



Rapport for

Bærekraftig forretningspraksis 2021

for ITP Holding AS





Til lesere av rapporten

Næringslivet har stor påvirkning på mennesker, samfunn og miljø og kan både bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor også en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål. Alle selskaper, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence). Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Større virksomheter er fra og med 1. juli 2022, gjennom åpenhetsloven, lovpålagt å utføre dette arbeidet og vise åpenhet om det ved å rapportere offentlig om arbeidet.

Medlemmer i Etisk handel Norge har forpliktet seg til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper (vår code of conduct), som dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd.

Malen for medlemsrapporten er utformet for at virksomheten skal vise åpenhet om sitt arbeid med ansvarlig næringsliv og bærekraftig forretningspraksis, som beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I rapporteringen skal det inngå hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger og beskrive hvilke utfordringer virksomheten står overfor, hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene samt fremdrift og resultater. Alle medlemsrapportene gjøres offentlig tilgjengelig på Etisk handel Norges hjemmesider.

Heidi Furustøl

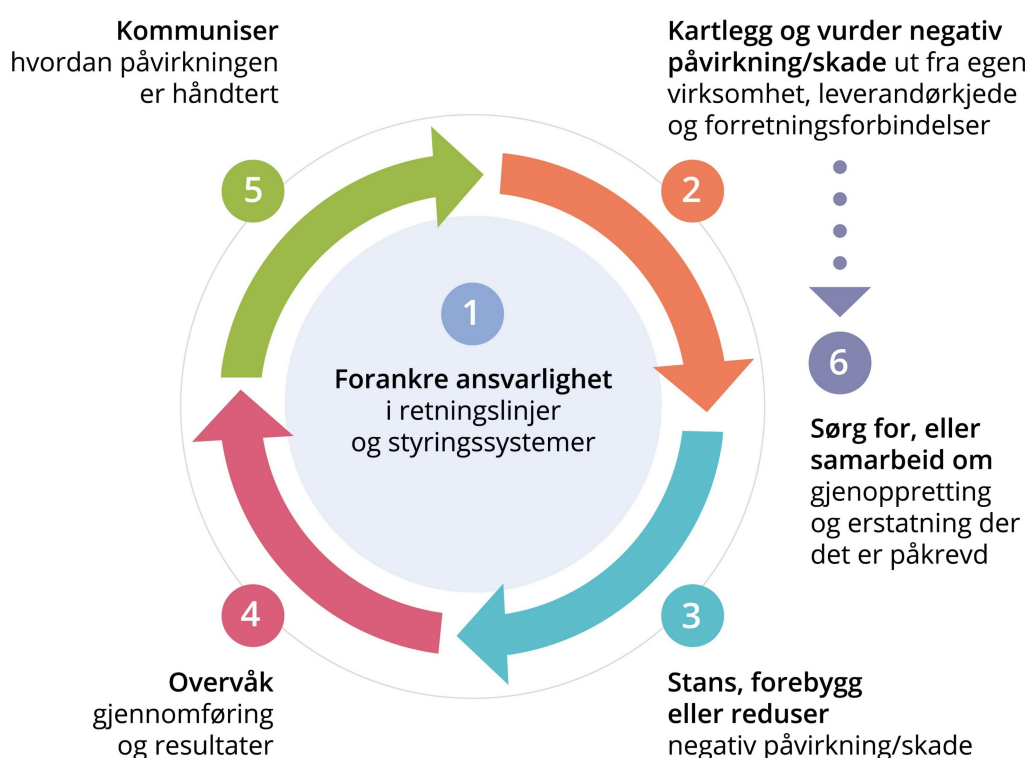
Daglig leder

Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger

Denne rapporten er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. 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. Denne rapporten er delt inn i kapitler basert på denne modellen.



Forord av daglig leder

ITP Group is working with some of the largest companies in the world within our three strategic focus areas – Bathroom, Furniture and Handicraft. Ethical Trade is not only a commitment from our owners and members of our Board, but also a demand from our strategic partnership customers and suppliers.

Without our long-term focus on our dedicated ethical trade platform and our membership of Ethical Trade Norway, it would not have been possible to become a strategic partner for these global companies.

With new potential strategic partnership customers it is now the first area they would like to discuss “how do you manage ethical trade”. To be a member of Ethical Trade Norway is of course critical in this dialog, as well as, having customers to visit our certified factories in China and Vietnam.

