

# FELLES REDEGJØRELSE FOR EXTRA LEKER AS, EXTRA LEKER BUTIKKER AS, EXTRA LEKER HOLDING AS OG NORWEGIAN TOY IMPORT AS

01.01.23-31.12.23

*Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Extra Leker AS, Extra Leker Butikker AS, Extra Leker Holding AS og Norwegian Toy Import AS publiserer på denne siden sin felles redegjørelse av sine aktsomhetsvurderinger, og oppdaterer den fortløpende i henhold til loven, ellers senest 30. juni hvert år.*

## **Innledning**

**Extra Leker AS** er 100 % eid av Erik Osjord Samuelsen og eier 40 % av Norwegian Toy Import AS, 65 % av Extra Leker Engros Tønsberg AS og 75 % av Extra Leker Holding AS.

**Extra Leker Butikker AS** er 100 % eid av Extra Leker Holding AS.

**Extra Leker Holding AS** er 75 % eid av Extra Leker AS og 25 % eid av TIS Holding AS.

Extra Leker Holding AS har 100 % eierskap i følgende bedrifter; Extra Leker Trondheim AS, Extra-nett AS, Extra Leker Butikker AS, Extra Leker Lørenskog AS, Extra Leker Bergen AS, Extra Leker Tromsø AS, Extra Leker Krokstad AS, Extra Leker Haugesund AS, Extra Leker Skien AS, Extra Leker Larvik AS, Extra Leker Moss AS, Extra Leker Vestby AS og Extra Leker Mo i Rana AS. Og eier 40 % av Norwegian Toy Import AS.

**Norwegian Toy Import AS** er 40 % eid av Extra Leker AS, 40 % eid av Extra Leker Holding AS og 20 % eid av TIS Holding AS.

**Extra Leker AS, Extra Leker Butikker AS og Extra Leker Holding AS**, herunder samlet som **Extra Leker**, har hovedkontor i Sandnes i Rogaland, og vårt driftsområde er salg av leker og spill fra våre butikker i Norge, samt på nett. **Extra**

**Leker Holding AS** bistår de andre selskapene i konsernet med administrasjonsoppgaver som regnskap, markedsføring ol.

**Norwegian Toy Import AS**, herunder **NTI**, har hovedkontor i Larvik og har som driftsområde å drive med import, kjøp og salg av leker og spill til Extra Leker konsernet.

Vi har bestemt å skrive en felles redegjørelse da mye av risikoen til Extra Leker ligger i hvor lekene kommer fra og hvordan de lages. Derfor vil det være hensiktsmessig for Extra Leker å samarbeide med NTI som utgjør en stor del av vår leverandørkjede, og som også er en del av konsernet.

**Alle selskaper tilknyttet Extra Leker, inkl. NTI**, skal ha fokus på kvalitet, høyt krav til HMS, nøyaktighet, og valg av miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Verdien våre forplikter oss til å opptre etter den høyeste etiske standard og drive virksomheten på en ansvarlig måte. Dette skal gjenspeiles i alt vi gjør. I dette notatet redegjør vi for alle selskapenes arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven.

### **Forankring av ansvarlighet**

Det er forankret i styrene for Extra Leker AS, Extra Leker Butikker AS, Extra Leker Holding AS og Norwegian Toy Import AS at vi skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Extra Lekers og NTIs kontrollsystem og interne rutiner skal sørge for at våre verdier og etiske retningslinjer er integrert i alle prosesser vi gjennomfører i den daglige driften av våre selskaper. Vi stiller samme krav til våre leverandører og deres underleverandører. Bestemmelsene i kontrollsystemet gjelder for alle leverandører og deres underleverandører som leverer produkter og/eller tjenester til alle Extra Lekers selskaper, inkl. NTI.

### **Aktsomhetsvurderinger**

Daglig leder i hvert av selskapene har ansvaret for at det blir gjennomført kontinuerlig aktsomhetsvurderingene for sitt selskap, og følge opp risiko som blir avdekket.

