

### Redegjørelse etter åpenhetsloven for Klubben AS 2023

Den 1 juli 2022 kom Åpenhetsloven. Åpenhetsloven har et klart formål om å fremme respekt for menneskerettigheter og etablering av anstendige arbeidsforhold i sammenheng med produksjon av varer og levering av tjenester.

Klubben AS sin prosess for aktsomhetsvurdering og etiske retningslinjer har vært på plass siden 2011 da vi ble medlem av Etisk handel Norge. Vårt engasjement bygger på FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Vår prosess for menneskerettighetsvurdering er en integrert del av våre kjernevirksomheter. Hvis vi identifiserer mulige eller faktiske negative påvirkninger, tar vi skritt for å motvirke eller avhjelpe dem.

Vi forplikter oss til å støtte og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter uansett hvor vi driver vår virksomhet. Selv når nasjonale lover og internasjonale menneskerettighetsstandarder kommer i konflikt, vil vi følge nasjonal lovgivning samtidig som vi søker måter å overholde de internasjonale menneskerettighetsprinsippene.

Vårt menneskerettighetsengasjement er nedfelt i våre etiske retningslinjer, retningslinjer for menneskerettigheter og andre selskapsretningslinjer. Vi forventer at alle våre forretningspartnere, leverandører og kunder følger tilsvarende prinsipper som våre egne etiske retningslinjer, spesielt når det gjelder menneskerettigheter, medarbeiderrelasjoner, helse og sikkerhet.

I tråd med åpenhetsloven har vi her sammenfattet vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i forbindelse med kartlegging av våre største leverandører og samarbeidspartnere. Dette er aktsomhetsvurderinger som er godt innfelt i våre arbeidsrutiner og som vi nå har fått strukturert og satt de ned på papiret. Klubben AS akter å overholde lovens informasjonsplikt ved forespørsel og målet vårt er å kunne besvare alle henvendelser senest innen tre uker.

#### **Vår organisasjon på et overordnet nivå**

Klubben AS ble startet i 1976, og er i dag en ledende leverandør av utstyr til svømme- og idrettshaller, skoler, barnehager, institusjoner, butikker, lag og foreninger. Vi er 43 ansatte på vårt hovedkontor på Flisa og har filialer i Sverige, samt datterselskap i Finland og Polen. Vår nettbutikk er Klubben.no. Vi er også ansvarlige for logistikken for Idrettsbutikken.no, Klubbensport.se, Klubbensport.fi

Vi selger utstyr til private, det offentlige, idrettslag, treningssenter og frivilligheten. Vi har blant annet produkter for fotball, håndball, svømming, bordtennis, basketball, orientering, treningsstudio, styrketrening, babysvømming, klatring, friidrett, turn, gymnastikk, innebandy, og bad.

Vi er også leverandør for mange svømmehaller og idrettshaller, og selger blant annet billettssystemer, garderober, stupetårn, vannleker, fotball mål, håndballmål og basketanlegg. Vi har også en prosjektavdeling som jobber med montering av utstyr til svømmehaller, samt kvalitetssikrer idrettshaller.

Totalt har Klubben AS et produktutvalg på over 30.000 produkter fordelt på de to store hovedsegmentene våre vann og land.

## Vi skaper aktivitet

KLUBBEN AS / Færdervegen 49, 2270 Flisa / + 47 62 95 06 10 / info@klubben.no

Bankkonto: 1917.05.06408 / Org.nr. NO 913 716 647 / klubben.no

Vår nettbutikk er Klubben.no. Vi er også ansvarlige for logistikken for Idrettsbutikken.no, Klubbensport.se og Klubbensport.fi

Klubben AS har en daglig leder, Erik Heggelund. Organisasjonen er delt inn i følgende avdelinger: Ledelse, økonomi, land, vann, prosjekt, IT, marked, kategori, lager og logistikk, kundesenter og innkjøp. Hver av disse avdelingene har en avdelingsleder.

### **Hvordan har vi forankret arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i interne retningslinjer og rutiner?**

Eier og daglig leder har det overordne ansvaret for arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Avdelingsleder på Kategori har det daglige ansvaret for delegering av kontakt med leverandører og innkjøp og spesielt innkjøpsavdelingen har en særegen rolle i dette arbeidet da innkjøp har tettere kontakt med leverandørene. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre og sette nye rutiner rundt jobben med etisk handel og FN's bærekraftsmål. Klubben AS har en Code of Conduct (CoC) som ble forankret og vedtatt av styret i 2012. Våren 2021 ble vår CoC revidert slik at den er oppdatert opp mot FN's bærekraftsmål, og den ble også gjort mer dynamisk for å kunne få mer informasjon fra leverandørene. Vi har også styremedlemmer med fagkunnskaper på området. Den siste tiden har vi jobbet enda mer med å få policyen til å bli en enda mer naturlig del av hverdagen. Det jobbes mye på produktnivå med merking av produkter, opprinnelsesland etc. Vi har laget en plan på hvordan alle avdelinger skal jobbe med bærekraft de neste 4 årene.

