

Redegjørelse for Litra konsernets arbeid med Åpenhetsloven - 2026

Lovens formål

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.» (§1)

Tilnærming til Åpenhetslovens innhold og krav

Vårt arbeid med Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingen er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter.

Aktsomhetsvurderingene skal sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere negative virkninger på mennesker i våre verdikjeder, enten de oppstår direkte i våre egne virksomheter eller indirekte gjennom våre leverandører eller forretningspartnere.

På tross av felles retningslinjer og register for innkjøp, er våre datterselskap vurdert individuelt, men inngår i konsernets felles redegjørelse.

Redegjørelsens omfang

Denne redegjørelsen er gjeldende for følgende selskaper:

Litra AS – morselskap	
Balder Bulk AS	– 100% eiet
Litra Termo AS	– 100% eiet
Litra Gass AS	– 100% eiet
Litra Nor AS	– 100% eiet
Litra Gas AB	– 100% eiet
Martinsen Transport AS	– 100% eiet
Martinsen Transport AB	– 100% eiet
Litra Danmark AS	– 100% eiet
Litra Finland AS	– 100% eiet
Pekas Eiendom AS	– 100% eiet
Leiv Sand Transport AS	– 51 % eiet
Skarsbakk Transport AS	– 51 % eiet
Teigaas Transport AS	– 51 % eiet

Konsernet sysselsetter i dag ca 770 fast ansatte og 37 deltids-ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Marked og tjenester

Litra konsernet er en transportør av gods på landevei, men benytter tog der det er mulig. Virksomheten arbeider hovedsakelig i transport og logistikk-markedet i Norden.

Vi frakter:

- Våtbulk: Petroleum, oljer og kjemi produkter.
- Tørrbulk: Matmel, korn, kraftfor, kalk, sement, granulater, pulver og pellets.
- Gass: Energi og industrigasser.
- Næringsmidler: Kjøtttråvarer, ferdigvarer, frukt/grønt, og de fleste andre næringsmidler.
- Partilaster (inkl stykkods, partilast med farlig gods)
- Gjenvinning: Miljø og avfallsfraksjoner.



Organisering på overordnet nivå

Konsernstyret i Litra AS er bestående av våre største eiere, ansatte og ekstern kompetanse, og er ansvarlig for strategi, og å sette retning for alt arbeid og evaluere resultater fra tiltak knyttet til valgt strategi. Konsernstyret vurderer og godkjenner rapporter ift Åpenhetsloven.

Konsernledelsen i morselskapet Litra AS, har ansvar for å gjennomføre konsernstyrets beslutninger.

For datterselskapene har Litra AS støttefunksjoner innen økonomi, regnskap, innkjøp, lønn, teknisk, marked, kvalitet, miljø og personal, i tillegg til gjennomføringen av overordnet strategi for konsernet.

Herunder å gjennomføre kartlegging og analyser (Aktsomhetsvurdering) for å avdekke hvordan vår virksomhet kan ha innvirkning ift Åpenhetslovens krav og formål.

Gjennomføringen av beslutninger, analyser, nødvendige oppgaver og arbeid fordeles til ledere som har en funksjon og ansvar for det aktuelle forretningsområdet.

Ansvar for at formål og krav i Åpenhetsloven ivaretas er Konsernsjef i samarbeid med Dir. bærekraft, beredskap og kvalitet, og Konsernstyret vurderer og godkjenner rapporter ift Åpenhetsloven.

Litra konsernet innehar ISO konsern sertifikat i følgende standarder:

- NS-EN ISO 9001 - Kvalitet
- NS-EN ISO 14001 - Miljø
- NS-EN ISO 45001 - Arbeidsmiljø
- NS-EN ISO 39001 - Trafikksikkerhet

Våre ledelses og styringssystemer gir et godt rammeverk for styring av vår drift, og ivaretar helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i hele vår virksomhet.

