# Årleg rapport etter paragraf 5 i openheitslova

<table>
<tr><td rowspan="2">Grunn-leggande informasjon</td><td><u>Rapporteringseining</u></td><td><u>Nettstad</u></td><td><u>Rapporteringsdato</u></td><td><u>Rapporteringsperiode</u></td></tr>
<tr><td>Ulstein Verft AS,<br>org. nr. 912 447 561</td><td>https://ulstein.com/</td><td>30.06.2024</td><td>01.01.2023 - 31.12.2023</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">Seksjon A<br><br>Generell beskriving</td><td colspan="2">A1. Generell beskriving av verksemda sin struktur og aktivitetsområde</td></tr>
<tr><td colspan="2">Om Ulstein</td></tr>
<tr><td>Eigarstruktur<br>(% eigardel)</td><td>Ulstein Verft AS ("Ulstein") er eit aksjeselskap eigd av Ulstein Group ASA, som igjen er 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 https://proff.no/</td></tr>
<tr><td>Forretningsområde og dotterselskap</td><td>Ulstein og tilknytte selskap ("Ulstein Group") er organiserte i følgjande forretningsområde:<br><br>Forretningsområdet Design & Solutions:<br>Ulstein Design & Solutions AS, Norge (sjå eigen rapport her Transparency Act / Openheitslova - Ulstein)<br>Ulstein Design & Solutions BV, Nederland<br>Ulstein Power & Control AS, Norge (sjå eigen rapport her Transparency Act / Openheitslova - Ulstein)<br>Ulstein Poland Ltd. Sp. Z.O.O., Polen<br>Ulstein Marine Systems (Shanghai) Co. Ltd., Kina<br>Ulstein Marine Equipment (Ningbo) Co. Ltd., Kina<br>Ulstein Electrical Technology (Ningbo) Co. Ltd., Kina<br><br>Forretningsområdet Shipbuilding:<br>Ulstein Verft AS, Norge<br>Ulstein Elektro Installasjon AS, Norge<br><br>Forretningsområdet Shipping:<br>Ulstein Shipping AS, Norge<br>Blue Ship Invest AS, Norge<br><br>Analyse og forsking:<br>Ulstein International AS, Norge<br><br>Digitalisering:<br>Blue Ctrl AS, Norge</td></tr>
<tr><td>Produkt/tenester</td><td>Ulstein opererer i den maritime næringa og bygger og leverer spesialskip i hovudsak innanfor offshore vind, kabellegging og olje og gass. Vi tilbyr vår kombinerte kunnskap innan design, prosjektering, prosjektleiing, konstruksjon, installasjon og igangkøyring. Vi er skipsbyggarar som leverer kvalitet til rett tid - slik vi har gjort sidan 1917. Ulstein har hovudkontor i Ulsteinvik, Norge.<br><br>Ulstein Groups visjon er å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar.<br><br>Ulsteins aktivitetar utgjorde 84 % av Ulstein Groups samla inntekter i 2023.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ulsteins leverandørkjede</td></tr>
<tr><td>Direkteleverandørar<br>(førsteledds leverandørar)</td><td>Ulstein har 75 direkteleverandørar (Tier-1) i 15 land og 28 bransjar.<br><br>(a) Norge (59,2%), Polen (31,0%), Nederland (5,8%), Tyskland (1,8%), Danmark (1,6%), Kina, Sverige, Finland, Storbritannia, Kroatia, USA, Korea, Irland, Canada og Italia (mindre enn 1%)<br>(b) Maskinar, utstyr (20%), Skipsbygging (11%), Metall, mineral (10%), Detaljhandel og engros (9%), Elektronikk (8%), Anna (4%), Bygg og anlegg (4%), Anleggsteknikk (3%), IT / Programvare (2%), Sement, keramikk og glas (2%), Finans- og forsikringstenester (1%), Jernbane og annet transportutstyr (1 %), Konsulenttenester (1 %), Personlege tenester (1 %), Tre, tremasse, papir (1 %), Motorvogner (1 %), Utdanningstenester, Tekstil, klede og fottøy, Verktøy, Mat og drikke, Kultur- og underhaldningstenester, Juridiske tenester, Farmasøytiske produkt, Møblar, Petroleum, Olje og gass, Transport, Logistikk, Marknadsførings- og kommunikasjonstenester, HR-tenester (mindre enn 1%).</td></tr>
