

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

METACON AS

Den 23. August 2023 kl. 1500 ble det avholdt styrebehandling i Metacon AS ("**Selskapet**") ved sirkulasjon av dokumenter. Styrets leder hadde besluttet at slik behandlingsmåte var betryggende.

Følgende styremedlemmer deltok:

- Simon Nyquist Martinsen (styrets leder)
- Tony Øvrevik (Styremedlem)

Samtlige styremedlemmer deltok i styrebehandlingen, og styret var således beslutningsdyktig. Ingen av styremedlemmene hadde innsigelser til behandlingsmåten, innkallingen eller dagsorden.

Til behandling forelå:

1 IMPLEMENTERING AV ÅPENHETSLOVENS KRAV

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters etterlevelse av forpliktelser når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og i egen virksomhet. Loven gir også allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan næringslivet håndterer risiko for av deres virksomhet har negative konsekvenser knyttet til dette. Selskapet er omfattet av lovens forpliktelser.

Det er en selvfølge at selskapet etterlever alle gjeldende lover og forskrifter, herunder åpenhetsloven. Selskapet tar sine forpliktelser på største alvor og økt oppmerksomhet om det som skjer i leverandørkjeden passer godt inn med våre verdier og ansvarlig forretningsvirksomhet.

Loven er ny og det finnes noe veiledning. Det er likevel fortsatt en del usikkerhet knyttet til hvordan loven praktiseres. Loven har sanksjonsbestemmelser. Myndighetene har uttalt at man i første fase etter ikrafttredelse vil prioritere veiledning og ikke straff.

På forbrukertilsynets nettsider fremgår det "Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med loven. I første fase etter at loven trer i kraft vil veiledning være hovedprioriteten vår. Dette gjør vi blant annet ved å kontinuerlig å utvikle nettsidene våre, svare på spørsmål og være i dialog med ulike virksomheter."

Loven krever gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, herunder at selskapet skal "forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer", jf. § 4 (1) bokstav a.

Gjennom vårt morselskap, Frigaard Property Group AS, gjennomføres aktsomhetsvurderinger i henhold til lovens krav. Aktsomhetsvurderingene omfatter all aktivitet i konsernet, herunder Selskapets virksomhet og leverandørkjede. På konsernnivå er det også etablert retningslinjer og styringsmekanismer som skal ivareta

grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i vår leverandørkjede.

Loven krever også at Selskapet innen 30. juni hvert år utarbeider en redegjørelse for organisering av arbeidet med aktsomhetsvurderinger, eventuelle avdekkede potensielle og/eller faktiske negative konsekvenser, samt resultater og planlagte tiltak for å følge opp den identifiserte risikoen, jf. § 5 (1). Det er åpnet for at det utarbeides felles redegjørelser for konsern. Frigaard Property Group AS har, på vegne av samtlige selskap i konsernet, herunder Selskapet, utarbeidet en redegjørelse i henhold til lovkravet. Loven krever imidlertid at styret og daglig leder i det enkelte selskap omfattet av lovkravene signerer redegjørelsen. Redegjørelsen vil følgelig forelegges styret og daglig leder for signering. Redegjørelsen reflekterer at arbeidet med åpenhetsloven er forankret hos styret.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret bekrefter Selskapets forpliktelse til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å sikre ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Styret slutter seg til de aktsomhetsvurderingene som gjennomføres på vegne av Selskapet av konsernet, samt redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene som utformet av konsernet.

Styret ber om å få regelmessige oppdateringer for status for arbeidet for implementering av åpenhetsloven.

* * *

Simon Nyquist Martinsen/ Styrets Leder