Forankring av ansvarlighet og prinsipper i retningslinjer og styringssystemer

- Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer til å samsvare med kundekrav og krav stilt i åpenhetsloven.
 - De etiske retningslinjene gjelder for alle konsernets heleide selskaper, og er godkjent av styret.
- Det er lagt inn krav om hvordan vi skal forholde oss til vår leverandørkjede og forretningspartnere.
- Vi har videreutviklet våre prosedyrer for ansettelser.
- Vi jobber kontinuerlig med å sørge for en ansvarlig leverandørkjede i alle ledd.
- Vi vil jobbe for at våre leverandører og underleverandører har prinsipper og prosedyrer på plass for å aktivt forebygge og håndtere brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
- Vi skal gjennomgå de generelle kontraktsvilkårene med våre leverandører, når avtalene skal oppdateres/fornyes/innås.



Kartlegging og vurdering av negative konsekvenser og risiko

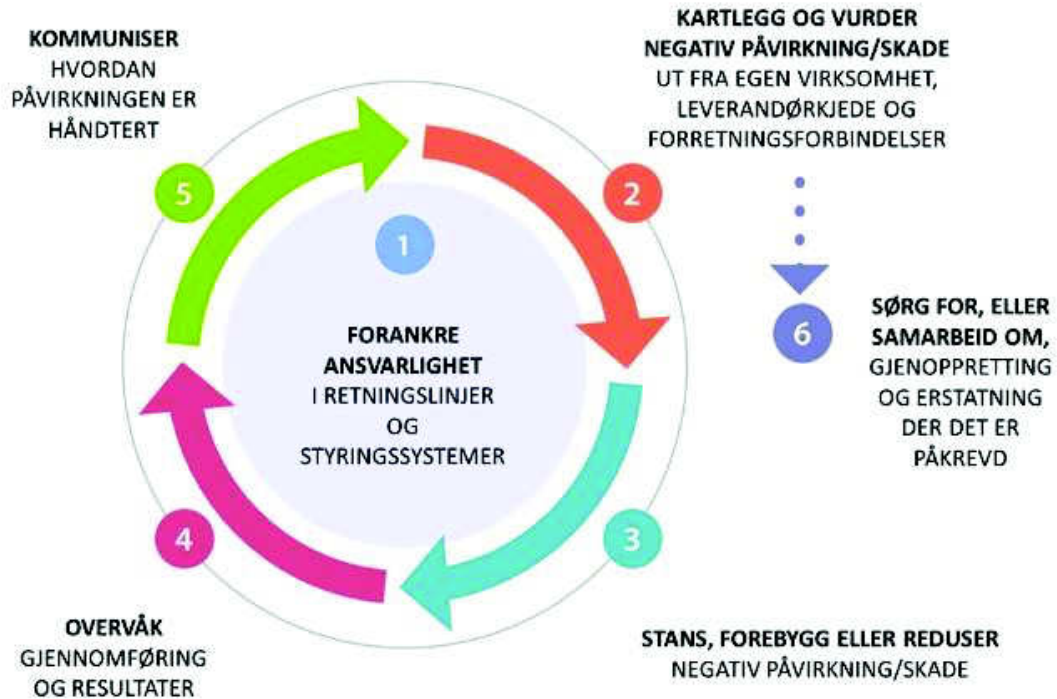
- Litra konsernet bruker Mount AS for å holde oversikt over våre leverandører, dette medfører at alle våre leverandører og forretningspartnere kartlegges og informasjon legges inn i en database for videre behandling, og det foretas en Aktsomhetsvurderingen av leverandører og samarbeidspartnere.
- Vi bruker informasjon om våre leverandører og forretningspartnere, deres bransje, produksjonsland, samt produkter og tjenester som skal leveres og vurderer disse faktorene opp mot fastsatte indekser for land og produktrisiko som beskrevet under.
- I tilfeller hvor det er en høyere iboende risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter skal vi innhente ytterligere informasjon om leverandørens arbeid, prosedyrer og krav knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
- Litra har etablert og vil gjennomføre risikovurderinger med hensyn til iboende risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
- Vi benytter objektive og internasjonalt anerkjente indekser for land- og produktrisiko. Aktsomhetsvurderingen skal der det gjelder leverandører, ta sikte på å opprette langvarige kontrakts baserte relasjoner til gjøres i forkant av kontraktsinngåelse og vil inngå som ett viktig element i en leverandørutvelgelse.
- Aktsomhetsvurderingen utføres basert på informasjon innhentet fra leverandøren gjennom tilpassede spørreskjema, på øvrig dialog med leverandøren ved usikkerhet, ved innhenting av tilgjengelig informasjon via åpne søk og offentlig tilgjengelige baser og dersom det anses nødvendig gjennom kontroller utført av egnede tredjeparter.
- Litra konsernet kategoriserer sine leverandører som grønne, gule eller røde basert på informasjoninnhenting og påfølgende aktsomhetsvurdering.
- Det er en overordnet målsetting at hele leverandørbasen er grønn, men i noen tilfeller vil dette kreve endringer over tid.

