å snu.

Kompleksiteten rundt de ulike rådighetshaverne og deres påvirkning og tilgodeskriving på de ulike prosessene er også et element som vanskeliggjør målinger om gjennomføringsgrad.

Q4.4 Beskriv tiltak bedriften har gjennomført for å bidra til at arbeidere mottar en anstendig lønn som dekker basisbehovene til arbeiderne og deres familier, så som:

Kartlegging av arbeidernes lønn og sammenstilling med standarder for anstendig lønn:

- SAQs
- Egen lønnsundersøkelse.
- Intervju ved fysiske besøk.

Tiltak for å redusere gap mellom faktisk lønn og lønn som dekker basisbehovene:

- Stor grad av forutsigbarhet i ordresetting. Sikrer forutsigbarhet også i forhold til bruk av overtid, fast sysselsetting og utbetaling av lønn.
- Retningslinjer og kulturbygging internt i Stormberg når det gjelder rettferdige priser og prisforhandlinger.

Eventuelle andre tiltak:

Q4.5 Angi tiltak bedriften har gjennomført i rapporteringsåret for å støtte opp om retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger. Beskriv tiltakene med tanke på:

Konkrete tiltak:

-Kommunikasjon og forslag til tiltak med bakgrunn i SAQ og andre tilbakemeldinger fra besøk.

Antall og type leverandører som omfattes:

Samtlige med etablert produksjon for Stormberg.

Land eller geografisk område:

Kina

Indikator 4-2: Forbedringstiltak som gjelder miljø

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

Identifiserte mangler relatert til miljø	Antall	Prosentandel
Leverandører hvor det i rapporteringsåret er kartlagt mangler relatert til kravene på miljø	15	100 %

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

Det ble stilt krav til forbedringer

Forbedringstiltak ble gjennomført

Kontrakter ble avsluttet (f.eks. ved manglende forbedringsvilje)

Vis også hvordan forbedringstiltakene fordeles på henholdsvis miljøtema og geografisk område.

Forbedringstiltak tilknyttet miljø	2016	2015	2014
Prosentandel hvor det ble avtalt eller stilt krav til forbedringer*	100 %	100 %	100 %
Prosentandel hvor forbedringstiltak ble gjennomført*	30 %	50 %	40 %
Prosentandel hvor kontrakter ble avsluttet*	0 %	0 %	0 %

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

Prosentfordeling på miljøtema i 2016	Forbedringstiltak gjennomført (%)
Ledelsessystemer relatert til miljø	50 %
Materialbruk	20 %

Prosentfordeling på miljøtema i 2016	Forbedringstiltak gjennomført (%)
Utslipp	20 %
Energi	10 %

Prosentfordeling på geografisk område i 2016	Forbedringstiltak gjennomført (%)
Kina	100 %

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

Bevisstgjøring av faktiske utfordringer og konsekvenser av gjeldende praksis er den viktigste og vanskeligste forbedringstiltaket. Det mangler ofte planer over og rutiner for håndtering av farlig avfall. Det samme gjelder materialbruk og forholdet til energi og vannbruk. Det bidraget som tilsynelatende har størst effekt er å etterspørre info om produksjon, produksjonsmåte og materialer, både gjennom det som kommer via SAQs, men også gjennom produktutvikling og dialog forøvrig gjennom samarbeidet. Vi ser at gjennom dialog og utveksling av info om kvaliteter materialer og tilhørende info så økes kunnskapen og bevisstheten rundt problematikken. Sertifiserte innsatsfaktorer blir ofte foretrukket og gir signal om at fokus på miljø lønner seg. Sertifiseringer av leverandører har tidligere ikke vært av annen enn komplementerende for den totale risikovurderingen vår, men vi ser nå at når det gjelder miljø så kan dette være et viktig bidrag til forbedringer på miljø fremover.

Q4.6: Beskriv tiltak som bedriften har gjennomført i rapporteringsåret for å motvirke korrupsjon i leverandørkjeden. Inkluder:

Krav til endring av leverandørers praksis og opphør av kontrakter:

-Ingen ekstraordinære krav/tiltak utover kontraktsfestet er gjennomført i rapporteringsåret.

