

Til våre interessenter

Oslo, 30. juni 2023

**Redegjørelse Åpenhetsloven Sirkel Glass AS og Sirkel Materialgjenvinning AS**

Nedenfor følger status for Sirkel-selskapenes arbeid med Åpenhetsloven.

Redegjørelsene gjøres tilgjengelig på selskapenes hjemmeside: [www.sirkel.no](http://www.sirkel.no)

-----  
Morten Sundell (sign)  
Adm.dir. Sirkel Glass

-----  
Per Annar Lilleng (sign)  
Adm.dir. Sirkel Materialgjenvinning AS

## Redegjørelse for status i Sirkel Glass' arbeid med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven § 5 stiller tre minimumskrav til innholdet i redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene. Sirkel Glass har i denne redegjørelsen tatt utgangspunkt i disse kravene og vil gi status for selskapets arbeid med Åpenhetsloven.

### 1. Innledning

Innledningsvis gis en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

#### 1.1. Virksomheten

Sirkel Glass AS er et produsentansvarsselskap for glassemballasje. Selskapet samarbeider med Norsk Metallgjenvinning og sammen kjøpes glass- og metallemballasje inn fra kommunale- og interkommunale selskaper. I tillegg kjøper selskapet inn glass- og metallemballasje fra næringsaktører. Glass- og metallemballasje sorteres på Sirkels anlegg i Fredrikstad, før selskapet håndterer utsorterte fraksjoner videre. Selskapet finansieres via vederlag fra selskapets medlemmer, samt salg av materialer og tjenester. Sirkel Glass AS er Iso-sertifisert etter standardene 9001, 14001 og 45001.

#### 1.2. Retningslinjer

Retningslinjer for Åpenhetsloven er vedtatt i Sirkel Glass' styre, samt nedfelt i selskapets eget styringssystem. Det er etablert en egen gruppe for overordnet håndtering av Åpenhetsloven i selskapet og status tas i tillegg jevnlig opp i selskapets ledergruppe.

#### 1.3. Faktiske negative og risiko for negative konsekvenser

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser for virksomheten søkes avdekket gjennom egne aktsomhetsvurderinger (punkt 2).

### 2. Aktsomhetsvurderinger

Sirkel Glass har per 30. juni 2023 inngått forpliktende tilleggsavtaler om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med leverandører/kontraktsparter som tilsvarer 58 % av selskapets leverandøromsetning i 2022. Selskapet har sendt tilleggsavtaler til leverandører som representerer 90 % av leverandøromsetningen i 2022.

Ved inngåelse av nye avtaler vil grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold inkluderes og dermed forventes andelen å øke fremover.

I tillegg har selskapet stilt de samme leverandører/kontraktsparter relevante spørsmål for å avdekke eventuelle negative konsekvenser/risiko for selskapet. I denne aktsomhetsvurderingen har selskapet også utarbeidet vektet risiko.

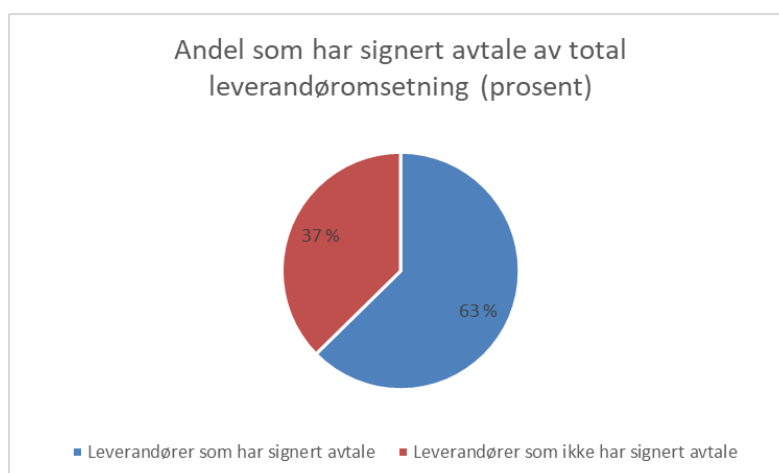
Arbeidet med Åpenhetsloven viser at loven i begrenset grad har vært kjent blant våre leverandører/kontraktsparter. Det har dermed tatt noe tid for å få avtaler på plass, noe som gjenspeiler seg i våre aggregerte tall. Vi har tro på at dette vil bedre seg utover i 2023 og i årene fremover. Vi vil oppdatere oversikten over våre leverandører/kontraktsparter jevnlig, slik alle blir fulgt opp.

Nedenfor vises status for vårt arbeid på aggregert nivå per 30. juni 2023.

