

## Årleg rapport etter paragraf 5 i openheitslova

Grunn- leggande informasjon	Rapporteringseining	Nettstad	Rapporteringsdato	Rapporteringsperiode
	Ulstein Group ASA, reg. nr. 980 489 876	<a href="https://ulstein.com/">https://ulstein.com/</a>	30.06.2023	01.07.2022 - 31.05.2023
<b>A1. Generell beskriving av verksemda sin struktur og aktivitetsområde</b>				
<b>Utgreiing om verksemda sin aktivitet</b>				
Eigarstruktur (% eigardel)	Ulstein Group ASA ("Ulstein") er eit allmennaksjeselskap, eigd av ca. 600 aksjonærar. Ulsmo AS eig i dag 63,9 % av aksjane og dei 593 andre aksjonærane eig dei resterande 36,1 % av aksjane. Ei fullstendig oversikt over dei til ei kvar tid største aksjonærane finst på <a href="https://proff.no/">https://proff.no/</a>			
Forretningsområde og datterselskap	<p>Ulstein og datterselskapa ("Ulstein Group") er organiserte i følgjande forretningsområde:</p> <p><b>Forretningsområde Design &amp; Solutions:</b>                      Ulstein Design &amp; Solutions AS, Noreg (sjå eigen rapport her <a href="#">Transparency Act / Openheitslova - Ulstein</a>)                      Ulstein Design &amp; Solutions BV, Nederland                      Ulstein Power &amp; Control AS, Noreg (sjå eigen rapport her <a href="#">Transparency Act / Openheitslova - Ulstein</a>)                      Ulstein Poland Ltd. Sp. Z.O.O., Polen                      Ulstein Marine Systems (Shanghai) Co. Ltd., Kina                      Ulstein Marine Equipment (Ningbo) Co. Ltd., Kina                      Ulstein Electrical Technology (Ningbo) Co. Ltd., Kina</p> <p><b>Forretningsområde Shipbuilding:</b>                      Ulstein Verft AS, Noreg (sjå eigen rapport her <a href="#">Transparency Act / Openheitslova - Ulstein</a>)                      Ulstein Elektro Installasjon AS, Noreg</p> <p><b>Forretningsområde Shipping:</b>                      Ulstein Shipping AS, Noreg                      Blue Ship Invest AS, Noreg</p> <p><b>Analyse og forskning:</b>                      Ulstein International AS, Noreg</p> <p><b>Digitalisering:</b>                      Blue Ctrl AS, Noreg</p>			
Produkt/tenester	<p>Ulstein Group vart grunnlagd i 1917 og har hovudkontor i Ulsteinvik, Noreg. Ulstein Group er eit konsern som består av fleire marine verksemdar som opererer i den maritime næringa. Ulstein Group tilbyr eit breitt spekter av produkt og tenester, inkludert skipsdesign, skipsbygging, utstyrsapakkar og maritime løysingar over heile verda.</p> <p>Ulstein Groups visjon er å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar.</p> <p>Ulstein Groups største marknad er Europa og Sørøst-Asia. Fordelinga mellom dei ulike forretningsområda når det gjeld omsetning per 31.12.2022, er som følgjer: Skipsbygging (57 %) Design &amp; Solutions (34 %), Power &amp; Control (5 %), og Shipping (4 %).</p>			
<b>Beskriving av Ulstein Groups leverandørkjede</b>				
Direkteleverandørar (førsteledds- leverandørar)	<p><u>257 direkteleverandørar i 10 land og 36 bransjar</u>                      Noreg (82 %), Tyskland (5 %), Polen (2 %), Danmark (2 %), Kina (2 %), Nederland (2 %), Sverige, Finland, Austerrike, Storbritannia (mindre enn 1 %)</p> <p>Maskiner, utstyr (20 %), detaljhandel og engros (10 %), metall, mineral (9 %), skipsbygging (9 %), bygg (6 %), elektronikk (5 %), anna (4 %), anleggsteknikk (3 %), IT/programvare (3 %), finans- og forsikringstenester (2 %), bilindustri (2 %), kjemikalier (2 %), plast, gummi (1 %), verktøy (1 %), transport, logistikk (1 %), personlege tenester (1 %), møblar (1 %), konsulenttenester (1 %), tekstil, klede, fottøy (1 %), juridiske tenester (1 %), sement, keramikk og glas (1 %), HR-tenester (1%), ved, tremasse, papir, utleige av utstyr, mat og drikke, forskning og utvikling, petroleum, olje og gass, turisme, marknadsføring og kommunikasjonstenester, sosiale tenester, eigedom, datamaskiner, telekommunikasjon, farmasøytiske produkt, kultur- og underhaldningstenester, medisinsk teknologi (mindre enn 1 %).</p>			
Indirekteleverandørar (frå og med andre- leddsleverandørar)	Kartlegging av indirekte leverandørar har ikkje vorte utført gjennom Prewave-systemet. Kartlegging av ein del indirekte leverandørar er gjennomført på ad-hoc-basis, på grunnlag av informasjon mottatt frå våre direkte-leverandørar.			