Tiltak for å forbedre organisasjonens anti-korrupsjonsprogram:

-Ingen ekstraordinære tiltak gjennomført i rapporteringsåret. Vi praktiserer stor grad av åpenhet og ser at det bygger tillit og at våre leverandører tar etter.

Bruk av sertifisering

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

Mens vi tidligere ikke har lagt spesiell vekt på krav knyttet til sertifiseringer på hverken fabrikk eller produkt, utover det som er gjengitt i de etiske retningslinjene har den økte kvaliteten og åpenheten på sertifiseringer som BSCI m.fl. gjort at dette nå blir tillagt større vekt enn tidligere. Dette gjelder både arbeidsforhold, men også på produkt/materialnivå. Enkelte sertifiseringer kan i flere tilfeller enn før kompensere/supplere egen kartlegging både på fabrikk og i forhold til produktenes miljøegenskaper.

Indikator 4-3: Andel av innkjøpte materialer, produkter og/eller tjenester som er gjenstand for økonomisk, sosial eller miljømessig sertifisering.

Oppgi andel av innkjøpte materialer, produkter og tjenester som er gjenstand for sosial eller miljømessig sertifisering for hver kategori som det er relevant for bedriften å rapportere på:

Kategori materiale / produkt / tjeneste	2016 % sertifisert	2015 % sertifisert	2014 % sertifisert
Stormbergs kolleksjon og virksomhet	100 %	100 %	100 %

Vis fordelingen per sertifiseringsstandard for rapporteringsåret:

Kategori materiale / produkt / tjeneste (i 2016)	Sertifiseringsstandard	% sertifisert
Stormbergs kolleksjon og virksomhet	Klimanøytral BSi PAS 2050	100 %
Ullprodukter	Øko-Text	
Ullprodukter	Anti-mulesing	100 %

Forbedringsprosjekter og -tiltak

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

Prosjektnavn:	SHAREX
Hensikt:	Bedre risikovurdering av leverandør/fabrikker, enklere risikovurdering og bedre og mer interaksjon mellom Stormberg og leverandør/fabrikk.
Hovedaktiviteter:	Registrering, analysering og oppfølging av ulike risikofaktorer knyttet til etisk handel.
Land:	Kina
Partnere:	Leverandører, IEH, Enablon
Startdato og forventet sluttdato:	April 2016 - Oktober 2017
Læringspunkter og utfordringer:	<p>Risikovurdering av leverandørene og deres fabrikker har gjennom en årrekke vært administrert gjennom Risk Assessment Identification Database (RAID). Denne risikovurderingen har vært en av grunnpillarene i etisk handel arbeidet vårt og et viktig springbrett videre til forbedringer og tiltak i leverandørkjeden. Det nylig utviklede SHAREX er en viktig videreføring av dette arbeidet. En nettbasert plattform muliggjør enklere, mer brukervennlig og mer engasjerende måte å jobbe med etisk handel på.</p> <p>Self-Assessment Questionnaire er videreutviklet og presentert på en helt ny måte og gir oss muligheten til å kommunisere og følge opp de punktene hvor det er noe å utsette. Der det før i større grad var enveis kommunikasjon er det det nå vel så mye leverandøren som er skal kommunisere i systemet. Leverandøren kan oppdatere fabrikkliste og fremdrift uten at vi trenger å etterspørre dette med ulike skjema til utfylling og registrering.</p> <p>Foruten at vi lærer og har lært mye gjennom selve prosjektet med utvikling og første del av implementeringen så vil det være flere dimensjoner inne etisk handel som vi forhåpentligvis vil få bedre oversikt over og videre kunne spisse tiltak bedre.</p> <p>Utfordringene handler om å få alle til å aktivt ta dette i bruk og gjøre det til en del av business as usual. Det er videre en utfordring å få overbevist leverandør om nytten av åpenhet og det å dele informasjon gjennom systemet. For å maksimere nytten er vi avhengige av dette og det vil kreve noe tid for å ufarliggjøre det. Kinesisk sensur av informasjon og utenlandske nettsider har allerede skapt noen utfordringer og kan også komme til å gjøre det i den videre implementeringen.</p>
Etiske krav som omhandles:	Alle

