

A close-up photograph of a woman with blonde hair tied back, wearing white safety glasses and a light-colored lab coat. She is looking intently at something off-camera to the left. The background is a dark blue laboratory setting with some blurred equipment.

■ - BASF

We create chemistry

Åpenhetsloven Rapport 2022

Innholdsfortegnelse

Innledende kommentarer	3
1 BASFs organisasjonsstruktur, virksomhet og leverandørkjeder	4
2 BASFs strategi i forhold til grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold	8
3 Prosess for risikostyring	10
4 Kommunikasjon og opplæring	13
5 Avhjelpende tiltak	14
6 Prosedyrer for klager	15
7 Dokumentasjon og rapportering	16
8 En kontinuerlig satsing	17



Innledende kommentarer

BASF AS, datterselskap av BASF SE og en del av BASF-konsernet, er forpliktet til å respektere både menneskerettigheter og grunnleggende rettigheter i vår egen virksomhet og forretningsforbindelser, som beskrevet i [BASF's Group Policy Statement on Human Rights](#). Siden vi verdsetter våre ansatte og behandler dem med respekt, er vi også forpliktet til å sikre arbeidsforhold for våre ansatte som oppfyller juridiske krav og internasjonale arbeids- og sosiale standarder, i forhold til produksjon og levering av våre produkter.

Som en del av en internasjonal gruppe selskaper er BASF AS fullt integrert, støtter seg på og følger retningslinjer og prosedyrer fra BASF-konsernet (eller "BASF"), som vil bli referert til gjennom hele denne rapporten. Alle individuelle referanser til den norske juridiske enheten vil bli omtalt som BASF AS. Denne rapporten følger opp vedtaket styret i BASF AS signerte 14. april 2023, med hensyn til selskapets forpliktelse til å etterleve åpenhetsloven.

I tråd med ikke bare åpenhetsloven, men også andre leverandørkjedeforskrifter som BASF er underlagt, ønsker BASF også å sikre at offentligheten har tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer enhver potensiell innvirkning på grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden vår. Denne rapporten, som utfyller [BASFs rapport 2022](#) med fokus på tiltakene som er relevante for åpenhetsloven, beskriver hvilke tiltak BASF-konsernet har iverksatt for å sikre at eventuelle brudd på grunnleggende rettigheter eller eventuell manglende overholdelse av rettfærdige arbeidsforhold som finner sted på tvers av våre leverandørkjeder eller deler av vår virksomhet, blir adressert og håndtert på riktig måte.

Til slutt er det relevant å fremheve at både åpenhetsloven og den tyske Supply Chain Due Diligence Act (som BASF SE er underlagt) begge er basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som fungerer som et rammeverk for selskaper å følge når det gjelder styring av leverandørkjeden. Derfor vil det gjennomgående i dette dokumentet bli henviset til den tyske Supply Chain Due Diligence Act, siden den indirekte medfører konsekvenser for BASF AS sin egen virksomhet.

1 BASFs organisasjonsstruktur, virksomhet og leverandørkjeder

BASF, som et av verdens største kjemiske selskaper, er representert i mer enn 90 land og leverer produkter til flere kunder i nesten alle deler av verden.

BASFs portefølje er delt inn i seks segmenter: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care og Agricultural Solutions. Ved utgangen av 2022 hadde BASF en omsetning på rundt 87,3 milliarder euro og over 110,000 ansatte.

Som et ledende kjemisk selskap kombinerer BASF økonomisk suksess med miljøvern og samfunnsansvar, noe som gjenspeiles i selskapets formål: "We create chemistry for a sustainable future". Vi etterlever vårt formål ved å:

- **Anskaffe og produsere på en ansvarlig måte.**
- **Opptre som en rettferdig og pålitelig partner.**
- **Koble sammen kreative hoder for å finne de beste løsningene for markedets behov.**

Som det børsnoterte morselskapet i BASF-konsernet har BASF SE en sentral posisjon: Direkte eller indirekte eier det aksjene i selskapene som tilhører BASF-konsernet og er også et av de største drifts-selskapene.

I Norge opererer BASF hovedsakelig gjennom datterselskapet BASF AS, som ikke bare produserer omega-3 ved anlegget i Sandefjord, men også under merchandise-modellen kjøper og selger produkter produsert av andre BASF-enheter.

BASF-konsernets segmenter i 2022



Chemicals

Chemicals-segmentet forsyner BASFs øvrige segmenter og kunder med kjemiske råvarer og mellomprodukter.

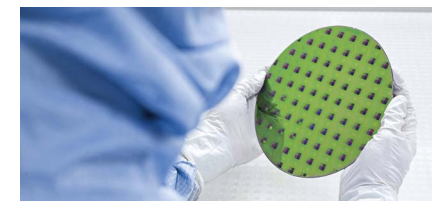
- Salgsandeler: 17%
- FoU-kostnader: 93 millioner euro
- Investeringer inkludert oppkjøp: 1701 millioner euro



Materials

Materials-segmentet tilbyr avanserte materialer og deres forløpere for plast- og plastbehandlingsindustrien.

- Salgsandeler: 21%
- FoU-kostnader: 201 millioner euro
- Investeringer inkludert oppkjøp: 880 millioner euro



Industrial Solutions

Industrial Solutions-segmentet utvikler og markedsfører ingredienser og tilsetningsstoffer for industrielle applikasjoner.

- Salgsandeler: 12%
- FoU-kostnader: 172 millioner euro
- Investeringer inkludert oppkjøp: 322 millioner euro



Surface Technologies

Surface Technologies-segmentet tilbyr kjemiske løsninger for overflater og bilbelegg, samt batterimaterialer og katalysatorer.