Our cooperation is not only with our customers dedicated ethical trade teams, but also with the customers 3rd party auditing companies, as ethical trade has never had more focus as during these years – customers fully understand the risk and act accordingly.

We work in accordance with all applicable national laws and regulations.

Our Code of Conduct is based on Ethical Trade Norway’s principles and all our suppliers comply with these.

John Aamodt
CEO

Nøkkelinformasjon om bedriften og leverandørkjeden

Nøkkelinformasjon om bedriften

Navn på bedriften

ITP Holding AS

Adresse hovedkontor

Bygdøy allé 4, N-0257 Oslo, Norway

Viktigste merker, produkter og tjenester

ITP Holding AS is an investment platform - Developing own brands and 'Manufacturing as a Service' for retailers and brands worldwide

Beskrivelse av bedriftens struktur

ITP Holding AS is an Norwegian group.

100% owner of our subsidiary companies in Norway, Sweden, Denmark, P.R. China, Vietnam.

We have the following global offices:

Norge: Oslo, Bergen and Haugesund

Danmark: Copenhagen

Sverige: Stockholm

USA/Canada: Montreal

Kina: Shanghai, Ningbo, Qingdao, Suzhou, Hangzhou, Chaozhou and Zhangjiagang

Vietnam: Ho Chi Minh City

Indien: New Delhi

Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

317 000 000

Antall ansatte

95

Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering

Established office in New Delhi, India

Navn, tittel for kontaktperson for rapporten

John Aamodt, CEO

E-post adresse for kontaktperson for rapporten

john.aamodt@itpgroup.dk

Informasjon om leverandørkjeden

Generell beskrivelse av bedriftens innkjøpsmodell og leverandørkjede

Subsidiaries manage strategic production of components and finished products for own and customers brands

Antall leverandører som bedriften har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

65

Kommentar til antall leverandører

N/A

Type innkjøp/ leverandørforhold



Liste over førsteleddsprodusenter per land

Kina :	62
Vietnam :	3

Oppgi antall arbeidere hos førsteleddsprodusenter som bedriften har oversikt over, og hvor mange produsenter dette er basert på.

Antall arbeidere

5 000

Antall produsenter dette er basert på

65

Antall arbeidere per produsent (kalkulert snitt)

77

Kommentar til antall arbeidere

Lower due to Corona / Lack of staff

Viktigste innsatsfaktorer/råvarer og geografi

Wood	Vietnam
Aluminum	Kina Vietnam
Steel	Kina Vietnam
Glass	Kina
Acrylic	Kina
Polyester	Kina
Wool	Kina

Er virksomheten leverandør til offentlig sektor?

Nei

Mål og fremdrift

MÅL OG FREMDRIFT I RAPPORTERINGSÅRET

1

Mål: Further promote and support Freedom of Association (FoA), Collective Bargaining (CB) and Worker Representation (WR) within our supply chain.

Status: Documents and introductions has sent to our suppliers.

2

Mål: Encourage our suppliers to set up the union and observe the development.

Status: 10% done in 2021, expecting 15% to be done in 2022 and 20% to be done in 2023.

MÅL FOR KOMMENDE ÅR

1

Encourage more suppliers to set up the union.

2

Complete E-training to all ITP employees.

3

Provide E-training to suppliers.



1

Forankring av bærekraft i virksomheten

Forankring av ansvarlighet knyttet til bærekraftig forretningspraksis i virksomheten handler om å ha strategier, planer, relevante policyer* og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som er vedtatt av ledelsen. Disse bør omfatte hele virksomheten, samt virksomhetens leverandørkjede og forretningsforbindelser. Effektive styringssystemer for implementering er en forutsetning for å lykkes, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger bør være en integrert del av virksomhetens forretningsdrift. Tydelige forventninger fra toppledelsen, samt tydelig plassering av ansvar innad i virksomheten for implementering av de ulike delene av aktsomhetsvurderinger er viktig. Alle involverte må vite hva de skal gjøre. Åpenhet om forpliktelser virksomheten har til seg selv, utfordringer de står overfor og hvordan dette håndteres, er vesentlig.

1.A Policy* for egen virksomhet

1.A.1 Lenke til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet

<https://itp-group.org/about/>

1.A.2 Hva sier bedriften offentlig om sine forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn og miljø?

ITP and our suppliers are following the policy for responsible business conduct. All our suppliers have to accept and sign a commitment of this policy. We sent ITP posters to the suppliers with our code of conduct list and contact information for public to read.

1.A.3 Hvordan er policy for egen virksomhet blitt utviklet og forankret?