<tr><td>Indirekteleverandørar (frå og med andre-ledds leverandørar)</td><td>Ulstein har hittil identifisert ca. 2965 indirekteleverandørar (Tier-N) i 43 land og 44 bransjar.<br><br>(a) India (18%), Kina (14%), USA (10%), Taiwan (7%), Mexico (6%), Singapore (6%), Vietnam (4%), Hong Kong (3%), Tyskland (3%), Sør-Korea (2%), Indonesia (2%), Storbritannia (1%), Norge (1%), Filippinene (1%), Sverige (1%), Sveits (1%), Malaysia, Japan, Thailand, Dei Sameinte Arabiske Emiratar, Nederland, Italia, Russland, Polen, Frankrike, Australia, Ungarn, Portugal, Danmark, Qatar, Brasil, Østerrike, Canada, Spania, Tsjekkia, Tyrkia, Kenya, Israel, Colombia, Sri Lanka, Romania (mindre enn 1%).<br>(b) Elektronikk (23 %), metall, mineral (16%), maskinar, utstyr (14%), detaljhandel og engros (9%), bil (5%), plast, gummi (3%), IT / programvare (2%), Anleggsteknikk (2%), Luftfart (1%), Finans- og forsikringstenester (1%),</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | HR-tenester (1%), Anna (1%), Transport, Logistikk (1%), Jernbane og anna transportutstyr (1%), Telekommunikasjon (1%), Medisinsk teknologi (1%), Kjemikaliar (1%), Farmasøytiske produkt (1%), Tre, papirmasse, papir, Bygg, Verktøy, Datamaskiner, Forsking og utvikling, Personlege tenester, Petroleum, Olje og gass, Overnatting og serveringsverksemd, Konsulenttenester, Forsvar, Møbler, Gruvedrift, Utdanningstenester, Sement, Keramikk og glas, Utleie av utstyr, Mat og drikke, Tekstil, klede og fottøy, Skipsbygging, Landbruk, Jakt og Fiske, Eiendom, Sikkerheitstenester, Juridiske tenester, Offentlege tenester, Marknadsførings- og kommunikasjonstenester, Sosiale tenester, Medisinske tenester (mindre enn 1%). |
| | **A2. Generell beskriving av retningslinjer og prosedyrar for handtering av faktiske og potensielle skadeverknader** | |
| | Identifisering og vurdering av negative konsekvensar | Ulstein er forplikta til å respektere internasjonalt anerkjende menneskerettar og å sørge for å fremje respekt for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i 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 grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold knytt til Ulsteins verksemd. Vi har vidare implementert eit digitalt system for gjennomføring av risikovurderingar og overvaking av moglege negative konsekvensar av vår verksemd og for å handtere eventuelle funn gjennom iverksetting av passande tiltak i samsvar med openheitslova.<br><br>Ulstein Groups etiske retningslinjer og rutinar for gjennomføring av aktsemdsvurderingar og oppfølging av vilkåra i openheitslova er vedtatt av konsernstyret og gjeld alle selskap i konsernet. Risikokartlegging og tilhøyrande risikovurderingar er gjort i samarbeid med tillitsvalde og verneombod. Ansvaret for oppfølging av openheitslova er tydeleg plassert i verksemda og det blir rapportert til styret minst ein gong per år. Leiar for innkjøpsavdelinga har det overordna ansvaret for implementering og oppfølging av aktsemdvurderingar i tråd med openheitslova, leiar for kommunikasjonsavdelinga har overordna ansvar for handtering av informasjonsførespurnader, og leiar for juridisk avdeling har det overordna ansvaret for utarbeiding av årlege rapportar etter openheitslova og rapportering til styret i Ulstein.<br><br>Kartlegging av Ulsteins eiga verksemd er utført gjennom ein kombinasjon av eigenevalueringar, regelmessige interne revisjonar og lokale inspeksjonar, samt regelmessige tredjepartsrevisjonar i samband med sertifisering og resertifisering. Ulstein er ISO-9001 og ISO-14001-sertifisert.<br><br>Kartlegging av Ulsteins leverandørkjede og forretningspartnarar er utført ved hjelp av Prewave sitt digitale system for risikovurdering og overvaking (www.prewave.com). Kartlegginga baserer seg på ein kombinasjon av spesifikk informasjon innhenta frå våre direkteleverandørar gjennom dedikerte spørjeskjema (DDQ) og offentleg tilgjengeleg informasjon som t.d. fraktdokument, konnossement, tolldokumentasjon, etc. Den innhenta informasjonen blir samanhalde med informasjon frå relevante indeksar som bl.a. World Justice Project (WJP) Rule of Law Index® (https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/) og International Trade Union Confederation (ITUC) Global Rights Index (https://www.ituc-csi.org/global-rights-index), samt informasjon frå web-baserte søkemotorar som fangar opp medievarsel frå heile verda. Informasjonsinnhentinga inkluderer bl.a. risikofaktorar knytt til land og industri, og finansielle og miljømessige risikoaspekt knytt til dei