Klassifisering av leverandører

1. **For leverandører på grønt** nivå tilsier aktsomhetsvurderingen at det er minimal risiko for negative konsekvenser i leverandørforholdet og at ingen tiltak iverksettes.
2. **For leverandører på gult** nivå anser vi at det er en moderat risiko for negative konsekvenser i leverandørforholdet og at vi gjennom ytterligere dialog med leverandøren søker å minimere risiko for negative konsekvenser.
For leverandører på rødt nivå anser vi at det er en klar risiko for negative konsekvenser og vår målsetning er å redusere vår forbindelse med leverandøren og/eller raskt kunne påvirke leverandøren i en positiv retning.

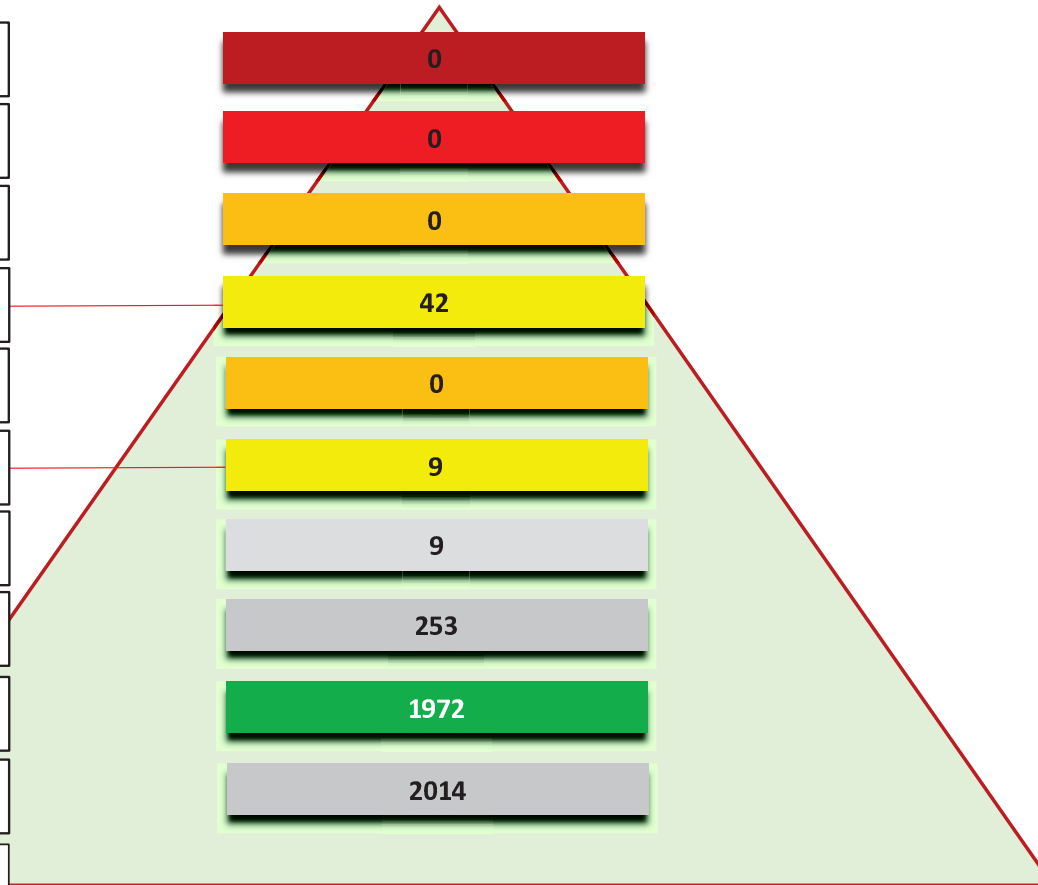
Risikobasert og kontinuerlig prosess

Litra's system for aktsomhetsvurderinger baserer seg på åpenhetsloven og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.