Seksjon A

Generell  
beskriving

## A2. Generell beskriving av retningslinjer og prosedyrar for handtering av faktiske og potensielle skadeverknader

Identifisering og vurdering av uønskte påverknader

Ulstein Group er forplikta til å respektere internasjonalt anerkjende menneskerettar og å sørge for anstendige arbeidsforhold i vår eiga forretningsdrift og i våre verdikjeder. Vi støttar internasjonalt anerkjende menneske- og arbeidstakarrettar, inkludert Verdserklæringa om menneskerettar, FNs konvensjon om sivile og politiske rettar og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar, ILOs erklæring om grunnleggande prinsipp og rettar på arbeidsplassen og ILOs kjernekonvensjonar. Vi støttar vidare OECDs retningslinjer for multinasjonale føretak, UK Modern Slavery Act og den norske openheitslova. Basert på dette har vi gjennomført aktsemdsvurderingar for å identifisere faktisk og potensiell negativ innverknad på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold knytt til Ulstein Group si verksemd og implementert eit program for å handtere bransjespesifikke eksponeringar for dette, samt overvake moglege negative konsekvensar av vår verksemd og å implementere passande tiltak i samsvar med openheitslova.

Risikoanalysen som omfattar vår eiga verksemd, er utført gjennom ein kombinasjon av eigenevalueringar, regelmessige interne revisjonar og lokale inspeksjonar, samt regelmessige tredjepartsrevisjonar i samband med sertifisering og resertifisering. Vårt største dotterselskap, Ulstein Verft AS, er ISO9001-sertifisert og i ferd med å bli ISO14001-sertifisert.

Risikoanalyse av våre direkteleverandørar er utført ved hjelp av Prewave sitt system ([www.prewave.com](http://www.prewave.com)). Prewave gjennomfører ei førebyggjande og risikobasert informasjonsinnhenting som inkluderer fleire aspekt ved leverandørane våre si verksemd, herunder geografiske og industrielle risikoaspekt knytt til den aktuelle verksemda sin aktivitet. Informasjonsinnhentinga omfattar dei siste to åra og tek sikte på å identifisere alvorlegheitsgrad og sannsynlegheit for eventuelle negative konsekvensar for faktisk og potensiell negativ innverknad på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Basert på slike faktorar får kvar leverandør ein score frå 0 til 100, der 100 representerer ingen oppdaga eller forventta risiko, og 0 viser at kritisk risiko er oppdaga. Poengsummane er også implementert i ein risikoanalysegraf der Ulstein Groups moglege innverknad på dei relevante leverandørane vert vurdert. Vurderinga vert blant anna føretatt på grunnlag av Ulstein Groups årlege innkjøp frå den aktuelle leverandøren, sett i forhold til leverandøren sin totale årlege omsetnad.