Figur 1. Utsendte avtaler mot total leverandøromsetning (prosent)



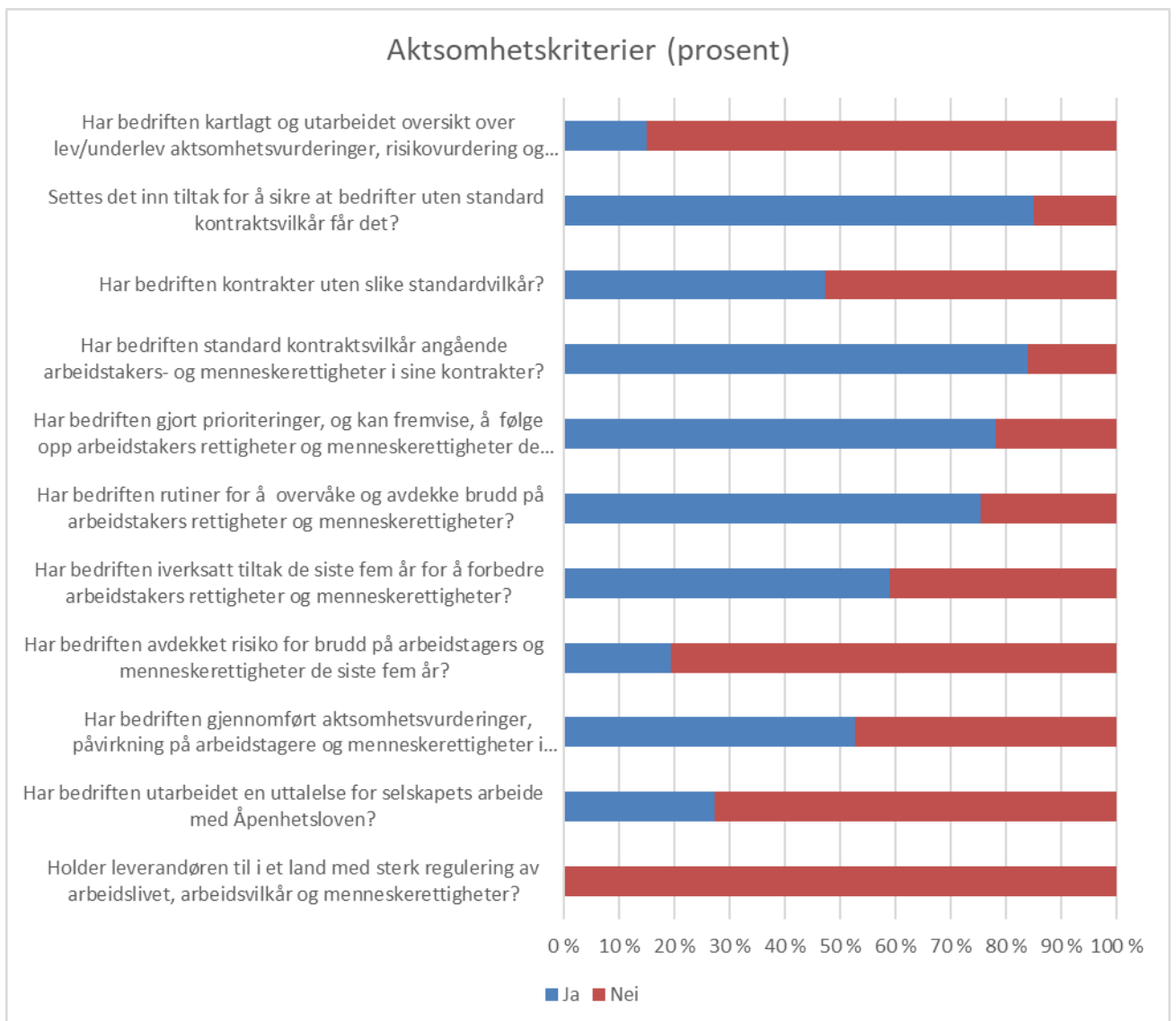
Figur 2. Inngåtte avtaler mot total leverandøromsetning (prosent)



Figur 3. Andel som har besvart spørreskjema vedrørende aktsomhetskriterier av de som har signert tilleggssavtale (prosent)



Figur 4. Oversikt over aktsomhetskriterier fra besvarte spørreskjemaer (prosent)



Gruppen for overordnet håndtering av Åpenhetsloven i selskapet avholdt sitt foreløpig siste møte 29. juni og gjennomgikk status og gjennomførte aktsomhetsvurderinger. Med bakgrunn i det foreløpige

grunnlagsmaterialet og inngåtte avtaler kan ikke gruppen se at det foreligger vesentlig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Konklusjon:

Selskapet har per 30. juni ikke avdekket vesentlig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold blant leverandører/kontraktsparter gjennom aktsomhetsvurderingene så langt.