aktuelle verksemdene sin aktivitet. Informasjonsinnhentinga omfattar dei siste to åra og tek sikte på å identifisere alvorsgrad og sannsynlegheit for faktiske og potensielle negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold som Ulstein anten har forårsaka eller bidrege til. Basert på ulike faktorar, som til dømes styringssystem, cyberrisiko, operasjonelle stressfaktorar, juridiske stressfaktorar, industriulukker, politisk uro, strategisk utvikling, økonomisk stress, CSR, humanitære kriser og arbeidskonfliktar, får kvar leverandør ein score frå 0 til 100, der 100 representerer ingen oppdaga eller forventa risiko, og 0 viser at kritisk risiko er oppdaga. Ulstein vurderer leverandørar med risikoscore lågare enn 65 som høgrisikoleverandørar. Den enkelte leverandør sin risikoscore blir samanhalde med Ulsteins moglegheit for innverknad på den relevante leverandøren, noko som vert vurdert, bl.a. på grunnlag av Ulsteins årlege innkjøp sett i forhold til den enkelte leverandørens totale årlege omsetnad. Val av leverandørar og iverksetting av eventuelle risikoreduserande- og/eller avbøtande tiltak blir gjort etter ei konkret vurdering av risikograd og prioritering basert på vår mogelegheit for påverknad.<br><br>Aktsemdsvurderingane er basert på ei brei kartlegging for å identifisere fleire område av verksemda, på tvers av land og operasjonar, inkludert vår leverandørkjede og forretningspartnarar, der risikoen for negative konsekvensar for grunnleggande 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.<br><br>I kartlegginga av grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold har vi bl.a. fokusert på følgande kategoriar: utnytting av barn, barnearbeid, diskriminering, tvangsarbeid, moderne slaveri, seksuelle overgrep, demonstrasjonar, løns-tjuveri, leveløn, streik, arbeidskonfliktar, helse, miljø, sikkerheit, ulukker, sjukdom, skade og dødsfall.<br><br>Basert på risikokartlegginga er det gjort ei prioritering basert på alvorsgrad og sannsynlegheit, og det er gjort ei meir detaljert risikovurdering med utfall som angitt nedanfor.<br><br>Bransjerisiko: Verftsindustrien generelt står overfor fleire utfordringar knytt til grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Følgande ibuande risikoar er av industrielle organisasjonar vurderte som nøkkelrisikoar i verftsindustrien:<br><br>• Tvangsarbeid eller risiko for tvangsarbeid<br>• Dårleg implementering og respekt for grunnleggande QHMS-arbeid |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Mangel på anstendig betaling til arbeidarar for utført arbeid<br>• Overdriven bruk av overtid og manglande betaling for utført overtid<br>• Mangel på tilfredsstillande forsikringar/pensjonsordningar<br>• Dårlege arbeids- og/eller butilhøve for innleigd personell/innvandrarpersonell<br><br><u>Geografisk risiko:</u> For å vurdere generell landsrisiko har vi brukt WJP Rule of Law Index® og Global Rights Index. Den overordna landsrisikovurderinga indikerer at bl.a. Myanmar, Egypt, Kina, Tyrkia, og Venezuela er høgrisikoland for brot på menneske- og arbeidstakarrettar, og at bl.a. følgande land har middels risiko: Polen, Hong Kong, Bosnia-Hercegovina og Ukraina. Land som bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Tyskland scorar høgt og inneber låg risiko med godt etablerte system for å sikre rettferd og vern av sine arbeidarar.<br><br><u>Tenestespesifikk risiko:</u> Leveransane frå Ulstein inkluderer fartøy, utstyr, materiell og tenester som involverer eit breitt spekter av leverandørar lokalisert over heile verda, og som opererer innan ulike industriar og bransjar. Manglande visibilitet i leverandørkjeda til leverandørar og underleverandørar i samband med produksjon av materiale og utstyr, kan auke risikoen for uoppdaga brot på grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.