

Account for due diligence 2022

Omya Hustadmarmor AS's work to implement the Transparency Act

General description of Omya Hustadmarmor AS

Omya Hustadmarmor AS is a wholly owned subsidiary of Omya AG, a leading global producer of calcium carbonate and a worldwide distributor of specialty chemicals.

The Norwegian operations mainly produce and export dolomite- and calcite-based products, including transport by chemical tankers. In addition, both industrial minerals and specialty chemicals are imported and exported.

Omya Hustadmarmor AS has an annual purchasing volume of approximately NOK 700 million. Minerals, electricity, and inputs for production represent the largest purchasing volumes. The supplier portfolio ranges from local to international.

The Norwegian company consists of 3 production sites.

The operations in Elnesvågen (Hustadvika Municipality) produce liquid and dry calcium carbonate products. Raw materials for the operations in Elnesvågen are calcite marble from Brønnøy Kalk AS in Brønnøy Municipality in Nordland County and from local mines in Hustadvika municipality.

The operations in Hammerfall (Sørfold Municipality) mine and crush dolomite marble, while the operations in Knarrevik (Øygarden Municipality) produce dry products from Hammerfall dolomite as well as from imported industrial minerals.

In addition, the company has transport business with four chemical tankers that are mostly engaged in contract shipping in Northern Europe.

The company's market is mainly the European paper industry, the polymer industry, the construction industry, and environmental solutions such as water treatment and agriculture.

The core values of Omya are modesty, courtesy, integrity, and perseverance.

Guidelines and procedures for handling actual and potential adverse impacts

Omya Hustadmarmor AS strives to have sustainable business practices that respect people, society and the environment and has its own policy for this. This policy, together with the Code of Conduct (Corporate Policy 4) of Omya, Sustainability Policy (Corporate Policy 11), Integrated Management System Manual and Procedure for Due Diligence, forms the basis of our sustainability work.

Omya Hustadmarmor AS undertakes, through the policy, to conduct due diligence in accordance with the Act relating to enterprises' transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions (Transparency Act).

The company is certified according to the following standards: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 and the international trading is carried out through the parent company.

Omya operates a diverse portfolio of businesses in multiple market environments. Despite market, regional and regulatory differences that exist across our global operations, it is important to ensure that our procurement activities are conducted in alignment with our values, our Code of Conduct, and our policies in general.

Our approach to the work with the Transparency Act

The focus for 2022 has been on structure, involvement, and methods.

Project Plan

Before July 1, 2022:

- Organization of the work
- Identify the compliant timeline, preparation of a project plan
- Review existing commitments, policies, and procedures
- Anchor in management and board, work council and all hands meetings
- Develop policy and commitment
- Develop routines for handling the right to information
- Create an overview of supply chains and business partners and conduct a high-level due diligence assessment

After July 1, 2022:

- Anchor further in the organization
- Prioritize suppliers for detailed due diligence
- Due diligence of selected suppliers
- Account for due diligence

Methodes

The management team of the company established a working group that has led the work. The working group has consisted of representatives from operations, procurement and sustainability and has reported to the management group and the board.

The focus has been on involving the board and organization as well as putting in place a good structure. The work has therefore this year consisted of the following activities:

- Review the company's policies and guidelines and discuss what this work means for the business.
- Develop a policy that commits the business to due diligence for sustainable business practices in addition to the Group's existing guidelines.
- Create an overview of the company's value chains with supply chains and business partners and conduct a high-level due diligence assessment based on general assessment criteria.
- Prioritize suppliers for detailed due diligence based on the general due diligence and opportunity for learning (being able to access relevant information).

- Conduct detailed due diligence assessments through interviews/questionnaires, presentation of documentation, literature searches and dialogue with embassies.

Value chain

Based on the premises of the Transparency Act, we have made an initial assessment of our procurement categories with supply chains, including both suppliers of core process inputs (Directs) and indirect inputs (Indirects).

Supply chain mapping and associated risk assessments linked to various procurement categories have been carried out based on;

- Geography (risk maps)
- Complex value chains
- Industry/burdened value chains
- Business-specific risk factors

Based on the above risk categories, it is necessary to make assessments broken down to sub-category level.