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:

Når vi ser utviklingen i leverandørkjeden så vurderer vi effekten av tiltakene som viktige og nyttige. Med tanke på risikobildet og faren for brudd på retningslinjer så ser vi at tiltakene og fokuset på etisk handel bærer frukter på lang sikt. De områdene vi setter fokus og ressurser oppnår vi god effekt på, men vi har samtidig hatt utilstrekkelig med tilgjengelige ressurser i forhold til risikobildet i rapporteringsåret for både å iverksette og gjennomføre identifiserte forbedringer.

Tillit og forståelse er grunnleggende elementer som må være på plass for å få til varige forbedringer. Herunder ligger også kunnskap om hverandre så vel som de ulike fagområdene innenfor etisk handel. I de samarbeidene der dette har vært opparbeidet er effekten god, mens i nyere samarbeid lar effekten vente på seg i påvente av gjensidig tillit. Antall avdekkede brudd på de etiske retningslinjene tilsier også at effekten av arbeidet er tilfredstillende. En viss grad av underrapportering må antas, men selv med krysssjekk av flere forhold så er det rimelig å anta at dette er begrenset.

Rammebetingelsene i det kinesiske lovverket gir både muligheter og begrensninger som vi prøver å gjøre det meste ut av. Samtidig må vi bruke stadig knappere ressurser inn på de områdene vi vurderer som viktigst. De tilbakemeldingene vi får fra leverandørene viser at vi lykkes i stor grad med dette, men samtidig også at det er mye ugjort arbeid.

Effekten av tiltakene ser vi også er avhengig av stor grad av tilhørende informasjon. Når det eksempelvis snakkes om lønn og overtidsarbeid så gir mangel på informasjon angående hva som er tids- og lønnsdriverne i produksjonsprosessen utfordringer. Sammen med leverandøren får vi ikke identifisert godt nok hvor et tiltak vil ha best effekt. Derfor kan nettopp enda større grad av informasjon begge veier være noe av det mest effektive og dette er noe av det vi håper SHAREX kan bidra med.

Selv om vi har kommunisert både etiske retningslinjer, leverandørkontrakt og andre tilhørende dokumenter så er det rimelig å anta at bedre og mer målrettet informasjon kan øke effekten av andre tiltak.



5. KOMMUNISERE

Bevisstgjøring, dialog og oppslutning



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:

- Sosiale medier. Facebook, Stormbergbloggen, Twitter.
- Interne samlinger. Avdelingsvis og konsernvis.
- Internett, intranett og internopplæringsprogram.
- Boken "Stormberger" av Steinar J. Olsen til alle nye ansatte.

Q5.2 Beskriv hvordan bedriften kommuniserer 'eksternt' om arbeidet med etisk handel:

- Sosiale medier. Blogg, Facebook, Twitter.
- Øvrig media.
- Nettsider som beskriver arbeidet vårt med etisk handel.
- Rapporter som publiseres på våre nettsider.
- I fagsamlinger og nettverk hvor vi deltar med både innspill og oppfordringer.
- Forskningsprosjekter, studentoppgaver og andre fagrapporter.

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
Miljø, lønn, HMS, fagorganisering policyer m.m.	Leverandører	Ja	Nei
Generelt og spesielt om etisk handel, miljø og samfunnsansvar.	Kunder, Studenter, Elever	Ja	Ja
Åpne leverandørlistor, miljø og klima	Myndigheter og Næringsliv	Ja	Ja
Generelt etisk handel	Diverse nettverk	Ja	Ja
Miljø	Diverse	Ja	Ja
Miljøgifter og karbonavtrykk	Leverandører og fagmiljø	Ja	Ja

Q5.4 Har bedriften publisert åpne lister over sine leverandører eller gjør bedriften denne informasjonen tilgjengelig på annen måte til interessenter?

