

Åpenhetsloven- redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

1. Introduksjon

OCH Ortopedi (OCH) er en ortopediteknisk virksomhet med fokus på tilpasning av medisinsk utstyr, for eksempel individuelt tilpassede proteser og ortoser. Per dags dato har OCH totalt i underkant 150 ansatte i Norge. Vår målsetting er at mennesker - uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger – via vår faglige kompetanse og innsats; oppnår forbedret bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. Gjennom nært samarbeid med annet helsepersonell, pasienter og pårørende samt i henhold til gjeldende regler og forskrifter bidrar vi dermed til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering som i tillegg representerer god samfunnsøkonomi.

OCH har vært eid av Össur siden 2013. Össur er globalt ledende innen ikke-invasiv ortopedi som hjelper mennesker å leve et liv uten begrensninger. Med hovedkontor på Island og over 4000 ansatte i 36 land over hele verden, har Össur omfattende virksomhet i Amerika, Europa og Asia, med mange distributører i andre markeder.

2. Tredjeparts due diligence policy (Selskapsgjennomgang; en metode for å samle inn og analysere informasjon) 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 medlemskapet i OVL forplikter OCH seg dermed til å arbeide aktivt med due diligence vurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Due diligence vurderinger er en risikobasert tilnærming med fokus på 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 følger OCH Össurs globale policy for due diligence som gjelder for hele Össur-konsernet.

2.2 Tredjeparter og tredjepartseiere

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

En tredjeparts eier er en person ansatt av OCH som primært engasjerer eller utfører forretninger med en tredje part.

2.3 Risikovurdering og due diligence

I henhold til den norske Åpenhetsloven vil OCH gjennom en risikobasert tilnærming gjennomføre aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger av leverandører i henhold til utvelgelseskriteriene nevnt i punkt 3.1. før vi gjør forretninger med dem og vil overvåke risikoen gjennom hele forholdet til disse leverandørene.

2.3.1. Risikovurdering

OCH vurderer for samsvar og finansiell risiko. Samsvarsrisikoer inkluderer identifisering og vurdering av reelle rettighetshavere, politisk eksponerte personer, sanksjoner og overvåkningslister, og et stort spekter av risikoer knyttet til bestikkelser og korrupsjon, narkotikahandel, menneskerettighetsbrudd (f.eks. tvangsarbeid, barnearbeid, slaveri), miljøkriminalitet, terrorisme og forretningskriminalitet (f.eks. skatteunndragelse, hvitvasking, konkurranse). Finansiell risiko omfatter kreditt- og likviditetsrisiko vurdert gjennom konsoliderte rapporter fra kredittinformasjonsinstitusjoner. OCH bruker også et automatisert tredjeparts due diligence- verktøy for å vurdere disse risikoene som en del av rammeverket 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 bli overført til Compliance-avdelingen for videre undersøkelser, og om nødvendig vil ytterligere risikoreduksjon(er) og/eller kontroll(er) bli benyttet.

2.3.2. Due Diligence

OCH's rammeverk for selskapsgjennomgang av leverandører er basert på Össur sitt rammeverk. Dette rammeverket er delt inn i tre nivåer:

Nivå 1: Grunnleggende due diligence – Leverandører må gjennomgå 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, **overføres** til Compliance and Integrity, og godkjennes, avvises eller undersøkes videre av Compliance Officer.

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 tredjeparten, tredjepartseieren i OCH og Compliance Officer.

Avhengig av utfallet av due diligence, kan forholdet til tredjeparten bli ytterligere undersøkt, utbedret og /eller avsluttet. Dette er ansvaret til tredjepartsrelasjonseieren, men må alltid gjøres i samarbeid med avdelingen for Compliance and Intergity og er gjenstand for gjennomgang av juridisk avdeling.

2.3.3. Opplæring og overvåking

Össur vil gi OCH tilstrekkelig opplæring og relatert støtte til tredjepartseiere og andre ansatte som har ansvar for å administrere et forhold til en tredjepart.

