

1. Introduksjon

OCH Ortopedi (OCH) er en ortopediteknisk virksomhet med fokus på produksjon og utprøving av medisinsk utstyr, for eksempel individuelt tilpassede proteser og ortoser. Per dags dato har OCH totalt 150 ansatte i Norge. Vårt mål er at mennesker, uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemminger, gjennom vår faglige kompetanse og innsats, oppnår økt mobilitet, selvstendighet og livskvalitet. Gjennom tett samarbeid med annet helsepersonell, pasienter og pårørende, og i tråd med gjeldende regelverk, bidrar vi dermed til aktiv deltakelse i samfunnet og sosial inkludering, noe som også representerer god samfunnsøkonomi.

OCH Ortopedi har vært eid av Embla Medical siden 2013. Embla Medical er en global leder innen ikke-invasiv ortopedi som hjelper mennesker å leve et liv uten begrensninger. Med hovedkontor på Island og over 4000 ansatte over hele verden, har Embla Medical omfattende virksomhet i Amerika, Europa og Asia, med mange distributører i andre markeder.

2. Tredjeparts due diligence policy og prosedyrer

2.1 Retningslinjene

OCH arbeider for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. OCH er medlem av Ortopeditekniske virksomheters landsforbund (OVL). OVL er medlem av Etisk handel Norge. Gjennom sitt medlemskap i OVL forplikter OCH seg dermed til å arbeide aktivt med due diligence vurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Due diligence vurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og gjennom hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming. Hvis du vil ha mer informasjon om retningslinjene våre for bærekraftig forretningspraksis og relaterte retningslinjer, kan du gå til www.och.no.

I tillegg håndhever OCH Embla Medical Global Third-Party Due Diligence Policy som gjelder for hele Embla Medical-konsernet .

2.2 Tredjeparter og tredjepartseiere

En tredjepart er definert som ethvert selskap eller organisasjon som ikke eies eller kontrolleres, eller en person ansatt av OCH, men er engasjert for å levere varer eller tjenester eller engasjere forretningsaktiviteter på vegne av OCH. Dette kan omfatte, men ikke begrenset til, agenter, distributører, leverandører, leverandører, autoriserte representanter og konsulenter.

En tredjepartseier er en person ansatt av OCH som primært engasjerer eller gjør forretninger med en tredjepart.

2.3 Risikovurdering og due diligence

I henhold til den norske åpenhetsloven vil OCH ta en risikobasert tilnærming og gjennomføre aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger av leverandører i henhold til

utvelgelseskriteriene i s.3.1. før vi gjør forretninger med dem og vil overvåke risikoen gjennom hele forholdet til disse leverandørene.

2.3.1. Risikovurdering

OCH screener for samsvar og finansiell risiko. Samsvarsrisikoer inkluderer identifisering og vurdering av ultimate reelle rettighetshavere, politisk eksponerte personer, sanksjoner og overvåkningslister, og et bredt spekter av risikoer knyttet til bestikkelser og korrupsjon, narkotikahandel, menneskerettighetsbrudd (f.eks. tvangsarbeid, barnarbeid, slaveri), miljøkriminalitet, terrorisme og forretningskriminalitet (f.eks. skatteunndragelse, hvitvasking, konkurranse). Finansiell risiko omfatter kreditt- og likviditetsrisiko vurdert gjennom konsoliderte rapporter fra kredittinformasjonsinstitusjoner. OCH bruker et automatisert tredjeparts due diligence-verktøy for å vurdere disse risikoene som en del av sitt rammeverk for leverandørstyring.

Risikokategorier er delt inn i tre: lav, middels og høy risiko. Parter med lav og i de fleste tilfeller middels risiko aksepteres uten nærmere undersøkelser. Høyrisikoparter vil kreve eskalering til complianceavdelingen for videre undersøkelser, og om nødvendig vil ytterligere risikoreduksjon(er) og/eller kontroll(er) bli benyttet.

2.3.2. Due Diligence

OCH baserer sitt rammeverk for selskapsgjennomgang av leverandører fra Embla Medicals. Dette rammeverket er delt inn i tre nivåer:

Nivå 1: Grunnleggende due diligence – Leverandører må gjennomgås av den respektive tredjepartseieren ved hjelp av due diligence-verktøyet som er tilgjengelig for selskapet. Parter med lav risiko og (de fleste) middels risiko aksepteres automatisk.

Nivå 2: Forbedret due diligence – Leverandører som flagges som middels eller høy risiko etter grunnleggende due diligence, eskaleres til Global Legal, Compliance and Security Department, og godkjennes, avvises eller undersøkes videre av Compliance Counsel.

Nivå 3: Fokuset due diligence - Enhver tredjepart som ikke passerer filteret for forbedret due diligence, går til fokusert due diligence. Fokusert due diligence krever et treveis samarbeid mellom den aktuelle tredjeparten, tredjepartseieren i OCH og Compliance Counsel.