Vi har valgt å samarbeide med INANKO Procurement AS i forbindelse med vårt arbeid med åpenhetsloven. INANKO varsler oss ved funn av risiko hos alle våre nåværende og fremtidige leverandører. Dette samarbeidet bidrar til vår gjennomføring av effektive aktsomhetsvurderinger.

INANKO varsler oss om risikoer knyttet til vår leverandørkjede, herunder juridiske og finansielle faktorer, kredittrisiko, omdømme-risiko, lovbrudd og andre relevante

forhold. Disse varslingene hjelper oss med å identifisere eventuelle risikofaktorer i vår leverandørkjede.

En stor del av våre leverandører er internasjonale, og flesteparten av dem ligger i Asia i land som Kina og Hong Kong. Vi har også leverandører i Spania, Italia, England, Canada, Hellas, Danmark, USA, Finland og Sverige. Her bruker vi AI til å skanne hele det åpne nettet etter risiko. Det vil si at vi mottar varslung dersom selskapsnavnet blir nevnt på sider som lister opp selskaper som blir tatt i brudd på generelle menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Men det er utfordrende å innhente informasjon om leverandører i risikoland som Kina, selv med bruk av internett og kunstig intelligens. Derfor drar NTI og Extra Leker på besøk hos disse leverandørene fast hvert år. Noen av leverandørene besøker vi inntil tre ganger i året. Der får vi tilgang til fabrikkene og innsyn i hvordan arbeidsforholdene er. Dette er en viktig del av våre aktsomhetsvurderinger, og noe vi absolutt vil fortsette med som et av tiltakene for å redusere risiko.

Loven sier at aktsomhetsvurderingene skal være forholdsmessige og risikobasert; derfor prioriterer vi de leverandørene der det er størst risiko for brudd på generelle menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og der i fra har vi fokusert på de leverandørene der vi har størst mulighet til positiv påvirkning dersom brudd blir avdekket.

**Extra Leker** har derfor fokusert på leverandørene som tilbyr transport, renhold, gjenvinning/søppelhåndtering, bygg og anlegg, samt leverandørene i Skandinavia som produserer og/eller selger leketøy og spill. Vi har 104 prioriterte leverandører, ingen av disse tilhører risikoland, men flere tilhører det som er ansett som risikobransjer.

**NTI har fokusert** på de internasjonale leverandørene som tilbyr produksjon og/eller salg av leketøy og spill. Vi har 121 prioriterte leverandører, hvorav 29 av disse opererer i Kina og er leverandører vi handler jevnt med.

### **Vesentlig risiko**

Salg og import av leker og spill medfører flere betydelige risikoer, særlig når det gjelder åpenhetsloven. Vi må sikre at produktene vi importerer er produsert under forhold som respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Geografisk risiko er spesielt relevant for oss, da mange leker og spill produseres i regioner med svakere regulering av arbeidsforhold, hvor det kan være høyere risiko for brudd på rettigheter som barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering.

Extra Leker og NTI har derfor avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger at den vesentlige risikoen for negative konsekvenser er høy i deler av vår leverandørkjede.

Dette forklarer vi ved at flere av våre leverandører opererer fra Kina. Kinas industrielle praksis kan noen ganger være lukket, noe som gjør det utfordrende å få innsyn i leverandørenes faktiske arbeidsforhold og etterlevelse av etiske retningslinjer. Dette står i kontrast til åpenhetslovens krav om grundig aktsomhetsvurdering og rapportering.