### 3. Tiltak i kommende periode

Basert på ovennevnte aktsomhetsvurderinger har selskapet likevel iverksatt eller planlegger å iverksette følgende tiltak:

Tiltak som iverksettes i neste periode:

1. Selskapet vil fortsette arbeidet med å inngå forpliktende tilleggsavtaler eller nye avtaler om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med leverandører/kontraktsparter for å dekke så stor andel som praktisk mulig.
2. Selskapet vil kontinuerlig følge opp våre leverandører ift. aktsomhetsvurderinger. Selskapet vil hvert annet år etterspørre oppdatert informasjon, jfr. spørreskjema og aktsomhetskriteriene.
3. Selskapet vil vurdere å utføre revisjon hos noen utvalgte leverandører hvis det skulle vise seg å være vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Forventet resultat av disse tiltakene er at vi vil dekke en større andel av vår leverandøromsetning, noe som gir grunnlag for en bredest mulig aktsomhetsvurdering. Videre forventes det at leverandørene over tid scorer bedre på aktsomhetskriteriene.

I henhold til krav i Åpenhetsloven gjøres denne redegjørelsen tilgjengelig på virksomhetens hjemmeside, samt at den oppdateres 30 juni hvert år eller ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Oslo, 29.06.2023

Morten Sundell  
Adm.dir.  
Sirkel Glass AS

Eva M. Brække  
Kvalitets- og logistikkoordinator  
Sirkel Glass AS

## Sirkel Materialgjenvinning AS – Final report 2023 – Transparency Act

### Process and work done by Sirkel Materialgjenvinning AS (Sirkel MG) related to Transparency Act

List of all suppliers was taken out from the ERP system, where there are 178 suppliers that were «active». Thereafter 15 suppliers were chosen for further follow-up related to transparency act assesment after a subjective risk evaluation.

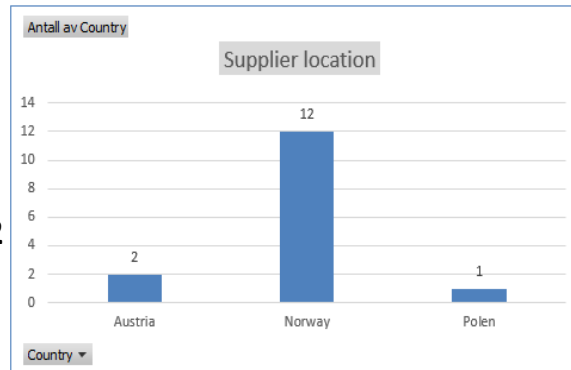
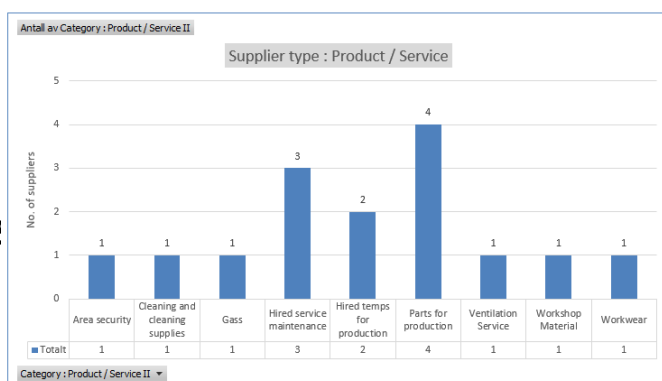
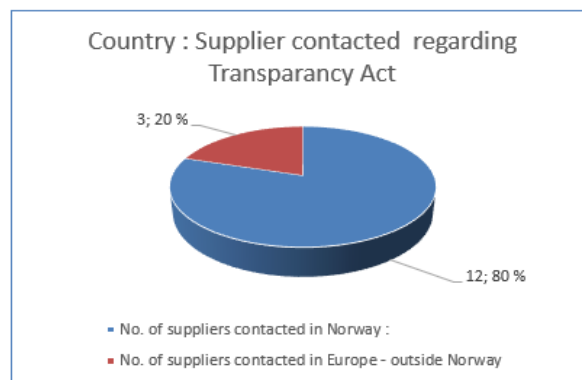
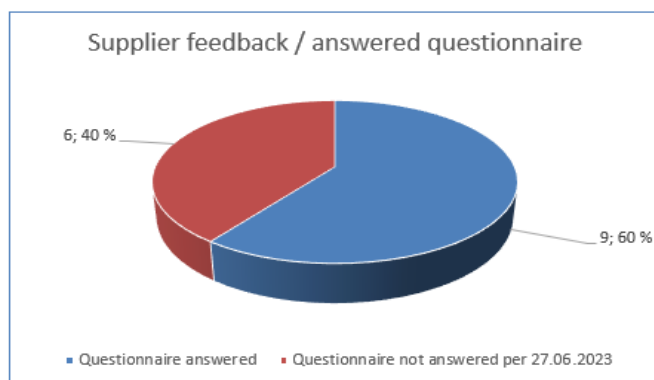
An established questionnaire was sent to the chosen suppliers, with request to fill inn and submit together with supporting documents.