- Salgsandeler: 24%
- FoU-kostnader: 335 millioner euro
- Investeringer inkludert oppkjøp: 740 millioner euro



Nutrition & Care

Nutrition & Care-segmentet produserer ingredienser og løsninger for forbrukerapplikasjoner som ernæring for mennesker og dyr, og hjemme- og personlig pleie.

- Salgsandeler: 9%
- FoU-kostnader: 172 millioner euro
- Investeringer inkludert oppkjøp: 642 millioner euro



Agricultural Solutions

Agricultural Solutions-segmentet er en integrert leverandør av frø, plantevern og digitale løsninger for landbrukssektoren.

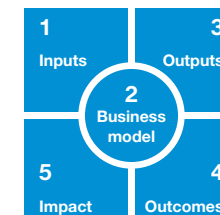
- Salgsandeler: 12%
- FoU-kostnader: 944 millioner euro
- Investeringer inkludert oppkjøp: 414 millioner euro

Hvordan vi skaper verdi

Følgende oversikt viser hvordan vi skaper verdier for våre interessenter. Den er basert på rammeverket til det tidligere International Integrated Reporting Council (IIRC). Innholdet i diagrammet er revidert innenfor rammen av de relevante avsnittene i årsberetningen.

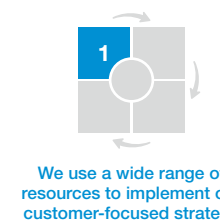


Discover the interactive How We Create Value graphic in the BASF Online Report at basf.com/how-we-create-value



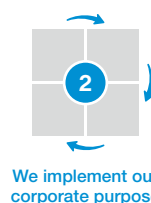
Inputs

Financial	Innovation	Operations	Environment	Employees	Partnerships
Our aim is to ensure solvency at all times, limit financial risks and optimize the cost of capital.	We develop innovative solutions for and with our customers to expand our leading position.	Safety, quality and reliability are key to excellence in our production and plant operations.	We use natural resources to manufacture products and solutions with high value added for our customers.	Everything we do is based on the expertise, knowledge, motivation and conduct of our employees.	Trust-based relationships are crucial to our license to operate and our reputation.
48.4% Equity ratio	~10,000 R&D employees	€4.1 billion Capex	1.2 MMT Renewable raw materials	111,481 Employees around the world	>70,000 Suppliers
>900,000 Shareholders	€2.3 billion R&D expenses	16% Electricity from renewable sources	1,590 million m ³ Total water abstraction	€11.4 billion Personnel expenses	~82,000 Customers



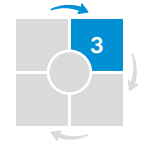
Business model

Corporate purpose	Our targets	How we operate
We create chemistry for a sustainable future	<ul style="list-style-type: none"> Profitable growth Effective climate protection Product portfolio geared to innovation and sustainability Responsible procurement Resource-efficient and safe production Employee engagement and diversity 	<ul style="list-style-type: none"> Our customers are at the core of our strategy. We have a global, customer-focused presence and strive to achieve a leading position in our markets and business areas. We build on a broad and diversified investor base. Sustainability and innovation are at the center of everything we do and a driver for growth and value. BASF's Verbund structure is the backbone of our efficient and reliable production. Our segments address customer needs with differentiated solutions and business strategies. Safety is always our number one priority. Effective corporate governance ensures responsible conduct. We value our employees and stakeholders and treat them with respect.



Outputs

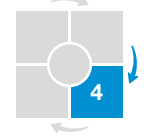
Financial	Innovation	Operations	Environment	Employees	Partnerships
€6.9 billion EBIT before special items	~1,000 New patents worldwide	~45,000 Sales products	>1,000 Mass balance products based on alternative raw materials	81% Engagement index according to 2022 employee survey	1,042 Suppliers screened through Together for Sustainability
€3.0 billion Proposed dividend payment to shareholders ¹	~€12 billion Sales of products that have been on the market for up to five years	6.2 MMT CO ₂ avoided through Verbund and combined heat and power generation	79% Water demand recirculated	27.2% Women in leadership positions	~60 Strategic customer networks



We focus on material sustainability topics and evaluate the opportunities and risks of our actions

Outcomes²

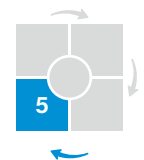
Economic	Environmental	Social
<p>We make positive contributions by</p> <ul style="list-style-type: none"> Driving forward growth, progress and value creation Strengthening our customers' competitiveness and innovative strength Accelerating the digital transformation of the industry Offering our investors an attractive dividend yield <p>Potential negative impacts</p> <ul style="list-style-type: none"> Weaker growth stimulus as a result of the slowing economy, the war in Ukraine, the coronavirus pandemic and global trade conflicts A weaker share performance <p>Our countermeasures</p> <ul style="list-style-type: none"> Disciplined implementation of our corporate strategy Systematic cost management Active portfolio management Optimizing the cost of capital 	<p>We make positive contributions by creating products that</p> <ul style="list-style-type: none"> Contribute to climate protection Conserve resources, avoid waste and strengthen circularity Pave the way for climate-smart mobility Are environmentally friendly and safe to use <p>Negative impacts</p> <ul style="list-style-type: none"> The emission of CO₂ and other gases that affect the climate Resource consumption and non-recyclable waste Potential misuse or spillage of products <p>Our countermeasures</p> <ul style="list-style-type: none"> Carbon management Circular Economy Program Sustainable water and energy management Responsible Care management (including product stewardship) 	<p>We make positive contributions because we</p> <ul style="list-style-type: none"> Offer products that improve people's quality of life Provide attractive jobs and promote diversity Pay taxes and competitive wages and salaries Promote integration and help overcome social challenges <p>Potential negative impacts</p> <ul style="list-style-type: none"> Risk of violation of labor, environmental and social standards in the production of the raw materials we procure Personnel adjustments <p>Our countermeasures</p> <ul style="list-style-type: none"> Careful selection, evaluation and development of suppliers Projects to improve sustainability in the supply chains Compliance Program and Code of Conduct Employee training programs