<br><br><u>Etterfølgande ledd:</u> Aktsemdvurderingane omfattar også etterfølgande ledd, hovudsakleg kundar og samarbeidspartar og er utført ved hjelp av vårt digitale system for risikovurdering og overvaking. Vurderinga er basert på dei same prinsippa som nemnde ovanfor (som risiko relatert til bransje og geografi), samt at vi også har fokus på risiko rundt sanksjonar, kvitvasking og korrupsjon. Framover vil vi kartlegge vidare i kva grad vi kan ha forårsaka eller bidratt til negative konsekvensar som fylgje av vår relasjon til etterfølgande ledd.<br><br>Varsel om negative konsekvensar 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 konsekvens, blir varselet og den aktuelle saka vurdert ut frå alvorsgraden for dei involverte partane (t.d. om hendinga er uoppretteleg, talet på ramma personar osb.) og kor vidt Ulstein anten har forårsaka eller bidratt til dei negative forholda det blir varsla om.<br><br>Vesentlege risikoar for negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i vår eiga verksemd, i verksemda til forretningspartnarane våre og/eller i leverandørkjeda vår, blir identifiserte 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 dessutan oppdatert ved vesentlege endringar i risikonivået, i vår eiga verksemd og/eller i våre leverandørkjeder. |
| | Implementering av eigna tiltak for å stanse, forhindre eller avbøte negative konsekvensar | Eigna tiltak for å stanse, forhindre eller avbøte faktiske negative konsekvensar 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 alvorsgrad, eige bidrag og i kva grad vi faktisk har mogelegheit for å påverke faktisk utbetring av den aktuelle situasjonen.<br><br>Eigna tiltak for å redusere vesentleg risiko og forhindre negative konsekvensar blir vurderte frå sak til sak og vil typisk omfatte førebyggande tiltak som kontraktuelle forpliktingar (plikt til å overhalde "Code of Conduct for ULSTEIN's Business Partners"), risikobaserte kontrolltiltak (vurderingar, revisjonar, medieovervaking osb.) og kapasitetsbyggande tiltak (opplæring, dilemmatrening, leverandørengasjement osb.) basert på ei kombinert vurdering av sannsynlegheit for uheldige konsekvensar, leverandøren sitt eige bidrag og i kva grad Ulstein faktisk har reell mogelegheit for å påverke og iverksette avbøtande tiltak. |
| | Retningslinjer og rutinar | 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 i Ulstein. Ulstein Groups retningslinjer og prosedyrar inkluderer følgande dokument:<br><br>• Etiske retningslinjer for Ulstein Group<br>• Etiske retningslinjer for Ulstein Groups forretningspartnarar<br>• Retningslinjer om arbeidsgjevars plikt til å kontrollere løns- og arbeidsvilkår (Påsjåplikt)<br>• HMS-reglar<br>• Retningslinjer for varsling<br><br>Ulstein Groups retningslinjer og prosedyrar er utarbeidd og blir jamleg oppdaterte for å sikre at prinsippa i dei etiske retningslinjene blir nytta og følgt opp overfor leverandørar og forretningspartnarar der det er relevant.<br><br>Våre retningslinjer og rutinar er tilgjengeleg digitalt for våre tilsette og blir formidla til våre samarbeidspartar der dette er relevant. Det blir gitt opplæring til våre tilsette i relevante tema i tråd med Ulstein Groups Compliance-program. Alle Ulsteins direkteleverandørar er forplikta til å følgje "Code of Conduct for ULSTEIN's Business Partners" og implementere tilsvarande krav og forsvarlege prosedyrar for oppfølging av desse i si eiga leverandørkjede. Vidare har vi implementert konkrete tiltak for å sikre etterleving av krava i våre etiske retningslinjer. Dette inkluderer bl.a:<br><br>• Gjennom aktsemdvurderingar identifisere risikoar som kan forårsake eller bidra til negative innverknader på grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold gjennom Ulsteins eigne aktivitetar og adressere slike konsekvensar når dei oppstår<br>• Gjennomføre førebyggande tiltak for å hindre at identifiserte risikoar materialiserer seg<br>• Søke å avbøte negative innverknader for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold som er direkte knytte til Ulsteins verksemd eller som nokon av forretningspartnarane har bidratt til gjennom oppdrag for Ulstein<br>• Vurdere, overvake og rapportere om framdrift og resultat |