Aktsemdsvurderingane er basert på ei brei kartlegging for å identifisere fleire område av verksemda, på tvers av land og operasjonar, inkludert leverandørkjeda, der risikoen for negativ innverknad på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold er vurdert å vere størst og mest aktuell. Kartlegginga er basert på OECD sine retningslinjer med fokus på bransjerisiko, geografisk risiko, produkt-/tenesterisiko og selskapsrisiko.

Aktsemdsvurderingane har hovudsakleg fokusert på følgjande 14 kategoriar: utnytting av barn, barnearbeid, diskriminering, menneskerettsbrot, streik, arbeidskonfliktar, brot på arbeidstakarrettar, moderne slaveri, seksuelle overgrep, protest/demonstrasjon, uetisk arbeid, lønstjuveri og risiko for sjølv mord.

Aktsemdsvurderingane av arbeidsforhold har hovudsakeleg fokusert på følgjande 12 kategoriar: ulykke, bombetrussel, bygningskollaps, sjukdom, dei tilsette si helse, eksplosjon, dødsfall, brann, helse- og tryggleikspørsmål, skader, karantene og risiko for skyting.

Basert på risikokartlegginga er det gjort ei prioritering basert på alvorgrad og sannsynlegheit, og det er gjort ei meir detaljert risikovurdering med utfall som angitt nedanfor.

**Bransjerisiko:** Verftsindustrien generelt står overfor fleire utfordringar knytte til menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Følgjande ibuande risikoar er av industrielle organisasjonar vurderte som nøkkelrisikoar i verftsindustrien:

- Tvangsarbeid eller risiko for tvangsarbeid,
- Dårleg implementering og respekt for grunnleggande QHMS-arbeid,
- Mangel på anstendig betaling til arbeidarar for utført arbeid,
- Overdriven bruk av overtid og manglande betaling for utført overtid,
- Mangel på tilfredsstillande forsikringar/pensjonsordningar, og
- Dårlege arbeids- og/eller boforhold for innleigd personell/innvandrarpersonell.

**Geografisk risiko:** For å vurdere generell landsrisiko har vi brukt Rule of Law Index og Global Rights Index. Den første overordna landsrisikovurderinga indikerer at Tyrkia, Brasil, USA, Sør-Korea og Kina er høgrisikoland for brot på menneske- og arbeidstakarrettar, og at følgjande land har middels risiko: Polen, Bosnia-Hercegovina og Storbritannia.

**Tenestepesifikk risiko:** Leveransane frå Ulstein Group inkluderer fartøy, utstyr, materiell og tenester som involverer eit breitt spekter av leverandørar lokalisert over heile verda. Manglande visibilitet i leverandørkjeden til leverandørar og underleverandørar i samband med produksjon av materiale og utstyr, kan auke risikoen for uoppdaga brot på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

Varsel om negative påverknader i eiga verksemd eller i leverandørkjeda, blir mottekne gjennom ulike kanalar: (1) Medieovervaking, (2) Klagerapportar og/eller (3) Andre kanalar (t.d. funn frå revisjonar, interne varslarrapportar, etc.). For å avgjere om det mottekne varselet utgjer ein faktisk negativ påverknad blir varselet og den aktuelle saka vurdert ut frå alvorgraden for dei involverte partane (t.d. hindringar uopprettelegheit, talet på ramma personar osv.) og kor vidt Ulstein Group anten har forårsaka eller bidratt til dei negative forholda det blir varsla om.