We aim to increase our positive contributions, minimize negative impacts and carefully assess conflicting goals

Impact

We achieve long-term business success by creating value for our shareholders, our company, the environment and society (see [basf.com/en/value-to-society](https://www.basf.com/en/value-to-society))



¹ Based on the dividend proposed by the Board of Executive Directors and the number of outstanding shares as of December 31, 2022 (893,854,929)
² The outcomes category shows examples of positive contributions as well as negative impacts and the measures we take to mitigate them.

1.1. BASFs produksjon i Norge

Samtidig som BASF er et globalt selskap, har vi også egne produksjonsanlegg i Norge, hvor vi produserer omega-3. I 1994 introduserte Pronova BioPharma Norge AS (nå et BASF-selskap integrert med BASF AS) Omacor® som verdens første omega-3 legemiddelprodukt. Mer informasjon om våre aktiviteter ved produksjonsanlegget i Sandefjord og hovedkontoret på Lysaker finner du [her](#).

I tillegg til vår produkt- og tjenesteportefølje av høy kvalitet, streber BASF også etter å inkludere en uovertruffen serviceekspertise og erfaring innen verdikjedestyring, regulatoriske tjenester og kvalitetsstyring, med sterkt fokus på bærekraft. Dette betyr ansvarlig innkjøp med en etablert og omfattende policy for innkjøp av fiskeolje for å minimere påvirkningen på havene, samt å kreve at fiskeriene vi kjøper inn fra har en tredjepartssertifisering av bærekraftig praksis. Blant de mange kravene dekker disse tredjepartssertifiseringene noen kritiske emner som arbeidstakerrettigheter og fordeler, ansattes sikkerhet og en streng policy mot barnearbeid. Våre leverandører er også pålagt å gi sporbarhet til sin fiskeolje til fartøy, fiskearter og fangstområde, periode og metode. Mer informasjon om hvordan BASF fremmer miljømessig og sosial ansvarlighet fra fiskeri til formulering finner du [her](#), samt [BASFs forpliktelse til bærekraftig innkjøp av fiskeolje til omega-3-produkter](#).

1.2. Bærekraftig leverandørkjede

Som et internasjonalt selskap er vi en del av samfunnet i de landene vi opererer i, og har forretningsforbindelser med partnere over hele verden. Vi blir konfrontert med at det finnes stater som ikke respekterer sin forpliktelse til å beskytte menneskerettighetene. Mennesker er spesielt utsatt i slike land, og selskapers mulighet til å handle her er ofte svært begrenset. Også her er vi forpliktet til våre verdier og bidrar til respekt for menneskerettighetene uten å påta oss statlige roller.

BASF bidrar til bærekraft og FNs bærekraftsmål på mange måter. Derfor jobber vi kontinuerlig med å utvide våre positive bidrag til viktige bærekraftstemaer langs verdikjeden og redusere negative konsekvenser. Vi er forpliktet til å gjøre forretninger på en ansvarlig, trygg, ressurseffektiv og respektfull måte. Vi styres av våre bedriftsverdier og våre [Globale etiske retningslinjer](#). Våre handlinger er basert på gjeldende lover og forskrifter – samt våre frivillige forpliktelser, som i noen tilfeller til og med går utover disse. Vi fastsetter globalt bindende regler for våre ansatte med standarder og retningslinjer som gjelder i hele konsernet (i tråd med avsnitt 2 nedenfor).

Vi har klart definert våre forventninger i vår [Etiske retningslinjer for leverandører](#). Vi har tillitsfulle relasjoner med våre partnere (f.eks. kunder, leverandører, joint venture-partnere, entreprenører), forventer at de overholder internasjonale anerkjente menneskerettighetsstandarder og forventer det samme av sine partnere videre i verdikjeden. Vi arbeider for å sikre at våre partnere oppfyller sine respektive ansvarsområder, spesielt i områder med høyere risiko og regioner, og overvåker implementeringen av relevante standarder og nødvendige tiltak for forbedring.

1.2.1. Sammen for bærekraft

BASF er også en av grunnleggerne av **Together for Sustainability (TfS)**-initiativet til ledende kjemiske selskaper for global standardisering av leverandørevalueringer og revisjon. Ved hjelp av TfS fremmer BASF bærekraft i leverandørkjeden. Ved hjelp av TfS-evalueringer følger BASF en risikoorientert tilnærming som klart definerer selskapsspesifikke oppfølgingsprosesser. Leverandører med forhøyet bærekraftsrisiko identifiseres ved hjelp av risikomatriser.

TfS har også **TfS Academy**, som tilbyr opplæring i menneskerettigheter på ulike språk. Disse opplæringene dekker både generelle (f.eks. Hva er menneskerettigheter?) og spesifikke emner (arbeidstid, ansettelse og arbeid med migrantarbeidere, lønn), som tilbys innkjøpere og leverandører

2 BASFs strategi i forhold til grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold

BASF arbeider for bærekraftig verdiskaping, noe som betyr å strebe etter å bidra positivt til beskyttelse og fremme av menneskelige/grunnleggende rettigheter og menneskers velferd.