Ja

Hvis ja, beskriv nærmere:

Den er publisert på våre nettsider og er tilgjengelig for alle.

Q5.5 Oppgi nøyaktig webadresse hvor bedriften publiserer informasjon og/eller rapporterer om arbeidet med etisk handel:

<http://www.stormberg.com/no/kundeservice1/om-stormberg/etisk-handel/fabrikkoversikt-og-kontroller/>

<http://www.stormberg.com/no/kundeservice1/om-stormberg/etisk-handel/>

Klageordninger

Q5.6 Beskriv bedriftens håndtering av klager og varsling om risikoforhold i leverandørkjeden fordelt på:

Kartlegging av klager til etablerte ordninger, så som leverandørens egne klagemekanismer, nasjonale tilsyn i produsentlandet og internasjonale klagemekanismer (eks. OECDs kontaktpunkt): Gjennom åpenhet og dialog med leverandører er det bygget tillit som senker terskelen for å si ifra når noe er kritikkverdig. Spesielt ved personlige besøk er det lagt til rette for en arena der klager og/eller varsler står på agendaen. Daglig Leder, CR Ansvarlig, Designere, Logistikkavdeling og Produksjonsansvarlig håndterer dette.

Det er ikke kartlagt om/hvilke formelle kanaler leverandøren eventuelt benytter seg ut over dette av når aktuelt.

Tall og tema for klager oppgitt under forklares med at vi ikke har mottatt noen formelle klager gjennom etablerte ordninger, men har mottatt enkelte mer uformelle klager på et par tema som er verdt å nevne. Disse klagene beror i stor grad på at informasjon og kommunikasjon med leverandør på disse områdene ikke har vært god nok. Dette er også beskrevet under tiltak.

Egne ordninger for å motta og behandle klager fra interne og eksterne interessenter:

Meldes til Daglig Leder og/eller CR Ansvarlig. Interne retningslinjer er etablert i de avdelinger som har forutsetninger for å avdekke brudd og mistanker på dette henseende.

Indikator 5-1: Antall klager til etablerte klageordninger

Oppgi antall klager som er mottatt fra etablerte klageordninger i relasjon til arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og korrupsjon:

Mottatte klager fra etablerte klageordninger	2016	2015	2014
Antall mottatte klager	0	0	0

Fordel klagene på tema og beskriv tiltak som er gjort for å følge opp:

Tema for klager mottatt i 2016	Antall	Tiltak for å følge opp
Betaling		Bedre kommunikasjon til leverandør.
Leveringstider		Klargjøring av prosess internt i Stormberg, samt bedre dialog med leverandør ift hva som er mulig i de tilfeller der regel om minimum leveringstid fravikes.

Styrke oppslutningen om etisk handel og erfaringsdeling

Q5.7 Har bedriften i rapporteringsåret gjort tiltak for å styrke oppslutningen om arbeidet med etisk handel eller delt erfaringer?

Ja

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
Publisering av informasjon		Ulike interessenter som besøker nettsiden, besøker våre butikker og kjøper våre klær.	www.stormberg.com Ulik info på alt fra hang-tag til tv-skjermer i butikker

Type tiltak	Antall	Hvem omfattes av tiltaket	Beskrivelse
Bruk av sosiale medier		Ulike interessenter	Facebook 280.000 følgere Twitter 11.500 følgere Instagram 8.115 følgere
Bidrag til studier om etisk handel		Akademia på ulike nivå	Intervjuer, informasjonsutveksling, forelesninger på ulike nivå.
Påvirkning av myndigheter		Nasjonale og lokale politikere og andre virksomheter.	Møter og dialog i sosiale medier med nasjonale politikere rundt viktige temaer knyttet til samfunnsansvar og deriblant viktige temaer knyttet til etisk handel.
Bransjespesifikt samarbeid		Sportsbransjen m.fl	
Erfaringsdeling		Bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner	Via IEH-nettverk og arrangementer, samt lokale arrangementer på Sørlandet.



Kontakt:

Stormberg AS

Jan Halvor Bransdal

jan.b@stormberg.no

91323015