The work on risk assessments is a continuous process.

Prioritization for due diligence

The Transparency Act is built on the materiality principle and has a risk-based approach. In the first year, the company has prioritized taking small steps instead of going broad and having to spend a lot of time managing data instead of understanding and implementing the steps in the OECD guideline. The company has therefore selected 3 suppliers based on risk and good cases for learning. This means that there are value chains or suppliers that are considered to have greater risk than some of the selected objects for 2022. These are considered complex, and the company wants to gain some more experience before starting out with these.

Significant risks and adverse impacts that the enterprise has identified

EcoVadis 360° evaluation

Omya reports and is assessed by the independent sustainability platform EcoVadis every year. EcoVadis conducts a 360° evaluation that includes relevant public information on companies' sustainability practices, identified via more than 2500 data sources including NGOs, press and trade unions.

In the 2017-2021 survey, 17 findings were made, 2 of which affected the EcoVadis score. None of the findings were relevant to Omya Hustadmarmor AS.

Results from high-level due diligence

From the high-level due diligence assessment in 2022, the following supply chains were identified where detailed due diligence assessments are to be conducted:

- Packaging
- Chemicals
- Grinding media
- Import minerals

- Road transportation
- Waste management
- Contracted services
- IT equipment and service
- Distribution of chemicals

Result of detailed due diligence

Objects that were considered:

- Supplier of cleaning services (contracted services)
- Provider of maintenance services (contracted services)
- Supplier of import mineral (import minerals)

From the detailed due diligence assessments conducted in 2022, no actual adverse impact has been identified.

One of the supply chains requires monitoring due to the general risk picture (geography and activity). The supply chain is import minerals from Asia, and the company wants to monitor that it does not cause adverse impact, especially regarding child and forced labor.

Measures that the enterprise has implemented or plans to implement

The company has discussed how a supply chain monitoring can take place. The company has previously been in contact with embassies, visited suppliers and changed suppliers. In 2022, supplier assessment, literature search and embassy dialogue have been carried out. The work will continue in 2023 through cooperation with the corporate organization in Asia.

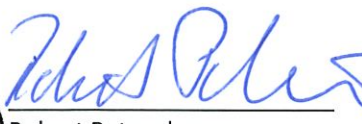
Plan for 2023

- Follow up on monitoring activities of the identified supply chain from due diligence 2022
- Prioritize for detailed due diligence
- Plan and conduct a selection of detailed due diligence assessments
- Cooperate more closely with the Group through the work to implement the Directive on Corporate Sustainability Due Diligence on Group level.

Elnesvågen 27.04.2023



Per-Gunnar Leversen
Chairman of the Board



Robert Petzenhauser
Board member




Johnny Heggemslid
Board member




Arild Mathisen
Board member



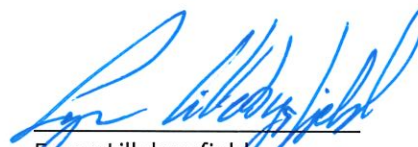
Kurt Arild Bakke
Board member



Lars Johnny Ekren
Board member



Håvard Jensen
Board member



Espen Lillebrygfjeld
Managing director

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022

Omya Hustadmarmor AS sitt arbeid med å iverksette Åpenhetsloven

Generell beskrivelse av Omya Hustadmarmor AS

Omya Hustadmarmor AS er et heleid datterselskap av Omya AG, en ledende global produsent av kalsiumkarbonat og en verdensomspennende distributør av spesialkjemikalier.

Den norske virksomheten produserer og eksporterer i hovedsak dolomitt- og kalkspatbaserte produkter inkludert transport med kjemikalietankere. I tillegg importeres og eksporteres både industrimineraler og spesialkjemikalier.

Omya Hustadmarmor AS har et årlig innkjøpsvolum på ca NOK 700 mill. Mineraler, elektrisitet og innsatsvarer til produksjon representerer de største innkjøpsvolumene. Leverandørporteføljen spenner fra lokalt til internasjonalt.

Det norske selskapet består av 3 produksjonsvirksomheter.