This is developed by our compliance team and anchored by the company management. The board also has approved these documents.

1.B Organisering og internkommunikasjon

1.B.1 Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i bedriften, og hvorfor?

We have compliance manger who is responsible from the management and directly report to CEO. We have ethical trade specialists, ISO quality management and chemical specialist in the compliance team. They are working with different department managers for the day-to-day business. We have this professional team to supervise and support each department.

1.B.2 Hvordan blir betydningen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger konkretisert og tydeliggjort for de ansatte gjennom stillingsbeskrivelse, arbeidsoppgaver og incentivordninger?

Regular meetings and continues dialogues are provided to all employees. Job description and work tasks are reviewed annually.

1.B.3 Hvordan sikres det at relevante ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre arbeidet med aktsomhetsvurderinger?

We have a training program for all new employees to complete. And all ITP staffs will recieve updated ethical trade and ISO training annually. In order to make sure they understand the training, they have to pass an exam afterwards.

1.C. Planer og ressurser

1.C.1 Hvordan er virksomhetens forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn og miljø forankret i virksomhetens strategier og handlingsplaner?

ITP Group works actively with the Sustainable Development Goals. We are developing more recycled materials. We developed 100% recycle polyester yarn together with our supplier factory in 2021. In 2022, we will strength our R&D and develop more environment friendly materials and promote to more customers.

1.C.2 Hvordan følges virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig opp av ledelse og styre?

Our CEO presented this project during the board meeting in 2021. The board has accepted this project as a long-term development.

1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt leverandører

1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i møte med forretningspartnere, spesielt i leverandørkjeden?

We use policy as a commitment for all our suppliers to follow , including new suppliers. ITP will not accept the negative impacts for people, society or the environment from our suppliers.

Indikator

Andel av bedriftens leverandører som har akseptert retningslinjer for leverandører



1.E Erfaringer og endringer

1.E.1 Hvilke erfaringer har virksomheten gjort seg om arbeidet med bærekraftig forretningspraksis i rapporteringsåret, og hva har endret seg som et resultat av dette?

Due to COV19, we are lack of workers. We need to strength on the communication with factory managers and workers. To be more approachable and supportive, understand their problem and difficulties. In this case, we have a frequent discussions about the production lead-time and keep the customers updated.

2

Fastsette fokus for rapporten

Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø

Kartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske negative påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn. Hvordan virksomheten er involvert i eventuell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, er sentralt for å avgjøre riktig respons og tiltak. Involvering av interessenter, spesielt påvirkede parter, er sentralt i kartleggingsarbeidet, så vel som i tiltak for å håndtere utfordringene på en god måte.

2.A Kartlegging og prioritering

PRIORITERT NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE FOR MENNESKER, SAMFUNN OG MILJØ

Å prioritere en eller flere risikoområder på bakgrunn av alvorlighetsgrad, betyr ikke at noen risiko er viktigere enn andre, eller at virksomheter ikke gjør noen med annen risiko, men at det som har størst negativ påvirkning prioriteres først. Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess.

2.A.1 List opp virksomhetens prioriterte risiko for negativ påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø.

Prioritert negativ påvirkning / skade	Relatert tema	Geografi
Safe and healthy work environment	Miljø	Kina Vietnam
Decent work and working conditions	Helse, miljø og sikkerhet	Kina Vietnam
Children's rights, minority ethnic groups and forced labour	Tvangsarbeid Diskriminering Brutal behandling Marginaliserte befolkningsgrupper	Kina Vietnam

All these salient issues are important for us to map and measure during our daily business. ITP would not accept any salient issues which have negative impact on people, society and environment.

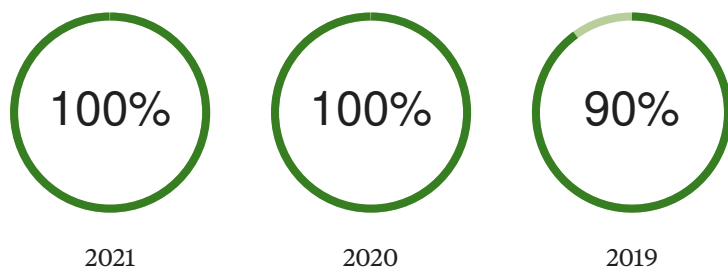
BEGRUNNELSE FOR HVORFOR DISSE UTFORDRINGENE ER PRIORITERT SOM MEST VESENTLIGE FOR MENNESKER, SAMFUNN OG MILJØ

2.A.2 Beskriv kort virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko og vis til hvordan den negative påvirkningen/skaden ble identifisert og prioritert i denne perioden. Beskriv hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert/dere har snakket med. Beskriv videre også om det er identifisert områder eller tema hvor det er manglende informasjon for å danne seg et helhetlig bilde, og hvordan dere planlegger å gå frem for å få mer informasjon/håndtere dette.