Avhengig av utfallet av due diligence, kan forholdet til tredjeparten undersøkes videre, utbedres og/eller avsluttes. Dette er ansvaret til eieren av tredjepartsrelasjoner, men må alltid gjøres i samarbeid med Global Legal, Compliance and Security Department.

2.3.3. Opplæring og overvåking

Embla Medical vil gi OCH tilstrekkelig opplæring og relatert støtte til tredjeparts relasjonseiere og andre ansatte som har ansvar for å administrere et forhold til en tredjepart.

Enhver vesentlig endring i status for risikoene overvåkes løpende. Basert på den nye informasjonen som er innhentet, vil OCH, i henhold til råd fra Embla Medicals Compliance Office, implementere hensiktsmessige strategier for å redusere og kontrollere risiko gjennom hele forholdet til en tredjepart.

3. Due Diligence hos OCH Ortopedi

3.1 Tredjeparts utvalgskriterier

I henhold til den norske åpenhetsloven fokuserer OCH på risikoene som følger av oppstrømsvirksomheten. Av denne grunn er leverandørene i fokus for OCHs aktsomhetsvurderinger.

En risikobasert tilnærming ble benyttet for å velge relevante leverandører for risikovurderingen. Leverandører i den øverste 95 % forbruksgrensen ble valgt, og kom opp med totalt 15 leverandører. Alle utvalgte leverandører klassifiseres som material- og/eller ferdigvareleverandører innen medisinsk O&P-industri. Innkjøpene består hovedsakelig av CE-merket medisinsk utstyr, komponenter og råstoff som brukes i produksjonen av individuelt tilpassede ortopediske hjelpemidler.

3.2 Resultater fra tredjeparts due diligence

15 av de 15 utvalgte leverandørene er vurdert som lav risiko. Av denne grunn utløses ikke risikoreduserende kontroller.

Camp Scandinavia AB ble opprinnelig flagget som høyrisiko fordi selskapet kom opp som oppløst i de første resultatene. Etter nærmere undersøkelser ble det imidlertid funnet at dette ikke var tilfelle. Risikoen er derfor justert til lav.

Troverdigheten til resultatene er sjekket av Embla Medicals Compliance Counsel.

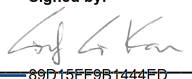
Nedenfor er den komplette listen over screenede leverandører og tilhørende resultater:

Leverandørens navn	Risiko Kategori	Resultater
Otto Bock Skandinavia NUF	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Ortopartner As	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Paromed OrthoCAM GmbH	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Camp Scandinavia AB	Lav	Korrigerings er foretatt ved bekreftelse på enhetens rettslige status. Denne korreksjonen har tilbakevirkende kraft.
Ab Ortopedijos Technika	Lav	Kvalitativ skår endret til akseptabelt nivå
Alfimed AS	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Klaveness Fottøy AS	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Fix Skoreparasjon As	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Ortopro AS	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Gunnar Hagen AS	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Nordisk Ortopedica AB	Lav	Fant ingen risiko
Embreis AB	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Quist Kvalitet ApS	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering
Fillauer Europa AB	Lav	Falsk positiv match av senior direktør; Rettet etter ny vurdering
Erimed International AB	Lav	Ingen endring i risiko etter ny vurdering

3.3. Redegjørelse for politisk forpliktelse

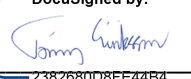
Som en del av Embla Medical-gruppen er OCH forpliktet til å overholde loven og drive sin virksomhet i de høyeste etiske standarder. Som en del av dette arbeidet har OCH nulltoleranse for forseelser eller forsømmelser, ikke bare av sine ansatte, men også sine tredjeparts forretningsleverandører. Unnlattelse av å utføre due diligence kan føre til materielle skader og følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, omdømmeskader, juridiske og etterforskningskostnader, konkurrentkrav, lisensberøvelse og andre regulatoriske bøter.

Av disse grunnene bekrefter og anerkjenner OCH og dets ledelse at ovennevnte informasjon er sann og forplikter seg til formålet med denne rapporten og dens underliggende retningslinjer og prosedyrer.

Signed by:

 89D15FF9B1444ED...

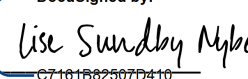
Gudjon Karason

Styreleder

DocuSigned by:

 2382680D8FE44B4...


Tomas Eiriksson

Styremedlem

DocuSigned by:

 C7161B82507D410...

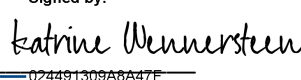
Lise Nybo

Styremedlem

Signed by:

 E8C6993E3C40449...

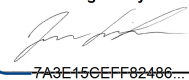
Mette Nystrøm-Isaksen

Styremedlem

Signed by:

 024491309A8A47F...

Katrine Wennersteen

Styremedlem

DocuSigned by:

 7A3E150EFF62486...

Jonas Linton

Adm. Dir.