| | | |
|---|---|---|
| | | Som medlem av UN Global Compact (UNGC) sidan 2013, rapporterer Ulstein Group årleg på UNGC sine ti prinsipp innan områda menneskerettar, arbeidstakarrettar, miljø og anti-korrupsjon. Rapporten kjem i form av eit spørjeskjema frå UNGC og det blir utarbeidd ein eigen ESG-rapport. |
| | Kanalar for openheit/varsling | Vi oppmodar til openheit og legg til rette for både intern og ekstern varsling gjennom fleire kanalar:<br>etikk@ulstein.com og telefon +47 954 43 335 (24-timars service)<br>openheitslova@ulstein.com (https://ulstein.com/transparency-act) |

**Seksjon B**

**Negative konsekvensar identifisert**

### B1. Informasjon om faktiske negative konsekvensar som er identifiserte

| Talet på faktiske identifiserte negative konsekvensar | | |
|---|---|---|
| | Grunnleggande menneskerettar | Anstendige arbeidsforhold |
| Eiga verksemd | 0 | 0 |
| Direkteleverandørar | 0 | 0 |
| Indirekteleverandørar | 0 | 0 |

### Beskriving av faktiske negative konsekvensar som er identifiserte

| | |
|---|---|
| Eiga verksemd | Ingen faktiske negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar eller anstendige arbeidsforhold er identifisert i vår eiga verksemd i rapporteringsperioden. Ulstein har klare prosedyrar for å overvake og sikre at vår eiga verksemd er i samsvar med nasjonale- og internasjonale krav. |
| Direkteleverandørar | Det er ikkje identifisert faktiske negativ konsekvensar relatert til grunnleggande menneskerettar eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsperioden. |
| Indirekteleverandørar | Gjennom overvaking av Ulsteins identifiserte indirekteleverandørar, er det ikkje identifisert faktiske negative konsekvensar knytt til grunnleggande menneskerettar eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsperioden. Med det omfang av indirekteleverandørar som er i Ulsteins leverandørkjede og talet på varsel knytt til risiko for negative konsekvensar, er vi imidlertid bevisste på at dette kan gi eit urealistisk bilete av den reelle situasjonen, og at sjansen er stor for fleire uidentifiserte faktiske negative konsekvensar hos våre indirekteleverandørar. Ulstein jobbar med å få stadig betre oversikt over dette. |