		Vesentlege risikoar for negative påverknader på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i vår eiga verksemd, i verksemda til forretningspartnarane våre og/eller i leverandørkjeda vår blir identifisert gjennom ei risikobasert vurdering der kvar leverandør eller eige dotterselskap vert klassifiserte med anten låg, middels eller høg risiko basert på ein kombinasjon av land-, bransje-, råvare-, media-, vurderings- og klagebaserte risikofaktorar i dimensjonane grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Den overordna risikovurderinga blir gjennomført ein gong per år. Den overordna risikovurderinga blir oppdatert på ad-hoc basis ved vesentlege endringar i risikonivået, i vår eiga verksemd og/eller i våre leverandørkjeder.	
	Implementering av eigna tiltak for å stanse, forhindre eller avbøte uønskete påverknader	<p>Eigna tiltak for å stanse, forhindre eller avbøte faktisk negativ påverknad blir vurderte frå sak til sak og kan typisk omfatte tiltak som å utarbeide og implementere korrigerande handlingsplanar, initiere leverandørsamarbeid og bransjesamarbeid. Dei aktuelle tiltaka vert valde ut frå ei kombinert vurdering av alvorgrad, eige bidrag og i kva grad vi faktisk har mogelegheit for å påverke faktisk utbetring i den aktuelle situasjonen.</p> <p>Eigna tiltak for å redusere betydeleg risiko og forhindre uønskete påverknader blir vurderte frå sak til sak og vil typisk omfatte førebyggjande tiltak som kontraktuelle forpliktingar (plikt til å overhalde etiske retningslinjer for Ulstein Groups forretningspartnarar), risikobaserte kontrolltiltak (vurderingar, revisjonar, medieovervaking osv.) og kapasitetsbyggjande tiltak (opplæring, dilemmatrening, leverandøregasjement osv.) basert på ei kombinert vurdering av sannsynlegheit for uheldige påverknader, leverandøren sitt eige bidrag og i kva grad vi faktisk har mogelegheit for å påverke og iverksette avbøtande tiltak.</p>	
	Retningslinjer og rutinar	<p>Hovudprinsippa for å ivareta internasjonalt anerkjende menneskerettar og anstendige arbeidsforhold er innarbeidd i Ulstein Groups etiske retningslinjer som er godkjent av styret og den daglege leiinga. Ulstein Groups retningslinjer og prosedyrar inkluderer følgjande dokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiske retningslinjer for Ulstein Group</li> <li>• Etiske retningslinjer for Ulstein Groups forretningspartnarar</li> <li>• Retningslinjer om arbeidsgjeveras plikt til å kontrollere løns- og arbeidsvilkår (Påsjåplikt)</li> <li>• HMS-reglar</li> <li>• Retningslinjer for varsling</li> </ul> <p>Ulstein Groups retningslinjer og prosedyrar er utarbeidd for å sikre at prinsippa i dei etiske retningslinjene blir nytta og følgt opp overfor leverandørar og forretningspartnarar der det er relevant.</p> <p>Generelt blir prosedyrane formidla internt og eksternt etter behov, og det blir gitt opplæring i ulike tema i samsvar med Ulstein Groups Compliance-program. Vidare har vi innarbeidd tiltak retta mot å sikre at krava i dei etiske retningslinjene våre vert følgde opp. Dette inkluderer bl. a. å:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifisere risikoar som kan forårsake eller bidra til negative innverknader på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold gjennom Ulstein Groups egne aktivitetar og adressere slike konsekvensar når dei oppstår,</li> <li>• Gjennomføre tilstrekkelege due diligence-prosessar for å forhindre at slike risikoar oppstår,</li> <li>• Søke å forhindre eller avbøte negative innverknader på menneskerettar eller anstendige arbeidsforhold som er direkte knytte til Ulstein Groups verksemd eller som nokon av forretningspartnarane har bidratt til</li> <li>• Vurdere, overvake og rapportere om framdrift og resultat.</li> </ul> <p>Som medlem av UN Global Compact (UNGC) sidan 2013, rapporterer Ulstein Grupup årleg på UNGC sine ti prinsipp innan områda menneskerettar, arbeidstakarrettar, miljø og anti-korupsjon. Rapporten kjem i form av eit spørjeskjema frå UNGC og det blir utstedt ein eigen ESG-rapport.</p>	
	Kanalar for openheit/varsling	Vi oppmodar til openheit og legg til rette for både intern og ekstern varsling gjennom fleire kanalar: <a href="mailto:etikkk@ulstein.com">etikkk@ulstein.com</a> og telefon +47 954 43 335 (24-timars service) <a href="mailto:openheitslova@ulstein.com">openheitslova@ulstein.com</a> ( <a href="https://ulstein.com/transparency-act">https://ulstein.com/transparency-act</a> )	
Seksjon B Negative konsekvensar identifisert	<b>B1. Informasjon om identifiserte negative konsekvensar</b>		
	Talet på identifiserte negative konsekvensar		
		Grunnleggande menneskerettar	Anstendige arbeidsforhold
	Eiga drift påverka	0	0
	Direkteleverandørar påverka	0	0
	Indirekteleverandørar påverka	0	0
	<b>Beskriving av identifiserte negative konsekvensar</b>		
	Eiga drift	Ingen faktiske negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar eller anstendige arbeidsforhold er identifisert i vår eiga verksemd i rapporteringsperioden.	
	Direkteleverandørar	Ingen faktiske negative konsekvensar er identifisert hos direkteleverandørane i rapporteringsperioden	
Indirekteleverandørar	Ingen faktiske negative konsekvensar er identifisert hos indirekteleverandørar i rapporteringsperioden.		