BASF har som mål å unngå å forårsake eller bidra til negative konsekvenser for menneskerettighetene, og søker dessuten å sikre at atferden til alle sine ansatte er i samsvar med internasjonalt avtalte standarder for menneskerettigheter samt international labour and social standards (ILSS).

BASF handler i samsvar med klart definerte verdier og standarder for atferd som overholder (eller til og med går utover) lover og forskrifter og tar hensyn til internasjonalt anerkjente prinsipper. BASF forplikter seg til internt avtalte standarder som:

- De ti prinsippene i FNs Global Compact.
- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og FNs to menneskerettighetskonvensjoner.
- ILOs kjernestandarder for arbeidslivet og dens trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale selskaper og sosialpolitikk (MNE-erklæringen).
- OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
- FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Dette er nedfelt i vår [Etiske retningslinjer](#) og spesifisert i [BASF's Group Policy Statement on Human Rights](#), som beskriver hvordan vi tar sikte på å oppfylle vår forpliktelse så vel som vår tilnærming til menneskerettighetsadministrasjon globalt, for aldri å være knyttet til brudd på menneskerettighetene. Også vår

[BASF International Labour and Social Standards \(ILSS\)](#), som gjelder for alle i BASF over hele verden, forklarer videre de grunnleggende prinsippene og rettighetene på arbeidsplassen, under forhold med frihet, likhet, sikkerhet og verdighet.

BASF ILSS nøkkelprinsipper

1 Ingen barnearbeid	2 Ingen tvangsarbeid	3 Ikke-diskriminering	4 Beskyttelse av fødselspermisjon
5 Effektiv anerkjennelse av rettighetene til organisasjonsfrihet og kollektiv forhandling	6 Ingen trakassering og andre former for stress på arbeidsplassen	7 Rettfærdige disiplinærtiltak	8 Anstendig kontorplass og bolig
9 Saklig oppsigelse	10 Klart definerte arbeidsvilkår	11 Ansvarlig arbeidstid	12 Rettfærdig kompensasjon

2.1. Tverrfunksjonelt organisatorisk oppsett for menneskerettigheter

BASF-konsernet har forankret bærekraft og menneskerettigheter i organisasjonen, styringen og forretningsmodellene våre. Vi ser på aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter som en viktig, altomfattende oppgave som vi bare kan utføre ved å jobbe sammen som et team i hele organisasjonen.

For å håndtere menneskerettighetene er vi avhengige av en strukturert, tverrfaglig tilnærming og et sterkt samarbeid med flere ekspertgrupper som er ansvarlige for å styre menneskerettighetsspørsmål. Dette samarbeidet sikres gjennom vår tverrfunksjonelle **Human Rights Expert Working Group (EWG)**, som muliggjør kontinuerlig samarbeid mellom ekspertmedlemmer fra relevante avdelinger som Bærekraft, Juridisk, Innkjøp, HMS, HR, Leverandørkjede, Kommunikasjon, Investorerelasjoner, Anleggssikkerhet og utvalgte driftsdivisjoner, og ledes av vår Compliance-avdeling. **EWG** gjennomgår og oppgraderer aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter, overvåker ekstern utvikling, gir støtte og råd i utfordrende og kritiske situasjoner, om utvikling av interne prosesser og om etablering av informasjons- og opplæringstilbud. Som et eksempel har EWG allerede utviklet og gjennomført tiltak for å øke bevisstheten om menneskerettigheter i hele BASF-organisasjonen, for eksempel en nettbasert rapport og bevisstgjøringsvideo som ble brukt til å øke bevisstheten globalt. I 2022 ble det gjennomført en systematisk risikoanalyse i alle driftsdivisjoner og relevante sentrale kompetanseenheter.

I 2022 utnevnte styret i BASF SE vår General Counsel og Chief Compliance Officer som BASFs **Chief Human Rights Officer**, som er ansvarlig for å overvåke det overordnede risikostyringssystemet og regelmessig rapportere til styret om håndtering av menneskerettigheter.

For å systematisk integrere ekstern ekspertise ble det allerede i 2020 opprettet et [Human Rights Advisory Council](#) («Menneskerettighetsråd»). Her gir uavhengige menneskerettighetseksperter råd til BASF. **Menneskerettighetsrådet** fremmer konstruktiv utveksling om menneskerettigheter, hjelper oss til å bedre forstå ulike perspektiver og til å ta opp utfordrende saker. I tillegg fremmer rådet utviklingen av våre menneskerettighetsrelaterte styrker, samt potensialet for forbedring.

3

Prosess for risikostyring

BASF-konsernets risikostyringsprosess er basert på den internasjonale risikostyringsstandarden, COSO II Enterprise Risk Management – Integrated Framework, og består av risikostyringssystem, internkontrollsystemer og compliance-styring.

Innenfor sitt overordnede risikostyringsrammeverk har BASF definert en spesifikk ledelsestilnærming med hensyn til potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter knyttet til sine virksomheter og gjennomfører hensiktsmessige risikoanalyser både årlig og ad hoc.

Du finner mer informasjon om BASFs risikostyringsprosess i [Risikostyringsprosess – BASF-rapport 2022](#)

3.1. Egen virksomhet

Basert på BASF ILSS-retningslinjer, vurderer BASF systematisk faktiske eller potensielle hull med hensyn til lokale lover og politisk eller kulturell bakgrunn i alle land der BASF opererer. BASFs ILSS-retningslinjer inkluderer ansvaret for å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. For å evaluere overholdelse av frivillige ILSS-forpliktelse bruker BASF en ledelsestilnærming på tvers av konsernet, som omfatter BASFs Compliance Hotline, tett dialog med interessenter, som ansattrepresentanter og internasjonale organisasjoner, samt vår konsernomfattende policy om respekt for ILSS og vår risikobaserte styringsprosess.