### B2. Informasjon om vesentleg risiko for negative konsekvensar som er identifiserte

| | |
|---|---|
| Eiga verksemd | Ulstein har gode rutinar og retningslinjer for å sikre grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i eiga verksemd, og effektive kontrollmekanismar for å avdekke eventuelle avvik er etablert. I den maritime bransjen generelt er det identifisert ibuande risiko for negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Potensiell vesentleg risiko for negative konsekvensar knytt til eiga verksemd inkluderer såleis:<br>• Risiko for personskade knytt til utføring av farleg arbeid<br>• Risiko for mobbing og trakassering<br>• Strenge fristar og store økonomiske konsekvensar ved forseinka leveransar kan medføre risiko for overdriven bruk av overtid både i eiga verksemd og i leverandørkjeda |
| Direkteleverandørar | Analyse av Ulsteins direkteleverandørar viser den same risiko for potensielle negative konsekvensar som for eiga verksemd (sjå føregåande punkt). I tillegg er det identifisert vesentleg risiko for overdriven bruk av overtid og mangelfull timeregistrering.<br>I relasjon til våre direkteleverandørar i Kina og Polen er det i tillegg identifisert potensiell risiko for brot på retten til organisasjonsfridom og til å føre kollektive forhandlingar.<br>For kinesiske leverandørar er risikoen for negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold generelt sett høg, og det er mellom anna identifisert potensiell risiko for diskriminering, manglande ytrings- og religionsfridom.<br>I relasjon til bransjerisiko, er risikoen for negative konsekvensar størst innan industriar som konstruksjon, kjemikaliar, IT/software, motorvogner, maskinar og ustyr. |
| Indirekteleverandørar | Analysen av Ulsteins 2965 indirekteleverandørar i 43 land og 44 bransjar er omfattande og har gitt mange varsel knytt til potensiell risiko for negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Talet på varsel er eit resultat av ein omfattande gjennomgang av størsteparten av Ulsteins verdikjede, og det blir arbeidd med ein systematisk gjennomgang av dei aktuelle varsla for å identifisere dei mest kritiske risikoane for negative konsekvensar.<br>Som for direkteleverandørar, er bransjerisikoen for indirekteleverandørar størst innan industriar som konstruksjon, kjemikaliar, IT/software, motorvogner, maskinar og ustyr. |

**Seksjon C**

**Tiltak**

## C1. Tiltak som er planlagt/sett i verk for å stanse faktiske negative konsekvensar

| *Type tiltak* | *Beskriving* | *Eiga verksemd* | *Leverandørar* |
|---|---|---|---|
| Informasjon frå leverandør | Etterspørje informasjon frå leverandør om faktiske negative konsekvensar og status for utbetring | 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 bransjekollegaer for felles utbetring med auka påverknad | N/A | N/A |
| Revisjon på staden | Revisjon på staden for å inspisere og kontrollere gjennomføring av utbetringstiltak | N/A | N/A |
| Dilemmatrening | Gjennomføring av opplæring for arbeidarar og/eller leiing for bevisstgjering | N/A | N/A |

Beskriving av resultat eller forventa resultat

Det blir fortløpande arbeidd med å få betre oversikt over Ulsteins indirekteleverandørar, noko som vil gi betre grunnlag for å kunne identifisere faktiske negative konsekvensar. Basert på varsel frå vårt digitale system for risikovurdering og overvaking knytt til mogelege faktiske negative konsekvensar i vår leverandørkjede, har det vore etterspurt informasjon frå fire direkteleverandørar. Etter mottak av relevant informasjon, har det vist seg at dei aktuelle varsla ikkje gjaldt verksemder i vår leverandørkjede, men selskap i same konsern.