Kartlegging

Leverandører som har fått sine oppdrag i Litra konsernet kansellert
Leverandører på rødt nivå som vil bli fulgt opp
Utvalg av leverandører som har gjennomgått en grundig vurdering, som må følges opp ytterligere
Utvalg for grundigere vurdering
Leverandører til Litra konsernet med direkte leveranser fra høy risiko-land
Leverandører som kan ha verdikjede i risiko-land
Leverandører direkte til selskaper i Litra konsernet, innkjøp over NOK 500.000.- fra land utenfor Norden
Fokusområde er leverandører til Litra konsernet, med fakturering over NOK 500.000.-
Leverandører til Litra konsernet som ikke vil få grundig vurdering
Alle leverandører til Litra konsernet (fra kr. 23)
<ul style="list-style-type: none"> I våre aktsomhetsvurderinger har ingen leverandører høy risiko, eller direkte og faktiske negative konsekvenser kommet opp <ul style="list-style-type: none"> Kartlegging og vurdering vil pågå løpende Leverandører med avvik er ikke avdekket, det betyr ikke at de ikke finnes, men kan avdekkes på et senere tidspunkt



Risiko-kategori	Leverandører	Planlagte tiltak
Lav	1972	Ingen oppfølging
Middels	42	Innhenting av egenrapporterings-skjema
Høy	0	Innhenting av egenrapporterings-skjema og oppfølging med risikoreduserende tiltak

Tall grunnlag er basert på leverandører konsernet hadde i 2025.

Vurdering og funn

Grundig vurdering

For de 42 leverandørene vi plukket ut til en grundigere gjennomgang, er det 20 temaer vi vil ha en grundigere gjennomgang av:

1. Styringssystem og sertifisering
2. Ansvar og ledelsesforankring for helse og sikkerhet
3. Retningslinjer for menneskerettigheter
4. Arbeidsmiljø og forebygging av overgrep
5. Likebehandling og ikke-diskriminering
6. Minimumsalder og barnarbeid
7. Arbeidstid og godtgjørelse
8. Ferie og permisjon
9. Menneskerettighetsvurderinger
10. Involvering av berørte parter i risikovurderinger
11. Leverandørkjede – retningslinjer og forventninger
12. Åpenhet og informasjonsinnhenting fra leverandører
13. Håndtering og utbedring av negative ESG-effekter
14. Helse- og sikkerhetsstyringssystem
15. Risikovurdering og kontrolltiltak for helse og sikkerhet
16. Kommunikasjon og opplæring i helse og sikkerhet
17. Klage- og varslingsmekanismer
18. Oppfølging av effekt av tiltak
19. Organisasjonsfrihet og fagforeninger
20. Antikorrupsjon og forretningsetikk

Leverandørfokus

2023-2024

Vi har tidligere hatt fokus på verksteder og lastebil-påbyggerverksteder.

2025-2026

I denne perioden har vi økt fokus på:

1. Dekk og gummi leverandører
2. Transportører
3. Leverandører som fakturerer over 10 mill til konsernet pr år

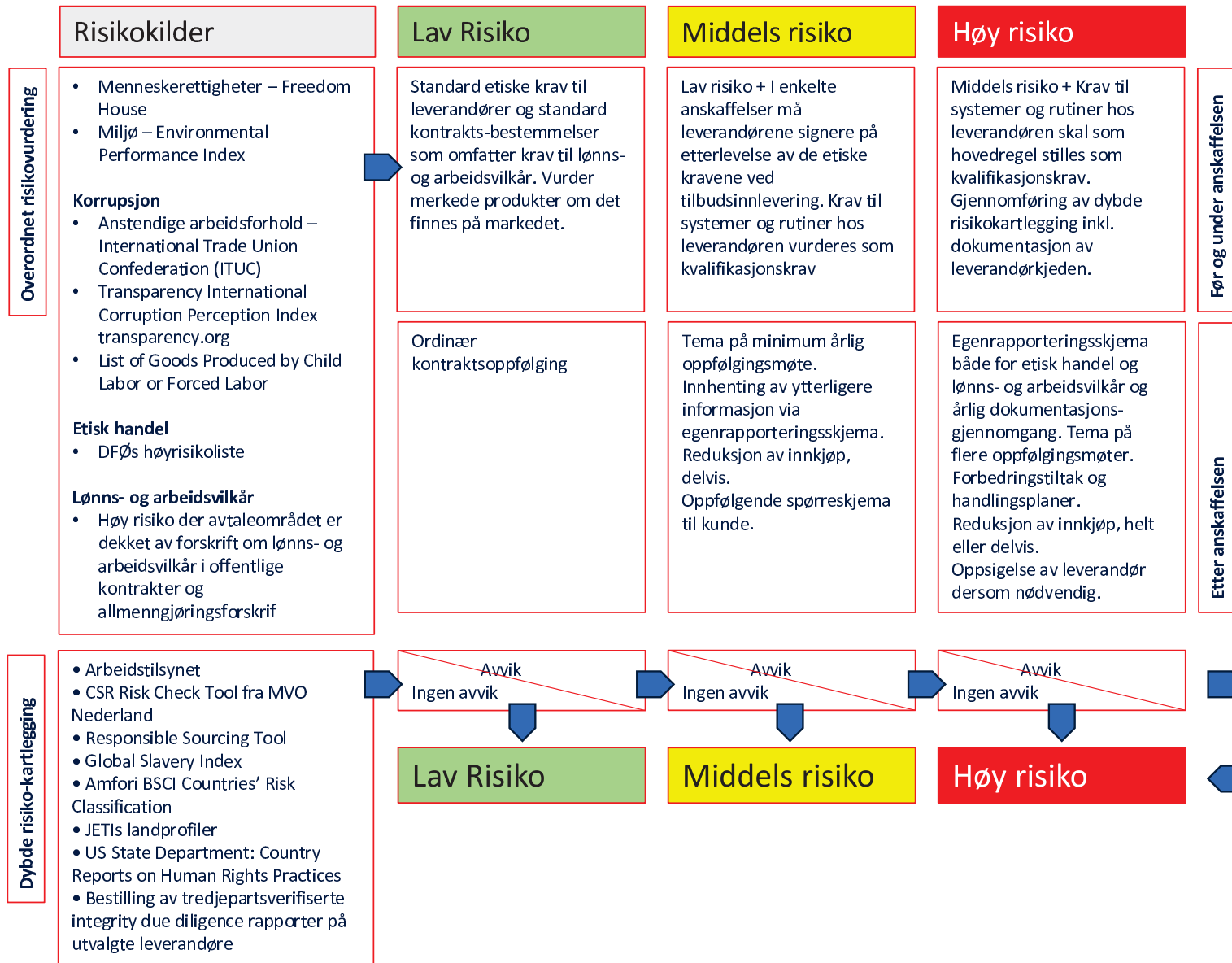
Besvarelse

13 av 42 har besvart hele kartleggingen

14 av 42 leverandører jobber fortsatt med å besvare kartleggingen

15 av 42 leverandører vil av forskjellige årsaker besvare kartleggingen senere, men innen september 2026





Svært høy risiko

Stikkprøvekontroll og stedlig kontroll. Inspeksjon og/eller revisjoner. Tiltaksplaner (corrective action plans) Metodetriangulering og tredjepartsverifisering og innhenting av ytterligere informasjon. Opplæring. Bransjesamarbeid og interessentdialog. Svært redusert innkjøp, alternativt avslutte alt samarbeid

Fremdrift og tiltak internt

Konsernet har utarbeidet og oppdatert policy, og etiske retningslinjer for ansatte og leverandører, det er gjennomført endringer i styringssystem og andre nødvendige rutiner er utarbeidet for å imøtekomme kravene i Åpenhetsloven.