We conduct on site audits with all 65 suppliers. They have to pass certain level in our system. Some important suppliers have to take a third party audit, like BV, GIS, DNV, SGS, CU and GRS. During the audits, we will conduct some one to one interviews with the workers/ stakeholders to understand and make sure there is no risk towards people. Our future task in 2022 and 2023 is looking into raw materials in our supply chain, to improve or avoid the risk on society and the environment.

Indikator

Andel av kartlagte leverandører hvor arbeidernes synspunkt er hentet inn som del av kartleggingen



ANNEN NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE

2.A.3 Beskriv annen negativ påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø som ble identifisert i kartleggingen i egen virksomhet, leverandørkjeden eller hos forretningsforbindelser i rapporteringsåret og hvordan disse er håndtert.

We didn't find any other issues should be handled.

A woman in a blue lab coat and cap is working in a laboratory setting. She is looking down at a piece of equipment on a table. In the background, other people in similar attire are visible, and the environment is brightly lit with overhead fluorescent lights.

3

Håndtering av prioritert påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere handler om å håndtere funn fra kartleggingen på en god måte. Virksomhetens mest vesentlige negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø prioriteres først. Dette betyr ikke at annen risiko er uvesentlig eller at det ikke håndteres. Hvordan virksomheten er involvert, er sentralt for å treffe riktige tiltak. Faktisk negativ påvirkning/skade som virksomheten forårsaker eller bidrar til må stanses, forebygges og reduseres. Virksomheter som er direkte forbundet med negativ påvirkning må bruke sin innflytelse til å få forretningsforbindelser (f.eks. leverandører) til å stanse, forebygge og redusere dette. Dette innebærer å utvikle og iverksettes planer og rutiner for å håndtere risiko, og kan kreve endringer i egne policyer og styringssystemer. Virksomheters vellykkede håndtering av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø er et avgjørende bidrag til FNs bærekraftsmål.

3.A Stanse, forebygge eller redusere

3.A.1 Legg til mål, status på fremdrift, og beskriv tiltak dere har iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte negative påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø

Prioritert negativ påvirkning/skade	Safe and healthy work environment
Overordnet mål :	Health and safety
Status :	Ongoing
Mål i rapporteringsåret :	Reduce the risk of negative impact on workers by providing Personal Protective Equipment---PPE. Record and check if the workers are practically correct.

Utforte tiltak og begrunnelse :

Factory audits by interview workers and factory records.

Prioritert negativ påvirkning/skade	Decent work and working conditions
Overordnet mål :	Decent work and working conditions
Status :	Ongoing
Mål i rapporteringsåret :	Make sure the factory follow the Social Security System.

Utforte tiltak og begrunnelse :

Follow the Social Security System to safeguard labors' decent work by factory audits.

Prioritert negativ påvirkning/skade	Children's rights, minority ethnic groups and forced labour
Overordnet mål :	No child labor or forced labor in our supplier factory. Monitor the minority ethnic groups in the supplier factory.
Status :	Ongoing
Mål i rapporteringsåret :	No child or forced labor are allowed in our supplier factory. Monitor the minority ethnic groups in the supplier factory if there is any.

Utforte tiltak og begrunnelse :

Commitment from the factory owner. Interview and check records during the factory audits.

Tverrgående tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade:

Beskriv virksomhetens tverrgående tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden

3.B.1 Reduksjon av miljø- og klimafotavtrykk

Further optimization of the production processes / Recycling projects / Reuse material. We are working on two projects: 1. The polishing project. In order to reduce the risk of our factory workers and pollution of dust. We have proposed polishing robots to replace manpower. We started this project with many research in 2015. We visited some robot factories in 2016. After the discussion with our suppliers, we decide to support them to buy these polishing robots in 2017. This is to protect the workers from practical risk and the separated workshop is designed to reduce the dust pollution and help with the dust recycling. Now we have two suppliers are using these robots. The 70% of polishing is done by the robots. We are looking for the further development of this project. We have a three years plan to increase our efficiency of the polishing from 70% to 80%. 2. The 100% recycle polyester yarn. This 100% recycle polyester yarn is made of PET bottles. It's important for us to reduce the waste which will lead a healthy way of living and will make our lifestyle "Greener". We developed this yarn together with our supplier factory in 2021. We are promoting this project to all our customers worldwide. At the same time, we are providing training courses for people to know about the recycle yarn and knitting. In 2022, we will strength our R&D and develop more environment friendly projects.