## C2. Tiltak planlagt/sett i verk for å redusere vesentleg risiko for negative konsekvensar

| *Type tiltak* | *Beskriving* | *Eiga verksemd* | *Leverandørar* |
|---|---|---|---|
| Etiske retningslinjer | Skriftleg forplikting til å etterleve Ulstein Groups etiske retningslinjer | Ja | Ja |
| Vurdering av modenheit | Vurdere modenheitsnivået basert på offentleg tilgjengelege sertifiseringar og retningslinjer | Ja | Ja |
| Eigenvurdering | Eigenvurdering som vurderer modenheit av standardar, retningslinjer og sertifiseringar | Ja | Ja |
| Medieovervaking | Identifisering av negative varsel i offentlege medium ved bruk av kunstig intelligens | Ja | Ja |
| Opplæring | Gjennomføring av opplæring for arbeidarar og/eller leiing for bevisstgjering | Ja | Nei |
| 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 utbetringstiltak | Ja | Ja |
| Revisjon på staden | Revisjon på staden for å inspisere og kontrollere gjennomføring av utbetringstiltak | Ja | Ja |

### Beskriving av resultat eller forventa resultat

**Eiga verksemd**

Gjennom stikkprøver og internrevisjonar i eiga verksemd, blir fokus på etterleving av Ulsteins reglar og retningslinjer oppretthalde, og innleigde arbeidstakarar får auka kunnskap om og tillit til at Ulstein tar arbeidet med dette på alvor. Dette vil forhåpentlegvis også auke sjansen for at Ulstein blir varsla dersom det skulle førekome brot på retningslinjene i eiga verksemd, eller i vår leverandørkjede. Opplæring av eigne tilsette aukar kunnskapen om gjeldande reglar og retningslinjer og gjer at våre tilsette er betre rusta for å avdekke og varsle om eventuelle faktiske negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i eiga verksemd og i vår leverandørkjede.

Som førebyggande tiltak er det vidare implementert eit etterlevingsprogram for å sikre at tilsette i Ulstein opptrer i tråd med krava i våre etiske retningslinjer. Vårt etterlevings-program inkluderer regelmessig opplæring av tilsette og består av ein kombinasjon av digitale nano-læringsmodular og klasseromseansar. Opplæringa inkluderer mellom anna dilemmatrening og bevisstgjering innan tema som arbeidstakarrettar, diskriminering, varsling, HMS og anti-korrupsjon.

For å redusere risikoen for negative konsekvensar hos leverandørar som utfører arbeid på Ulsteins forretningsområde, blir det utført stikkprøver og regelmessige undersøkingar i tråd med krav i "Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett". Ulstein har etablert prosedyrar for etterleving av påsjåplikta i praksis og har eit eige team dedikert til dette arbeidet.