**B2. Informasjon om betydeleg risiko for uønskede påverknader identifisert**

Talet på identifiserte faktiske negative påverknader

	Grunnleggande menneskerettar	Anstendige arbeidsforhold
Eiga drift påverka	0	0
Direkteleverandørar påverka	0	0
Indirekteleverandørar påverka	0	0

**Beskriving av identifiserte betydelege risikoar for uønskede påverknader**

Eiga drift	Ingen vesentleg risiko for negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar eller anstendige arbeidsforhold er identifisert i eiga verksemd i rapporteringsperioden.
Direkteleverandørar	Ingen vesentleg risiko for negative konsekvensar er identifisert blant våre direkteleverandørar i rapporteringsperioden.
Indirekteleverandørar	Ingen vesentleg risiko for negative konsekvensar er identifisert blant våre indirekteleverandørar i rapporteringsperioden.

**C1. Tiltak planlagt/sett i verk for å stanse faktiske negative konsekvensar**

Tiltak planlagt/sett i verk for å stanse faktiske negative konsekvensar

Type tiltak	Beskriving	Eiga drift	Leverandørar
Informasjon frå leverandør	Etterspørje informasjon frå leverandør om faktiske negative konsekvensar og status for utbetaling	N/A	N/A
Korrigerande handlingsplan	Korrigerande handlingsplan tilpassa leverandøren	N/A	N/A
Interessentengasjement	Engasjement og dialog med relevante interessentar	N/A	N/A
Leverandørengasjement	Gjennomføring av arbeidarundersøkingar, etablering av klagemekanismar hos leverandøren	N/A	N/A
Bransjesamarbeid	Samarbeid med bransjekolleagaer for felles utbetaling med auka påverknad	N/A	N/A
Revisjon på staden	Revisjon på staden for å inspisere og kontrollere gjennomføring av utbetalingstiltak	N/A	N/A
Bevisstgjerings-opplæring	Gjennomføring av opplæring for arbeidarar og/eller leiing for bevisstgjeringsopplæring	Ja* *Førebyggjande tiltak	N/A

Beskriving av resultat eller forventa resultat

Ingen faktiske negative konsekvensar vart identifiserte i Ulstein Groups leverandørkjeder.