3.B.2 Tilpasning av egen innkjøpspraksis (sourcing)

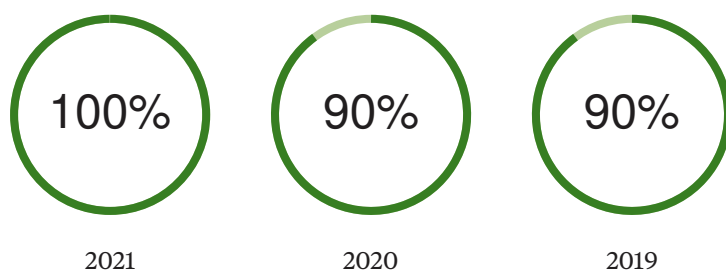
Our client management team is strengthening the dialog with our customers to improve the purchasing practices. Department managers and on site QCs are making sure the supplier factory is under the correct working condition.

3.B.3 Valg av produkter og sertifiseringer

This is based on customer's request. Further strengthening the dialog with our customers to optimize choices around product design and raw material. Support our supplier factory to get GRS, ISO14001, OEKO-TEX, REACH and EN71-3 certificates. Encourage our R&D department to develop sustainable products.

Indikator

Andel innkjøpte produkter med assosiert risiko som har bærekraftssertifisering



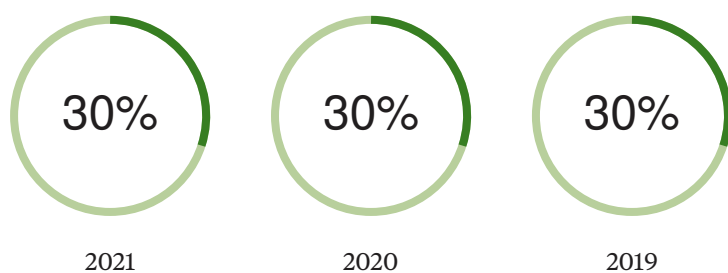
3.B.4 Støtte aktivt opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, eller der lovverket ikke tillater dette, støtte aktivt opp om andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon

Some of the factories have established labor unions with our support. There is a social compliance poster in the factory for the workers to understand their rights and contact us if they have any issues. Related training are

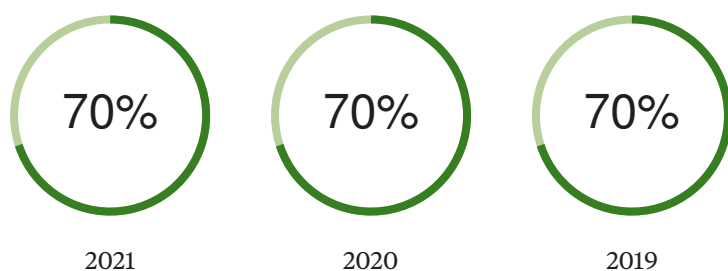
provided to workers.

Indikator

Andel leverandører med velfungerende fagforening



Andel leverandører med annen arbeiderrepresentasjon enn fagforening

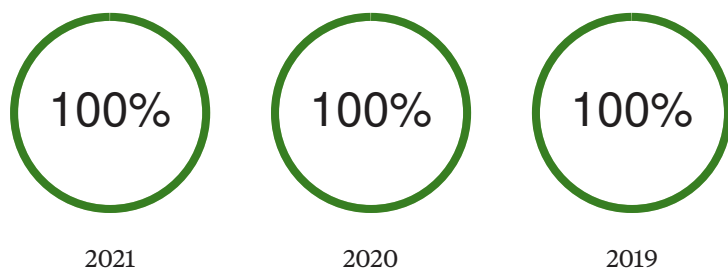


3.B.5 Bidrag til utvikling, kompetanseheving og opplæring internt og av leverandører og arbeidere i leverandørkjeden

ITP GROUP and our suppliers have committed to working actively with due diligence for responsible business conduct. Regular training will be provided to the factories by our compliance team.