Virksomheten i Elnesvågen (Hustadvika kommune) produserer flytende og tørre kalsiumkarbonatprodukter. Råstoff til virksomheten i Elnesvågen er kalkspatmarmor fra Brønnøy Kalk AS i Brønnøy kommune i Nordland og fra lokale gruver i Hustadvika kommune.

Virksomheten i Hammerfall (Sørfold kommune) bryter og knuser dolomittmarmor mens virksomheten i Knarrevik (Øygarden kommune) produserer tørre produkter av dolomitt fra Hammerfall samt fra importerte industrimineral.

I tillegg har selskapet transportvirksomhet med fire kjemikalietankskip som for det meste går i kontraktsfart i Nord-Europa.

Selskapets marked er hovedsakelig europeisk papirindustri, polymerindustrien, byggeindustrien og miljøløsninger som vannbehandling og jordbruk.

Omya sine kjerneverdier er anstendighet, høflighet, integritet og utholdenhet.

Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser

Omya Hustadmarmor AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og har en egen policy for dette. Denne policyen danner sammen med Omya's Code of Conduct (Corporate Policy 4), Sustainability Policy (Corporate Policy 11), Integrated Management System Manual og Prosedyre for aktsomhetsvurderinger, grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Omya Hustadmarmor AS forplikter seg gjennom policyen til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneske rettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven).

Selskapet er sertifisert etter følgende standarder ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 50001 og handler internasjonalt gjennom morselskapet.

Omya opererer en mangfoldig portefølje av virksomheter innen flere markedsmiljøer. Til tross for markedsmessige, regionale og regulatoriske forskjeller som eksisterer på tvers av vår globale virksomhet, er det viktig å sikre at vår anskaffelsesaktiviteter utføres i overensstemmelse med våre verdier, vår Code of Conduct og våre policyer forøvrig.

Vår tilnærming til arbeidet med Åpenhetsloven

Fokuset for 2022 har vært på struktur, involvering og metoder.

Prosjektplan

Før 1. juli 2022:

- Organisering av arbeidet
- Identifisere tidslinje for å være i samsvar, utarbeide prosjektplan
- Gjennomgå eksisterende forpliktelser, retningslinjer og rutiner
- Forankre i ledelse og styre, bedriftsutvalg og i allmøter
- Utarbeide policy og forpliktelse
- Utarbeide rutiner for å håndtere informasjonsplikten
- Lage oversikt over leverandørkjedene og forretningspartnere og gjøre en overordnet aktsomhetsvurdering

Etter 1. juli:

- Forankre videre i organisasjonen
- Prioritere leverandører for detaljert aktsomhetsvurdering
- Aktsomhetsvurdering av utvalgte leverandører
- Redegjøre for aktsomhetsvurdering

Metoder

Ledergruppen for selskapet opprettet en arbeidsgruppe som har ledet arbeidet. Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra drift, innkjøp og bærekraft og har rapportert til ledergruppa og styret.

Det har vært fokus på forankring i styre og organisasjon og å få på plass en god struktur. Arbeidet har derfor dette året bestått av følgende hoveddeler:

- Gjennomgå selskapets politikk og retningslinjer og diskuterer hva dette arbeidet faktisk betyr for virksomheten.
- Utarbeide en politikk som forplikter virksomheten til aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis i tillegg til konsernets eksisterende retningslinjer.
- Lage en oversikt over bedriftens verdikjeder med leverandørkjeder og forretningspartnere og gjennomføre en overordnet aktsomhetsvurdering basert på generelle vurderingskriterier.

- Prioritere leverandører for detaljert aktsomhetsvurdering basert på den generelle aktsomhetsvurderingen og mulighet for læring (å kunne framskaffe relevant informasjon).
- Gjennomføre detaljerte aktsomhetsvurderinger gjennom intervju/spørreskjema, fremleggelse av dokumentasjon, litteratursøk og dialog med ambassade.

Verdikjede

Basert på åpenhetslovens premisser har vi gjort en førstegangs vurdering av våre innkjøpskategorier med leverandørkjeder, herunder både leverandører av innsatsstoffer til kjerneprosess (Directs) og indirekte innsatsfaktorer (Indirects).