| | | |
|---|---|---|
| | Direkteleverandørar | Fleire førebyggande tiltak er sett i verk for å redusere risikoen for negative konsekvensar i Ulsteins leverandørkjede. Det bli gjennomført adekvate aktsemdvurderingar av alle leverandørar, som står i forhold til identifisert risiko og Ulsteins mogelegheit for påverknad. Det blir gjort jamlege revisjonar av skrogleverandør og andre større direkteleverandørar etter behov. I 2023 vart det gjennomført ein større revisjon av vår skrogleverandør med hovudfokus på verksemdas etterleving av eigne interne retningslinjer og grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold for eigne tilsette og tilsette hos deira underleverandørar. Revisjonen blei gjennomført ved dokumentkontroll og fysisk inspeksjon på verftsområdet. Ingen vesentlege avvik vart avdekt. Ulstein har eit dedikert prosjektteam i Polen som sørger for kontinuerleg oppfølging av skrogleverandør, bl.a. gjennom HMS-rundar minst ein gong per veke og regelmessige møter med skrogleverandør der bl.a. anstendige arbeidsforhold, forsvarleg verneutstyr, fare for fall, fare for fallande gjenstandar og brannfare er tema. I tillegg blir bl.a. responsen frå skrogleverandørs industrivern jamleg vurdert. Resultatet av vurderingane blir oppsummert i eigne rapportar for oppfølging skrogleverandør. Vi opplever at den tette oppfølginga av skrogleverandør har gitt utslag i betra etterleving og redusert risiko for negative konsekvensar.<br><br>Alle direkteleverandørar i Ulstein må forplikte seg til å overhalde "Code of Conduct for ULSTEIN's Business Partners" der det mellom anna blir stilt klare krav til å sikre grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i eiga verksemd og i sine leverandørkjeder. Vi ser til at prinsippa i dei etiske retningslinjene våre vert overhaldne gjennom bl.a. overvaking gjennom vårt digitale system for risikovurdering og overvaking.<br><br>Nye direkteleverandørar er forplikta til å fylle ut dedikerte spørjeskjema med eigenvurdering av bl.a. retningslinjer og sertifiseringar. 246 direkteleverandørar har fullført slike spørjeskjema og relevant informasjon er lagt inn i vårt digitale system for risikovurdering og overvaking, noko som resulterer i meir presise og grundigare kartlegging. |
| | Indirekteleverandørar | For å redusere vesentleg risiko for negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold hos indirekteleverandørar, stiller Ulstein klare krav i alle kontraktar med sine direkteleverandørar om å sikre dette også i sine respektive leverandørkjeder. Gjennom overvaking av Ulsteins indirekteleverandørar gjennom vårt digitale system for risikovurdering og overvaking, får vi varsel om negative hendingar hos identifiserte indirekteleverandørar som blir formidla til og fylgt opp mot den ansvarlege direkteleverandør. 3 indirekteleverandørar har fullført Ulsteins spørjeskjema med eigenvurdering, og relevant informasjon er lagt inn i vårt digitale system for risikovurdering og overvaking.<br><br>Implementering av konkrete risikoreduserande tiltak blir gjort i samarbeid med relevante direkteleverandørar. I samarbeid med skrogleverandør, er det iverksett tiltak for oppfølging av deira underleverandørar, bl.a. ved at vårt dedikerte prosjektteam i Polen gjennomfører HMS-rundar på verftsområdet ein gong per veke. Eventuelle funn eller avvik blir rapporterte inn for vidare oppfølging av vår direkteleverandør. Prosjektteamet har òg regelmessige møter med skrogleverandør der bl.a. anstendige arbeidsforhold i deira leverandørkjede, forsvarleg verneutstyr, fare for fall, fare for fallande gjenstandar og brannfare er tema. Vi ser at dette har gitt utslag i betra etterleving og redusert risiko for negative konsekvensar. |

## 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 grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold knytt til Ulsteins verksemd som beskrive ovanfor.

Denne årlege rapporten er utgitt av og signert av styret og dagleg leiar i Ulstein Verft AS og er tilgjengeleg på Ulsteins Group si nettside ([Transparency Act / Openheitslova - Ulstein]).

| | |
|---|---|
| Gunvor Ulstein<br>Styreleiar<br>Ulstein, Gunvor<br>Digitally signed by Ulstein\, Gunvor<br>Date: 2024-06-28 15:59:17+02:00 | Tore Ulstein<br>Nestleiar i styret<br>Ulstein, Tore<br>Digitally signed by Ulstein\, Tore<br>Date: 2024-06-28 15:55:04+02:00 |
| Lena Katrin Hansen<br>Styremedlem<br>Hansen, Lena Kathrin<br>Digitally signed by Hansen\, Lena Kathrin<br>Date: 2024-06-28 22:55:31+02:00 | Lena Holstad<br>Styremedlem<br>Holstad, Lena Olise<br>Digitally signed by Holstad\, Lena Olise<br>Date: 2024-06-28 15:39:10+02:00 |
| Stig Andor Engen<br>Styremedlem<br>Engen, Stig Andor<br>Digitally signed by Engen\, Stig Andor<br>Date: 2024-06-28 15:36:29+02:00 | Runar Inge Muren<br>Styremedlem<br>Muren, Runar Inge<br>Digitally signed by Muren\, Runar Inge<br>Date: 2024-06-28 16:04:29+02:00 |
| Lars Lühr Olsen<br>Dagleg Leiar<br>Olsen, Lars Lühr<br>Digitally signed by Olsen\, Lars Lühr<br>Date: 2024-06-28 16:09:28+02:00 | |