Vi vil iverksette tiltak dersom kunden initialt kommer ut med gul eller rød risiko, og innlede en dialog med våre leverandører for å avklare fakta rundt dette.

Policy, retningslinjer, rutiner, prosesser som er iverksatt:

- Rutine for oppfølging av leverandører
- Oppfølgende spørreskjema / egenrapportering til leverandører via Mount AS.
- Code of conduct / etiske retningslinjer der leverandører signerer på at det ikke foreligger negative konsekvenser rundt deres leveranser til Litra konsernet.
- Retningslinjer for oppsigelse av leverandør dersom nødvendig.
- Retningslinjer for reduksjon av leveranser fra leverandør så langt som mulig.
- Retningslinjer ift ekstreme tilfeller der det ikke er mulig å handle inn varer eller tjenester uten negative konsekvenser, så kan dette ha konsekvenser for hva vi kan tilby videre til våre kunder.
- Innført policy for Menneskerettigheter (KB-2.3.1.7 - Menneskerettighets policy)
- Innført policy for Antikorupsjon (KB-2.3.1.6 - Antikorupsjons policy)
- Innført policy for Informasjonssikkerhet

Skulle det avdekkes faktiske negative konsekvenser i leverandørkjeden vil Litra konsernet i dialog med berørte og/eller særlig utsatte grupper søke å rette opp i disse på ett rimelig vis.

Forebygge, redusere eller stanse negativ påvirkning / skade

- Litra skal aktivt forebygge, redusere eller stanse brudd på menneske- og arbeidsrettigheter.
 - Eventuelle avvik i egen virksomhet vil vi rette opp selv.
- Dersom det forekommer avvik hos en leverandør eller forretningspartner vil det vurderes nærmere hvilke tiltak som er egnet basert på type brudd og avhengig av Litra`s innflytelse i det enkelte tilfelle.
 - Vi skal følge opp at forbedringstiltak blir gjennomført og opprettholdt.
- Vi skal samarbeide med andre organisasjoner og selskaper i transport/logistikk-bransjen for å få integrert det forebyggende arbeidet i våre felles leverandørers internkontroll.

Overvåke gjennomføring og resultater

- Vi vil overvåke tiltakene som iverksettes for å se om det gir ønsket resultat eller om det er nødvendig med ytterligere oppfølging.
- Litra vil alltid prioritere arbeidet basert på en risikobasert tilnærming.
- Vi vil utarbeide planer og gjennomføre stedlig tilsyn hos utvalgte leverandører for å påse at de følger våre etiske retningslinjer, dersom det viser seg nødvendig.

Gjenopprette

- Dersom et avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder retter opp dette.
 - Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påvirke at dette ikke skjer igjen.
- I forbindelse med åpenhetsloven skal antall faktiske eller meldte tilfeller av brudd på menneskerettigheter logges og rapporteres i henhold til egen rutine for dette.

Det kan i denne sammenheng nevnes at OECD er tydelig på at "Selskaper forventes å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følger av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser."

Fremdrift

- Det arbeides med å igangsette prosjekter som støtter opp under bærekraftstrategien vår og de langsiktige bærekraftmålene.
- Vi vil jobbe videre med aktsomhetsvurderinger og justere rutinene våre løpende.

Kommunikasjon og deling av informasjon

- Konsernets redegjørelse for Åpenhetsloven ligger på konsernets hjemmeside, og oppdateres årlig
- Ønsker du å få informasjon om hvordan Litra håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetslovens § 4?
- Eller ønsker du å stille oss et spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester?
- Ved innspill eller spørsmål rundt Litra konsernets arbeid med Åpenhetsloven kan disse sendes til:
 - E-post: post@litra.no
- Det er også mulig å sende oss melding, nederst på vår hjemmeside



Styrets signatur

4. juni 2026

Axel Krogh.

Gør Selvaag

Gør Selvaag

Dagbjørn Børseth

Vidar Væpnes

Johannes Spang

Kjetil Riss-Larsen

Ronald Gylfe

Anders Gylfe