Kartlegging av leverandørkjeden og tilhørende vurderinger av risiko knyttet til ulike innkjøpskategorier har blitt gjort med bakgrunn i;

- Geografi (risikokart)
- Uoversiktlige verdikjeder
- Bransje/belastede verdikjeder
- Virksomhetsspesifikke risikofaktorer

Basert på overnevnte risikokategorier er det nødvendig å gjøre vurderinger brutt ned på sub-kategori nivå.

Arbeidet med risikovurderinger er en løpende prosess.

Prioritering for aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven er bygget opp rundt vesentlighetsprinsippet og har en risikobasert tilnærming. Bedriften har dette første året prioritert å ta små steg i stedet for å gå bredt ut og måtte bruke mye tid på å håndtere data i stedet for å forstå og iverksette stegene i OECDs retningslinje. Bedriften har derfor valgt ut 3 leverandører utfra risiko og læring. Dette medfører at det foreligger verdikjeder eller leverandører som vurderes til å ha større risiko enn noen av de valgte objektene for 2022. Disse ansees for å være svært komplekse, slik at bedriften ønsker å få noe mer erfaring før den går i gang med disse.

Vesentlig risiko og faktiske negative konsekvenser som virksomheten har avdekket

EcoVadis 360° evaluering

Omya rapporterer og blir vurdert av den uavhengige bærekraftsplattformen EcoVadis hvert år. EcoVadis gjør en 360° evaluering som omfatter relevant offentlig informasjon om selskapers bærekraftspraksis, identifisert via mer enn 2500 datakilder inkludert frivillige organisasjoner, presse og fagforeninger.

I 2017-2021-undersøkelsen ble det gjort 17 funn, der 2 av disse påvirket EcoVadis-poengsummen. Ingen av funnene var relevante for Omya Hustadmarmor AS.

Resultat av overordnet aktsomhetsvurdering

Fra den overordnede aktsomhetsvurderingen i 2022 ble følgende leveransekjeder identifisert der en ønsker å gjennomføre detaljerte aktsomhetsvurderinger.

- Emballasje
- Kjemikalier

- Malelegemer
- Importmineraler
- Biltransport
- Avfallshåndtering
- Innleide tjenester
- IT utstyr og service
- Distribusjon av kjemikalier

Resultat av detaljert aktsomhetsvurdering

Objekter som ble vurdert:

- Leverandør av renholdstjenester (innleide tjenester)
- Leverandør av vedlikeholdstjenester (innleide tjenester)
- Leverandør av importmineral (importmineraler)

Av de detaljerte aktsomhetsvurderingene som er gjennomført i 2022, er ingen faktiske negative konsekvenser avdekt.

Det er identifisert én leveransekjede som krever overvåkning på grunn av det generelle risikobildet (geografi og aktivitet). Denne leveransekjeden er importmineraler fra Asia, og bedriften ønsker å overvåke at den ikke forårsaker negative konsekvenser spesielt med tanke på barne- og tvangsarbeid.

Tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette

Bedriften har diskutert hvordan en overvåkning av leveransekjeden kan foregå. Bedriften har tidligere vært i kontakt med ambassader, besøkt leverandører og endret leverandører. Det er i 2022 gjennomført leverandørvurdering, litteratursøk og ambassadedialog. Arbeidet vil fortsette i 2023 gjennom samarbeid med konsernorganisasjonen i Asia.

Plan for 2023

- Følge opp overvåkning av den identifisert leverandørkjede fra aktsomhetsvurdering 2022
- Prioritere rekkefølge av detaljerte aktsomhetsvurderinger
- Lage en plan og gjennomføre et utvalg detaljerte aktsomhetsvurderinger
- Samarbeide tettere med konsernet gjennom arbeidet med å iverksette Directive on Corporate Sustainability Due Diligence i konsernet.

Elnesvågen 27.04.2023


Per-Gunnar Løversen
Styrets leder

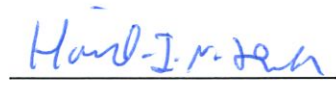

Robert Petzenhauser
Styremedlem


Johnny Heggemslid
Styremedlem


Arild Mathisen
Styremedlem


Kurt Arild Bakke
Styremedlem


Lars Johnny Ekren
Styremedlem


Håvard Jensen
Styremedlem


Espen Lillebrygfjeld
Daglig leder