Til tross for eksisterende lover mot barnarbeid i Kina, kan mangelfull håndheving i enkelte områder føre til at barn blir utnyttet i arbeid, noe som går på bekostning av deres rett til utdanning og helse. I tillegg varierer arbeidsmiljøet sterkt mellom ulike regioner og bedrifter, med risiko for lange arbeidstimer, dårlig lønn og manglende sikkerhet. Disse forholdene bryter med kravet om anstendige arbeidsforhold og representerer betydelige utfordringer i forhold til åpenhetslovens standarder for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Overholdelse av åpenhetsloven krever at vi gjennomfører nøye aktsomhetsvurderinger av våre leverandører for å sikre at de følger etiske standarder, og at vi opprettholder transparens i våre forretningspraksiser. Manglende oppfølging kan resultere i alvorlige konsekvenser, inkludert juridiske sanksjoner og potensielle skader på de som er involvert i produksjonen. Vi er forpliktet til å samarbeide med våre leverandører for å sikre at deres praksis oppfyller våre krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøstandarder, og til å gjennomføre regelmessige revisjoner for å bekrefte etterlevelse.

Extra Leker og NTI har ikke avdekket noen faktiske brudd i vårt første ledd leverandører, heller ikke internt i konsernet.

### **Tiltak for å redusere risiko**

Disse tiltakene gjelder for samtlige av selskapene tilknyttet Extra Leker konsernet.

Extra Leker og NTI har avsatt egne ressurser for å jobbe med kravene i åpenhetsloven, og følge opp varslinger som kommer inn fortløpende eller minst en gang i uken.

Det blir satt opp digitale saksmapper på alle risikoforhold som oppdages fortløpende. Arbeidet med risiko-reducerende tiltak og leverandør prioriteringer vil ligge i dette arkivet. Før tiltak igangsettes mot den aktuelle leverandøren, vil innhentet informasjon måtte verifiseres på en grundig måte. Det vil normalt skje i dialog med leverandøren.

Alle saksmapper på høy-risikoforhold vil følges opp systematisk og risikotiltak vil aktiveres fortløpende. Alle risikohendelser på en leverandør blir klassifisert enten som høy-risiko, medium-risiko eller lav-risiko. Alle historiske hendelser og tilhørende tiltak på en leverandør blir lagret i arkivet.

Normalt så vil leverandøren få tid på seg til å dokumentere og rette opp de angitte forholdene. I noen tilfeller så vil saken kunne kreve avtalemessige og juridiske tiltak. Ved grove brudd på retningslinjene så vil man måtte vurdere å avvikle kontraktsforholdet.

Videre analyser vil bli utført med utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses forholdets risikoverdi samt virksomhetens mulighet for positiv påvirkning.

Systemet i INANKO lar oss også kartlegge risikoen hos potensielle nye leverandører. Dette er fra juni 2024 noe alle selskapene i konsernet forplikter seg til å gjøre ved valg av nye leverandører.


For å håndtere risiko og sikre at våre leverandører overholder nødvendige standarder, har NTI innført en signeringsprosess for alle bestillinger. Ved hver ordre vi legger inn hos våre leverandører sender vi samtidig ut dokumenter som inneholder våre etiske retningslinjer, og krav til overholdelse av generelle menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Ved å underskrive bekrefter leverandørene at de forplikter seg til å følge våre retningslinjer og krav, og først da vil ordren tre i kraft. Denne prosessen hjelper oss å redusere risiko og sikre at vi samarbeider med leverandører som oppfyller våre høye standarder for etisk praksis og compliance.

## Kontakt

Henvendelser og spørsmål knyttet til Extra Lekers arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til [okonomi@extra-leker.no](mailto:okonomi@extra-leker.no), og vil besvares senest tre uker etter at henvendelsen er mottatt så fremt ikke spesiell dokumentasjon må hentes inn. Vennligst merk e-posten med *Åpenhetsloven*. Alle henvendelser vil bli behandlet med fortrolighet.

Sandnes, juni 2024

For Extra Leker AS, Extra Leker Butikker AS, Extra Leker Holding AS og Norwegian Toy Import AS

  
Erik O. Samuelsen (Jun 21, 2024 08:05 GMT+2)

Erik O. Samuelsen

  
Tom I. Samuelsen (Jun 20, 2024 14:12 GMT+2)

Tom I. Samuelsen

  
NORWEGIAN TOY IMPORT AS  
Wiggo Strøm

Wiggo Strøm