Enhver vesentlig endring i status forbundet med risiko overvåkes løpende. Basert på den nye informasjonen som er innhentet vil OCH, i henhold til råd fra Össurs Compliance Department, 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 risikoen i forbindelse med flyten av varer og tjenester til og fra OCH. Derfor er leverandørene i fokus for OCHs aktsomhetsvurderinger.

En risikobasert tilnærming er benyttet for å velge relevante leverandører for risikovurderingen. Leverandører i den øverste 95 % forbruksgrensen ble valgt, noe som tilsvarer totalt 15 leverandører. De valgte leverandørene er alle klassifisert som material- og/eller ferdigvareleverandører innen ortopediske hjelpemidler. Innkjøpene består hovedsakelig av CE-merket medisinsk utstyr, komponenter og råmateriale som brukes i tilvirkningen av individuelt tilpasset medisinsk utstyr.

3.2 Resultater fra tredjeparts due diligence

14 av de 15 utvalgte leverandørene er vurdert som lav risiko. Av denne grunn utløses ikke risikoreduserende kontroller. Camp Scandinavia AB har blitt flagget som høy risiko, men etter nærmere undersøkelser ble det funnet at årsaken til risikoen er knyttet til selskapets restrukturering. Derfor er risikoen akseptert.

Videre har Fillauer Europe AB først blitt flagget som høy risiko, men etter ytterligere vurdering ble det bekreftet at personen var en feilaktig match i systemet. Derfor korrigeres risikoen fra å være høy til lav.

Resultatene og vurderingene er sjekket av Össurs Compliance Officer.

Nedenfor er den komplette listen over de vurderte leverandører med tilhørende resultater:

Leverandørens navn	Risiko Kategori	Resultater
<i>Otto Bock Scandinavia NUF</i>	Lav	Ingen risiko
<i>Camp Scandinavia AB</i>	Høy	Finansiell risiko, selskapet oppløst
<i>Gunnar Hagen AS</i>	Lav	Ingen risiko
<i>Ortopro AS</i>	Lav	Ingen risiko
<i>Embreis AB</i>	Lav	Ingen risiko
<i>Ortopartner As</i>	Lav	Ingen risiko
<i>Alfimed AS</i>	Lav	Ingen risiko

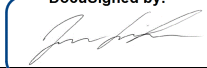
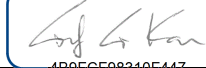
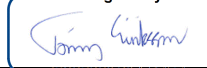
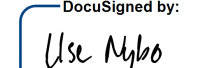


Fillauer Europa AB	Lav	Individuell identitet som ikke samsvarer, endret til Lav risiko
Erimed International AB	Lav	Ingen risiko
Quist Kvalitet ApS	Lav	Ingen risiko
Klaveness Fottøy AS	Lav	Ingen risiko
Cypromed AS	Lav	Ingen risiko
Paromed GmbH & Co. KG	Lav	Ingen risiko
Ab Ortopediske teknikker	Lav	Ingen risiko
Fix Skoreparasjon As	Lav	Ingen risiko

3.3 Redegjørelse for politisk forpliktelse

OCH er forpliktet til å overholde loven og drive sin virksomhet i henhold til de høyeste etiske standarder. Som en del av dette arbeidet har OCH nulltoleranse for forseelser eller forsømmelser, ikke bare av egne 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, lisensdeprivatipå 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.

30. Juni 2023, Oslo

<p>DocuSigned by:</p>  <p>7A3E15CEFF82486...</p> <p>Jonas Linton Daglig Leder</p>	<p>DocuSigned by:</p>  <p>4B9FCF98310F447...</p> <p>Gudjon Karason Styreleder</p>	<p>DocuSigned by:</p>  <p>2382680D8FE44B4...</p> <p>Tomas Eiriksson Styremedlem</p>
<p>DocuSigned by:</p>  <p>C7161B82307D410...</p> <p>Lise Nybo Styremedlem</p>	<p>DocuSigned by:</p>  <p>F6F3C1DBE04141C...</p> <p>Mads Bjørn Troelsen Styremedlem</p>	<p>DocuSigned by:</p>  <p>4B1A97D73E11491...</p> <p>Alexander Skevakis Styremedlem</p>