**C2. Tiltak planlagt/sett i verk for å redusere vesentleg risiko for uønskede konsekvensar**

Tiltak planlagt/sett i verk for å redusere vesentleg risiko

Type tiltak	Beskriving	Eiga drift	Leverandørar
Etiske retningslinjer	Skriftleg forpliking til å etterleve Ulstein Groups etiske retningslinjer	Ja	Ja
Modenhetsvurdering	Vurdere modenheitsnivået basert på offentleg tilgjengelege sertifiseringar og retningslinjer	N/A	Ja
Eigenvurdering	Eigenvurdering som vurderer modenheit av standardar, retningslinjer og sertifiseringar	Ja	Ja
Medieovervaking	Identifisering av uønska rapportar i offentlege medium ved bruk av kunstig intelligens	Ja	Ja
Bevisstgjerings-opplæring	Gjennomføring av opplæring for arbeidarar og/eller leiing for bevisstgjeringsopplæring	Ja	-
Interessentengasjement	Engasjement og dialog med berørte interessentar	Ja	Ja
Leverandørengasjement	Gjennomføre medarbeidarundersøkingar, og/eller etablere varslingsmekanismar hos leverandøren	Ja	Ja
Skrivebordsrevisjon	Skrivebordsrevisjon for å inspisere og kontrollere implementering av utbetalingstiltak	Ja	Ja
Revisjon på staden	Revisjon på staden for å inspisere og kontrollere gjennomføring av utbetalingstiltak	Ja	Ja

Seksjon C  
Tiltak

Beskriving av resultat eller forventat resultat	
Eiga drift	<p>Det er ikkje identifisert vesentlege risikoar for negative konsekvensar i Ulstein Groups eiga verksemd.</p> <p>Som førebyggjande tiltak har vi utvikla eit compliance-program for å gjere våre tilsette i stand til å sikre ei god oppfølging av krava i våre etiske retningslinjer. Vårt compliance-program inkluderer regelmessig opplæring i compliance for våre tilsette, mellom anna dilemmatrening og bevisstgjerjing med tema som arbeidstakarrettar, anti-diskriminering, HMS og anti-korrupsjon.</p>
Direkteleverandørar	<p>Det er ikkje identifisert vesentlege risikoar for negative konsekvensar blant Ulstein Groups direkteleverandørar.</p> <p>Fleire førebyggjande tiltak er sett i verk for å redusere risikoen for negative konsekvensar i leverandørkjeda. Dette inkluderer, men er ikkje avgrensa til, å pålegge alle leverandørar å overhalde dei etiske retningslinjene for Ulstein Groups forretningspartnarar. Eigenevalueringar ved utfylling av Ulstein Groups Due Diligence-spørjeskjema er utført av alle våre leverandørar. Vårt Due Diligence-spørjeskjema er utforma for å innhente tilstrekkeleg informasjon om dei relevante leverandørane og deira respektive leverandørkjeder, for å gjere Ulstein Group i stand til å utføre tilstrekkelege aktsemdvurderingar for å identifisere negative konsekvensar for menneskerettar og arbeidsforhold. Våre etiske retningslinjer for Ulsteins forretningspartnarar inkluderer mellom anna konkrete krav om at våre forretningspartnarar skal sikre grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i eiga verksemd og i sine leverandørkjeder, forsvarleg HMS og anti-korrupsjon Vi ser til at prinsippa i dei etiske retningslinjene våre vert overhaldne gjennom bl.a. medieovervaking og interessentengasjement.</p>
Indirekte leverandørar	<p>Det vart ikkje identifisert nokon vesentlege risikoar for negative konsekvensar blant Ulstein Groups indirekte leverandørar.</p>

### Årleg rapport etter paragraf 5 i openheitslova

#### Signatur

Vi står ved vår plikt til å respektere internasjonalt anerkjende menneskerettar og anstendige arbeidsforhold, og vi vil halde fram med å arbeide systematisk saman med våre tilsette, leverandørar og forretningspartnarar for å identifisere, forhindre og/eller avbøte faktiske og potensielle negative konsekvensar for menneskerettar og anstendige arbeidsforhold knytt til Ulstein Group si verksemd som beskrive ovanfor.

Denne årlege rapporten er utgitt av og signert av styret og konsernsjefen i Ulstein Group ASA og er tilgjengeleg på Ulsteins Group si nettside ([Transparency Act / Openheitslova - Ulstein](#))

Tore Ulstein Styreleiar	Gunvor Ulstein Nestleiar i styret
Olav Holst Dyrnes Styremedlem	Maria Bos Styremedlem
Ole Henrik Bjørge Styremedlem	Cathrine K. Marti Konsernsjef