Indikator

Andel leverandører hvor opplæring knyttet til etisk handel er gjennomført



3.B.6 Annen relevant informasjon for hvordan dere arbeider med å redusere, forhindre og håndtere negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

N/A



4

Overvåking av gjennomføring og resultater

Overvåkning av gjennomføring og resultater handler om å måle effekten av systematikken og eget arbeid i hvert trinn i aktsomhetsvurderingene, og viser hvorvidt virksomheten gjør gode aktsomhetsvurderinger. Virksomheten må ha systematikk og rutiner på plass for å kunne fange opp og kritisk vurdere egne konklusjoner, prioriteringer og tiltak som er gjort som en del av aktsomhetsvurderinger. Eksempelvis: Er kartlegging og prioritering av mest negativ påvirkning gjort på en faglig god og troverdig måte, og som reflekterer de faktiske forholdene? Virker tiltakene for å stanse, forebygge og/eller redusere virksomhetens negative påvirkning/skade etter hensikten? Er skade gjenopprettet der det er relevant? Dette kan gjelde tiltak virksomheten gjør selv og som utføres av eller i samarbeid med andre. Erfaringene virksomheten gjør seg med arbeidet med aktsomhetsvurderinger brukes for å forbedre prosesser og resultater i fremtiden.

4.A Overvåkning og evaluering

4.A.1 Beskriv hvem som har ansvar for å overvåke effekten av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og hvordan overvåkingen gjennomføres i praksis

All information is monitored in our Ethical trade software - responsibility: Compliance team. Collaborate with the third party which are delegated by our customer. For instance, BV and SGS.

4.A.2 Beskriv hvordan dere sannsynliggjør at virksomhetens tiltak for å identifisere, forebygge og redusere negativ påvirkning faktisk fungerer

All information is monitored in our Ethical trade software - responsibility: Compliance team. Regular review and conduct a Corrective Action Plan (CAP) to prevent and reduce negative impact.

A woman with dark hair tied back, wearing a light blue button-down shirt and a brown leather apron, is looking down at something out of frame. She is in a kitchen setting, with a gas stove visible in the foreground. The background is blurred, showing kitchen shelves and equipment.

5

Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert

Forutsetningen for god ekstern kommunikasjon om arbeidet knyttet til virksomheters aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er at den bygger på konkrete aktiviteter og resultater. Virksomheter skal kommunisere offentlig om relevante styringsdokumentet knyttet til aktsomhetsvurderinger, eksempelvis policyer, retningslinjer, prosesser og aktiviteter knyttet til å identifisere og håndtere bedriftens faktiske og potensielle negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Kommunikasjonen bør inkludere hvordan risikoen er avdekket og håndtert, samt hvilke effekter man oppnådde av tiltakene/aktivitetene. Etter åpenhetslovens §4 skal virksomheter som er omfattet årlig offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

5.A. Kommunisere eksternt

5.A.1 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer med berørte interessenter om håndteringen av negativ påvirkning/skade

On site factory meetings and factory audits. Interview workers about the factory compliance environment, provide training for them to understand the rights and leave the contact information to report if there is any negative impact.

5.A.2 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer offentlig rundt eget arbeid med kartlegging og håndtering av negativ påvirkning/skade

ITP has attached the information and reports on the company system "MIS". Our customers will receive a link to visit the reports. Homepage will link to 'ENH report 2021' when it is finalized.



6

Gjenoppretting der dette er påkrevd

Når en virksomhet har identifisert at den har forårsaket eller bidratt til skade på mennesker eller samfunn, håndteres skaden gjennom å sørge for gjenoppretting, eller samarbeide om gjenoppretting. Gjenoppretting kan innebære økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse, eller at skaden på annet vis rettes opp. Det handler også om å sørge for tilgang til klageordninger for arbeidere og/eller lokalsamfunn slik at de kan få sin sak hørt og håndtert.



6.A Gjenoppretting

6.A.1 Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø

If our activities are found to cause or contribute to negative impact on people, society or the environment, we will stop the activities and seek to provide remedy. If our supplier is responsible for the negative impact, the supplier is responsible for providing remedy.

Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden

N/A

6.B Tilgang til mekanismer for gjenoppretting

6.B.1 Beskriv hva selskapet gjør for å sikre at påvirkede arbeidere og lokalsamfunn har tilgang til effektive mekanismer for gjenoppretting, når det er aktuelt

We follow the national laws and regulations regarding insurance coverage. The workers and local communities can contact us directly and get supports.

Kontaktinformasjon:

ITP Holding AS
John Aamodt, CEO
john.aamodt@itpgroup.dk