I land der nasjonale lover, regler og kunder avviker fra internasjonale standarder, forsøker BASF å finne passende løsninger ved å engasjere seg med relevante interessenter. Dersom nasjonal lovgivning inneholder ingen eller lavere krav, skal det utarbeides handlingsplaner for å tette disse hullene innen rimelig tid. Hvis det oppstår konflikter med nasjonal lov, regler eller nasjonale skikker, bestreber

BASF seg på å handle i samsvar med BASFs verdier og internasjonalt anerkjente prinsipper uten å bryte lovgivningen i det respektive landet.

Vårt [Responsible Care Management System](#) danner grunnlaget for sikker opptreden i trygge omgivelser, som omfatter kontinuerlig forbedring innen områdene helse, miljøvern og sikkerhet. Vi kompromitterer aldri sikkerheten til våre ansatte, entreprenører og naboer, samt våre anlegg, transport og produkter. For å vurdere graden av etterlevelse av de enkelte elementene i retningslinjene i selskapene i BASF-konsernet, bruker BASF interne kontrollprosesser som **Responsible Care Audits**, som gjennomføres regelmessig etter en risikobasert tilnærming. Disse regelmessige revisjonene sikrer at standardene for sikkerhet, trygghet, helse og miljøvern overholdes. Bare i 2022 ble det gjennomført 115 miljø- og sikkerhetsrevisjoner på 73 anlegg i BASF-konsernet.

I korte trekk

115
miljø- og sikkerhetsrevisjoner

270 millioner
euro
investert i miljøvernanlegg
og muligheter

- Globale HMS-retningslinjer og standarder
- Kvalitetsstyring med fokus på kundetilfredshet

Vårt **kvalitetsstyringssystem** består av vår HMS-policy samt ytterligere standarder, retningslinjer og prosesser for kvalitetsstyring langs verdikjeden. Vårt kvalitetsstyringssystem er risikobasert, prosessorientert og fokusert på kundetilfredshet. De obligatoriske elementene er fastsatt i et obligatorisk konsernkrav. Disse inkluderer kjerneprosesser som avvikshåndtering, prosedyren for produkttilbakemeldinger, endringshåndtering og utførelsen av interne revisjoner. Lokal implementering av de sentrale kravene som er definert av enheten for miljøvern, helse, sikkerhet og kvalitet i konsernsenteret, er ansvaret til våre forretningsenheter og anlegg.

[Sikker håndtering av våre produkter](#) er også viktig for oss. Vi gir omfattende informasjon om alle våre kjemiske salgsprodukter til våre kunder med sikkerhetsdatablad på rundt 40 språk. Vårt globale nødtelefonnettverk gir informasjon døgnet rundt. Vi lærer opp og støtter kundene våre i å oppfylle deres bransjespesifikke eller applikasjonsspesifikke produktkrav. Vår produktforvaltning identifiserer

potensielle risikoer ved håndtering, bruk og avhending av våre produkter, og gir råd om å minimere potensielle negative konsekvenser. Vi jobber kontinuerlig med relevante interessenter for å oppnå at produktene våre verken utgjør en risiko for mennesker, dyr eller miljø når de brukes på en ansvarlig måte som tiltenkt. De fleste av BASFs produksjonssteder og forretningsenheter er sertifisert i henhold til **ISO 9001:2015**. For BASF AS er alle servicerelaterte prosesser sertifisert i henhold til ISO9001:2015 for å sikre høy kvalitet i vår virksomhet. I tillegg oppfyller vi også lokale regulatoriske, bransje- og kundespesifikke kvalitetskrav som går utover ISO-standardene, for eksempel EU GMP Part I og II, FSSC 2200 og FAMI-QS.

3.2. Ansvarlig innkjøp i leverandørkjeden vår

BASF anskaffer mange råvarer, utgangsstoffer, tekniske varer og tjenester. Våre leverandører er en viktig del av vår verdikjede. Vårt mål er å skape konkurransefortrinn gjennom våre profesjonelle innkjøpsstrukturer, å etablere stabile og pålitelige leverandørkjeder, og samtidig oppfylle høye etiske og miljømessige standarder. Sammen med leverandørene våre ønsker vi å forbedre bærekraften i leverandørkjeden og minimere risikoen. Derfor forventer vi at våre leverandører overholder gjeldende lover fullt ut og overholder internasjonalt anerkjente miljø-, sosiale- og selskapsstyringsstandarder (ESG), inkludert respekt for grunnleggende rettigheter og tilhørende ILSS.

Derfor gjenspeiler **BASFs etiske retningslinjer for leverandører** forventningen om at leverandører ikke begår potensielle brudd på miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter, inkludert uanstendige arbeidsforhold. Emner som dekkes av den nyeste versjonen av våre etiske retningslinjer for leverandører (som ble revidert i slutten av 2022 og trådte i kraft fra januar 2023) inkluderer overholdelse av menneskerettigheter, utelukkelse av barne- og tvangsarbeid, sikring av arbeids- og sosiale standarder, antidiskriminering og antikorrupsjonspolitikk og beskyttelse av miljøet. Den er tilgjengelig på de mest relevante språkene for leverandørene våre og integrert i elektroniske bestillingssystemer og innkjøpsbetingelser i hele BASF-konsernet.