**Risk of violation :** The majority of Sirkel MG's suppliers are based in Norway, where the act of working environment is taken seriously by most of the companies - which makes the risk of violation rather low. The 3 suppliers in Europe are also well established companies with good reputation, and we beleive that the risk of violation is also low for these.

**Conclusion :** Process for submitting questionnaires, analysing the feedback and reporting is in place. Accheived response rate of 60% is considered to be acceptable - as a first time assesment.

Onwards Sirkel MG we will work towards the supplieres in order to improve the results in next assesment (2024). We may also include another suppliers in the coming assesment – based on renewed risk evaluation.

### Supplier country / Response rate / Product or service offered



## Sirkel Materialgjenvinning AS – Final report 2023 – Transparency Act

### Supplier assessment based on questionnaire responses

Below table is a summary of the answers received from suppliers.

	Transparency Act	Simplified text	No. of suppliers answered YES	% YES	No. of suppliers answered NO	% NO	Answer not received yet	% Answer not received
Due diligence assessments	Has the company prepared a statement for the company's work with the Transparency Act ?	Transparency Act statement	4	27	5	33	6	40
	Has the company carried out due diligence assessments, i.e. assessed the company's impact on workers' and human rights in the supply chain?	Due diligence assessment	5	33	4	27	6	40
	Has the company uncovered a risk of violations of workers' and human rights in the past five years?	Identified risks of violations - workers rights	1	7	8	53	6	40
	Has the company implemented measures or controls in the last five years to improve employee conditions and human rights in the supply chain?	Measures to improve employee conditions / human rights in supply chain	5	33	4	27	6	40
	Does the company have routines for monitoring and uncovering violations of employee rights and human rights in the past 5 years?	Routines implemented to uncover violations of human rights	6	40	3	20	6	40
	Has the company made priorities for, and can demonstrate, following up on employee and human rights in the company for the next five years?	5 year plan - follow up of human rights	5	33	4	27	6	40
Contract terms and suppliers/subcontractors	Does the company have standard contract terms regarding employee and human rights in its contracts with suppliers/subcontractors?	Standard contract terms - with suppliers / subcontractors	5	33	4	27	6	40
	Does the company have contracts without such standard contract terms?	Contracts w/o standard contract terms	2	13	7	47	6	40
	Are measures or controls being put in place to ensure that companies without standard contract terms get it?	Initiated measures to follow up companies w/o standard contracts	6	40	3	20	6	40
	Has the company mapped and prepared an overview of suppliers'/subcontractors' due diligence assessments, risk assessment and any measures?	Mapping of suppliers / subcontractors	4	27	5	33	6	40
Environmental	Has the business formulated an HSE policy and objectives to manage activities, products and services?	HSE Policy and objectives	6	40	3	20	6	40
	Is the business ISO certified or equivalent?	ISO certification for HSE or equivalent	6	40	3	20	6	40
Total			55	31	53	29	72	40

### Supplier assessment - summary

**Status per 27.06.2023** : 9 out of 15 suppliers responded accordingly to request (60%) + 1 will respond within end of June. Thus we will have response from 10 suppliers (67%)

Sirkel MG will commit to follow-up suppliers that has not responded within end of June 2023. (6 per 27.06.2023)

**Evaluation of answers** : 31% of the answers were "YES", 29 % has answered "NO", 41% of the answers have still not been submitted.

## Sirkel Materialgjenvinning AS – Final report 2023 – Transparency Act

**Conclusion :** Based on the answers in the questionnaire there is certainly a potential for improvements. Sirkel MG will request the suppliers to feedback on improvements on question where the answer was ""NO"" - which will improve the results in future assessments.

### Self assessment : Sirkel MG

**Certifications :** Sirkel MG is certified accordingly to ISO9001, ISO14001 and ISO 45001. In particular ISO45001 is important related to Transparency Act, as it concerns occupational health and safety management systems

**Personnel handbook** has been established, and it ensures the employees' rights in accordance with Norwegian law : Wages, Protective Equipment, Vacation, Rights during illness, HSE, Safety Delegate, Whistle Blowing etc.

**Conclusion :** Sirkel MG is well aware about own internal due diligence, contractual terms and environment work and requirements. Related guidelines / instructions has been established, and we did not identify any other action points.

27.06.2023 / Gamle Fredrikstad

Per A.Lilleng  
CEO  
Sirkel Materialgjenvinning AS

D.Sikotra  
QHSE Manager  
Sirkel Materialgjenvinning AS