I korte trekk

54 milliarder euro
i globale innkjøpskostnader

85%
av relevante utgifter dekket av bærekraftsevalueringer

- Bærekraftsorientert styring av leverandørkjeden
- Globale mål for økt bærekraft i leverandørkjeden
- Etiske retningslinjer for leverandører skaper åpenhet
- Risikobasert evaluering med klart definerte oppfølgingsprosesser

Vår bærekraftsorienterte styring av leverandørkjeden er en integrert del av risikostyringen vår. Vi har definert standardene våre i en global retningslinje. Vi forbedrer og optimaliserer kontinuerlig denne retningslinjen og våre strukturer og prosesser som svar på endrede forhold, for eksempel de nye forpliktelsene som følger av den tyske Supply Chain Due Diligence Act, som krever at store selskaper gjennomfører aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter og visse miljøstandarder i sine leverandørkjeder fra 1. januar 2023. Dette gjelder både vår egen forretningsdrift, til direkte og indirekte leverandører dypere i leverandørkjeden.

Retningslinjer og mål for anskaffelser fastsettes sentralt av den ansvarlige konsernsenterenheten og er bindende for alle ansatte med innkjøpsansvar over hele verden. Vi bruker en flertrinns kontrollprosess for å sikre samsvar med disse kravene. Som en del av innkjøpsprosessen er innkjøpsteamene våre involvert i å kommunisere og dokumentere de mange tiltakene som er tatt for å sikre samsvar i hele leverandørkjeden vår, inkludert å informere leverandører om den nyeste versjonen av leverandørens etiske retningslinjer, gjøre vårt beste for å inkludere bindende klausuler i leverandørkjeden i kontraktene våre og overvåke potensielle leverandører i forbindelse med negative bærekraftshendelser.

BASF gjennomfører revisjoner og vurderinger for å sikre at leverandørene overholder gjeldende lover, regler og standarder, inkludert at BASF forbeholder seg retten til å avslutte forretningsforbindelser ved

manglende overholdelse av internasjonale prinsipper. Nye leverandører velges, og eksisterende leverandører evalueres ikke bare basert på økonomiske kriterier, men også ESG-standarder. Som sådan er valg, evaluering og revisjon en viktig del av vår bærekraftige leverandørkjedestyring.

Vår risikobaserte tilnærming tar sikte på å identifisere og evaluere bærekraft, inkludert menneskerettighetsrelaterte risikoer, i våre verdikjeder på best mulig måte for å forbedre bærekraftsytelsen sammen med våre leverandører. Vi gjennomgår og dokumenterer jevnlig fremgang basert på risikonivået. Vi tar hensyn til både land- og bransjespesifikke risikoer og vesentligheten av forsyningsforholdet. Vi bruker også observasjoner fra våre ansatte i innkjøp og informasjon fra interne og eksterne databaser, for eksempel Together for Sustainability (TfS)-vurderinger.

Vi har leverandører med høy potensiell bærekraftsrisiko som vurderes av tredjeparter, enten gjennom bærekraftsevalueringer eller revisjoner på stedet. Listen over leverandører som skal vurderes oppdateres hvert år. Bærekraftsevalueringer og stedlige revisjoner utføres hovedsakelig i henhold til TfS-rammeverket. Totalt 79 råvarerleverandørlegg ble revidert på bærekraftstandarder på våre vegne i 2022 for hele BASF-konsernet. Vi mottok bærekraftsevalueringer for 963 leverandører. Vi vurderer også andre sertifiserings-systemer og eksterne revisjoner, som Roundtable on Sustainable Palm Oil, når vi vurderer våre leverandører. Avhengig av forretningsmessige krav gjennomfører vi i tillegg våre egne Responsible Care-revisjoner hos utvalgte leverandører. Videre har vi innført ytterligere due diligence-tiltak for å fremme beskyttelsen av rettighetene til tredjepartsarbeidere i høyrisikoland. Disse inkluderer risikobaserte kontroller og tiltak som fremmer åpenhet og bevissthet om menneskerettighetsspørsmål.

Dersom vurderinger identifiserer avvik fra våre standarder, ber vi leverandørene om å utvikle og iverksette korrigerende tiltak innen rimelig tid i en klart definert oppfølgingsprosess. Vi støtter dem i deres arbeid. På områder der vi møter utfordringer dypere i leverandørkjeden, er vi avhengige av samarbeid med partnere, sertifiseringer, prosjekter og initiativer. Et eksempel er BASFs

omega-3-produksjon i Norge. For leverandørkjedene for fiskeolje har BASF allerede lansert et nytt bærekraftkonsept for å sikre at 100 % av råmaterialet er sertifisert via eksterne programmer som **MarinTrust og Friends of the Sea (FOS)**, med oppfølgingsrevisjoner når det trengs. BASF planlegger også å delta i Mauritanias **Fishery Improvement Program**.

Et annet eksempel der vi proaktivt engasjerer oss i initiativer med flere interessenter sammen med partnere, er palmeolje. Vi har en policy for innkjøp av palmeolje og en offentlig klagekanal spesielt for leverandørkjeden for palmeolje. Vi publiserer årlig fremdriftsrapporter om palmeolje, og vi støtter tverrsektorielle initiativer som Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). BASF har hatt en offentlig palmeoppliktelse siden 2011. Vi forpliktet oss til å fremme bærekraftig palmeolje ved å anskaffe all olje kun fra RSPO fysisk sertifiserte kilder innen 2020 og utvide våre oljeforpliktelser til betydelige mellomprodukter basert på palme- og palmekjerneolje innen 2025. Som lovet oppnådde BASF sin forpliktelse til å anskaffe palmeoljer utelukkende fra kilder sertifisert av RSPO innen 2020.

Våre ambisiøse **globale mål** er også et bevis på vår forpliktelse til bærekraft: Innen 2025 har vi som mål å ha gjennomført bærekraftsevalueringer for 90 % av BASF-konsernets relevante utgifter. I tillegg har vi som mål at 80 % av leverandørene skal forbedre sine bærekraftsprestasjoner ved ny evaluering innen 2025. I 2022 var 85 % av det aktuelle forbruket evaluert. Av disse hadde 76% forbedret seg. Begge de globale målene er forankret i målavtalene til personer som er ansvarlige for anskaffelser.

3.3. Nedstrøms due diligence

BASF er forpliktet til også å vurdere den compliance-relevante opptredenen og integriteten til sine forretningspartnere i nedstrøms leverandørkjede. Derfor overvåker vi våre forretningspartnere for potensielle compliance-risikoen basert på vår globale Guideline on **Business Partner Due Diligence** ved hjelp av en ny systembasert løsning.

Som en del av våre handelskontrollprosesser sjekker vi også om personer, selskaper eller organisasjoner vises på sanksjonslister på grunn av mistenkelige eller ulovlige aktiviteter, og om det er forretningsprosesser med forretningspartnere fra eller i land under embargo. Et fokus for våre aktiviteter i 2022 var på kontinuerlig overvåking og implementering av de dynamisk utviklende sanksjonslovkravene i lys av krigen i Ukraina.

4 Kommunikasjon og opplæring

Bevisstgjøring rundt menneskerettigheter var igjen et fokustema i 2022. Det ble avholdt workshopprogram om dette i våre drifts-avdelinger. I tillegg ble ansatte i alle regioner informert om og sensibilisert til menneskerettighetstemaer gjennom presentasjoner og diskusjonsformater for spesifikke målgrupper.

Per januar 2023 har over 1.300 kolleger som er involvert i våre anskaffelsesaktiviteter fått opplæring for både å forstå og være i stand til å implementere de relevante tiltakene knyttet til leverandørkjedefrav som BASF er underlagt. Dette ble kickstartet i løpet av andre halvdel av 2022 med fysiske treningsøkter og fortsatte fra tidlig 2023 med et nytt e-læringsformat.

Fra 2023 har BASF også begynt å sende ut vårt eget interne **nyhetsbrev «Sustainability in Procurement»** for innkjøpsfelleskapet vårt, designet for å bedre forstå de praktiske tiltakene som må iverksettes mot bærekraft i vår virksomhet.

BASF har også holdt **opplæringsøkter om menneskerettigheter og implementering av tiltak for å overholde leverandørkjedefrav** (med fokus på den tyske Supply Chain Due Diligence Act) på tvers av sine driftsdivisjoner.

Administrerende direktører i flere juridiske enheter har også fått spesifikk **opplæring i Human Right Management, HR Sustainability og International Labour and Social Standards (ILSS)**. Ytterligere **ILSS-opplæring** tilbys også som en e-læringsmodul levert av vår HR Sustainability-avdeling.

I Sør-Amerika deltok for eksempel over 300 ansatte hos leverandører i et webinar om compliance og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Sammen med en annen global kunde arrangerte vi også en workshop i regionen med fokus på likestilling, der 22 lokale logistikk-leverandører deltok.

En viktig del av leverandørutviklingen i 2022 var også **bærekrafts-webinarene** som TfS arrangerte sammen med EcoVadis på ulike språk, med totalt over 1.900 deltakere. Den nettbaserte læringsplattformen TfS Academy, rettet mot innkjøpere og leverandører og som dekker hele spekteret av ESG-emner, tilbyr over 335 kurs tilgjengelig på 10 forskjellige språk

5 Avhjelpende tiltak

Når det har skjedd en konkret overtredelse, iverksettes avhjelpende tiltak. Hvilke tiltak som iverksettes, avhenger av alvorlighetsgrad, reversibilitet og innflytelse for å kunne treffe egnede tiltak innen rimelig tid.

Disse handlingene kan omfatte å sette opp en felles handlings-/begrensningsplan og støttende tiltak, eller til og med avslutte forretningsforholdet, hvis bruddet ikke kan avsluttes eller minimeres i rett tid. Hvis BASF mottar "dokumentert kunnskap" (dvs. faktiske indiksjoner) på at et brudd hos en nivå 2+-leverandør ser ut til å være mulig, er vi også forpliktet til å iverksette passende tiltak. Dette innebærer å sjekke kildenes troverdighet, og sørge for at informasjonen som mottas er konkret, seriøs, etterprøvbar med rimelig innsats, og deretter iverksette egnede avbøtende tiltak.

Som eksempler på tiltak som BASF har iverksatt globalt som følge av revisjoner i 2022, kan nevnes at BASF har gitt anbefalinger til råvareleverandører om å revidere sine interne evakueringsplaner og gjøre strukturelle endringer for å muliggjøre sikker evakuering i tilfelle brann (helse og sikkerhet), bedt leverandørene om å iverksette tekniske tiltak for å forhindre jordforurensning (miljø) og bedt dem om å implementere omfattende arbeidstidsordninger for å unngå at de ansatte jobber overtid.

Du finner mer informasjon om tiltakene BASF har iverksatt for å stanse eller redusere faktiske negative konsekvenser i [BASFs årsrapport for 2022](#).

6

Prosedyrer for klager

6.1. Klagemekanismer: Compliance Hotline

BASF oppfordrer spesielt sine ansatte til aktivt og raskt å søke veiledning hvis de er i tvil. For eventuelle bekymringer knyttet til generelle compliance-emner eller spesifikt relatert til menneskerettigheter, kan de konsultere ikke bare sine ledere, men også dedikerte spesialistavdelinger og compliance-ansvarlige.

Våre klagemekanismer, som vi allerede forbedret i 2021 med innføringen av en standardisert global [BASF Compliance Hotline](#) og rapporteringssystem, ble også brukt i 2022. Vi tilbyr klagemekanismer på operasjonelt nivå over hele verden for egne ansatte, tredjepartsarbeidere, ansatte hos direkte og indirekte leverandører, andre partnere og offentligheten som er berørt av vår virksomhet. Vi kommuniserer klageprosessene våre offentlig, og konsekvent arbeider for å gjøre klagemekanismene våre virkelig tilgjengelige og effektive for potensielt berørte grupper i hele verdikjeden vår.

BASF sørger for at alle henvendelser behandles og besvares raskt, men også at melderne kan garanteres anonymitet hvis de ønsker det. Vår hotline er underlagt effektivitetskontroller, med alle prosedyrer eksternt publisert og oversatt til lokale språk. Hvis leverandører eller andre tredjeparter er bekymret for ulovlig eller upassende opptreden, kan de også bruke BASFs Compliance Hotline.

Totalt 151 menneskerettighetsrelaterte klager ble mottatt per telefon, post og e-post (2021: 206). Alle klager ble gjennomgått og videresendt til de aktuelle avdelingene for grundig undersøkelse. Hvis det var berettiget, ble det truffet passende tiltak. De 65

avsluttede og begrunnede sakene var først og fremst trakasseringsaker, etterfulgt av diskrimineringssaker.

6.2. Behandling av informasjonskrav i tråd med åpenhetsloven

For å kunne svare effektivt på informasjonskrav i henhold til åpenhetsloven, har vi utviklet en intern prosedyre for å motta og håndtere henvendelser. Denne kan nås via [denne lenken](#) for å sikre at henvendelser håndteres i tide.

7 Dokumentasjon og rapportering

I henhold til flere leverandørkjedelovgivninger bestreber BASF seg på å kontinuerlig dokumentere alle bevis som viser at vi har oppfylt våre forpliktelser. Dette inkluderer å utarbeide årsrapporter (som denne) og gjøre dem offentlig tilgjengelige. Vi rapporterer også om våre globale mål, overvåkingssystemer og andre tiltak for å integrere menneskerettighetstemaer i våre forretningsaktiviteter.

BASF mottar jevnlig tilbakemeldinger om sine bærekraftsresultater fra relevante vurderingsbyråer for bærekraft. BASF er notert på ulike [bærekraftindekser](#), som MSCI World ESG Index eller CDP. BASF er medlem av ulike bærekraftsplattformer som gjør det mulig for selskaper å legge inn og hente informasjon og gjøre dem tilgjengelige for kunder, som for eksempel [EcoVadis-databasen](#). Vi gir informasjon til EcoVadis om bærekraft siden 2011 og får jevnlig målstyring. BASF SE (konsernet) har fått en poengsum på 75 basert på deres EcoVadis CSR-rating. I tillegg til å fremme åpenhet, gir dette også forretningspartnere på tvers av leverandørkjeden tilgang til hvordan BASF revideres eksternt i forhold til bærekraftsytelsen og har integrert bærekraftsprinsipper og CSR i virksomheten.

8 En kontinuerlig satsing

Etter hvert som BASF fortsetter å operasjonalisere sine mange retningslinjer og selskapskrav internt, har vi også identifisert nødvendigheten av å fortsette arbeidet med å vurdere effektiviteten av våre nåværende prosesser og verktøy for interessentengasjement.

Både BASF-konsernet og BASF AS vil fortsette å jobbe sammen på tvers av bedrifts- og driftsdivisjonene for å videreutvikle og styrke vår innsats for å respektere grunnleggende rettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold, slik at menneskerettigheter og grunnleggende rettigheter respekteres i hele BASF-konsernets virksomhet og leverandørkjede.

Ettersom vi anser aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter som en kontinuerlig oppgave, vil vår kontinuerlige reise mot å sette vår forpliktelse ut i livet fortsette. Hver og en av oss i BASF spiller en viktig rolle i å beskytte verdigheten til alle involverte – uansett hvor vi gjør forretninger, og vi stoler på at våre forretningspartnere i fellesskap fremmer respekt for menneskerettighetene.

Denne rapporten er godkjent av styret i BASF AS per 27 juni 2023.



Harald Pflanzl
Styreleder



Henrik Fismen
Styremedlem



Thomas Sending
Ansattrepresentant



Mark Walter Meier
Styremedlem / Administrerende direktør



Thomas Reiersen
Ansattrepresentant



Alexandra Bjerch-Andresen
Styremedlem



Marthe Kathrine Høst Jensen
Ansattrepresentant



Nicolas Bahm
Compliance Officer

Om rapporten

Vi gjør oppmerksom på at denne rapporten er utarbeidet med noen avgrensninger. Denne rapporten inkluderer ikke påståtte tilfeller av diskriminering eller trakassering eller forhold som bare har en svak menneskerettighetsdimensjon ved seg. Det bør også bemerkes at det fortsatt vil være visse virkninger og risikoer knyttet til BASFs virksomhet som vi ikke vil være klar over, og dermed ikke dekket i denne rapporten. Du er mer enn velkommen til å informere oss om slike forhold via [BASFs Compliance Hotline](#).

Denne rapporten dekker relevante aspekter ved BASFs grunnleggende og menneskerettslige aktsomhetsarbeid som er gjennomført de siste årene frem til begynnelsen av 2023, og gir en oversikt basert på vår beste kunnskap på rapporteringstidspunktet. Denne rapporten vil ikke bli oppdatert dersom vi blir oppmerksomme på unøyaktigheter eller endringer i status presentert i rapporten etter denne datoen, som bør inkluderes i vår 2024-rapport.