Våre utvalgte fokusområder vedrørende FN's bærekraftsmål hvor vi ser at vi har størst mulighet til å kunne påvirke er:

- 3) God helse og livskvalitet
- 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst
- 12) Ansvarlig forbruk og produksjon
- 13) Stoppe klimaendringene.

Det at alle er med på å jobbe ut avdelingsvis planer sikrer god forankring og gjennomføring i organisasjonen.

Alle ansatte i Klubben blir jevnlig informert om jobben som gjøres med etisk handel og FN's bærekraftsmål. Når noen av våre ansatte skal i møte med en av våre leverandører skal CoC og bærekraft være en del av agendaen. Flere av våre ansatte i Klubben deltar og har deltatt på relevante kurs hos Etisk Handel.

Klubben AS forplikter seg til å jobbe med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved å følge opp våre medlemskap i IEH, Miljøfyrtårn og ved å forplikte seg hos SBTi. Vi har hatt avdelingsmøter, hvor alle avdelinger har gjort en SWOT-analyse, og kommet frem til felles strategiplan, hvor bærekraft er ett av hovedmålene. Klubben AS kommer til å kommunisere på webshopen vår det arbeidet vi nå legger ned med både etisk handel og SBTi. Vi har også utarbeidet en Code of Conduct som sendes ut til alle leverandører.

## Vi skaper aktivitet

KLUBBEN AS / Færdervegen 49, 2270 Flisa / + 47 62 95 06 10 / [info@klubben.no](mailto:info@klubben.no)

Bankkonto: 1917.05.06408 / Org.nr. NO 913 716 647 / [klubben.no](http://klubben.no)

**Vi har følgende rutiner for kartlegging og identifisering av risiko:**

1. Dialog med leverandør om våre minimumskrav
2. Presentere og få underskrevet Code of Conduct
3. Tett dialog med leverandørene
4. Involverer leverandørene ved rammeavtaler etc.
5. Samarbeider med leverandører om sertifiseringer og krav som stilles

**Hvilke varslingskanaler og klagemekanismer skal bidra til å avdekke negative konsekvenser?**

I hovedsak faller dette på resultatene av vår Code of Conduct. Vår Code of Conduct sendes ut til alle leverandører. Denne inneholder spørsmål som leverandøren må kunne dokumentere hvordan de selv og eventuelt underleverandører arbeider for å etterleve retningslinjene. Dette kan gjøres ved oppfølgingssamtaler med Klubben AS eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom Klubben AS ønsker å kartlegge underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene for etisk handel, plikter leverandøren å tillate en slik kartlegging og oppgi navn og kontaktopplysninger på disse.

Ved brudd på de etiske retningslinjene, skal leverandøren i samarbeid med Klubben AS lage en plan for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i forholdene. Våre leverandører skal ha et velfungerende system for håndtering av klager knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandøren skal sørge for at slike klager kan fremsettes av arbeidere og eksterne parter så som lokalsamfunn og sivilsamfunnsorganisasjoner. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er også leverandøren ansvarlig for gjenoppretting.

Vi understreker viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i leverandørkjeden ved i våre dialoger med våre forretningspartnere. Våre leverandører må besvare CoC skjemaet hvor vi innhenter grunnleggende informasjon om deres bedrift. I tillegg må leverandøren svare på konkrete spørsmål rundt drift, sertifikater og sosiale forhold i deres virksomhet. Bærekraft er tema på alle møter vi har med våre leverandører, særlig fokus på emballasje, frakt, levetid på produktet og resirkulerte materialer.

I arbeidet med bærekraftig forretningspraksis har vi sett på rutiner for å ha kontroll på dialogen vi har våre leverandører. Totalt har vi kjøpt fra 259 leverandører, og vi har dialog med alle enten ved møte, telefon, og/eller epost. Mye av informasjon vedrørende sertifiseringer, datablad med informasjon om hva produktet inneholder, fagforeninger, bærekraft og Code of Conduct blir lagret i eposter og et filarkiv på produsenten. Erfaringen vår er at dette ikke gir oss full kontroll på alt arbeidet vi faktisk legger ned med våre leverandører. For å gjøre dette enklere skal vi nå jobbe med å få alle besvarelser inn i OneFlow som er et system for avtalehåndtering.

**Hvilke konkrete aktsomhetsvurderinger har vi gjort?**

Når vi vurderer hvilke firmaer vi skal samarbeide med så gjør vi en aktsomhetsvurdering for å kartlegge både i forhold til miljøbelastning og bærekraft. Denne vurderingen reduserer risikoen for å få partnere som ikke tilfredsstiller våre standarder.

## Vi skaper aktivitet

KLUBBEN AS / Færdervegen 49, 2270 Flisa / + 47 62 95 06 10 / [info@klubben.no](mailto:info@klubben.no)

Bankkonto: 1917.05.06408 / Org.nr. NO 913 716 647 / [klubben.no](http://klubben.no)



Vurderingene vi har satt opp nedenfor er for leverandører og produsenter. Mange av punktene er også relevante for andre leverandører som f.eks. innen emballasje og transport.

Vi tar en «første screening» hvor vi ser på:

- Produksjonsland – hvor er de fra og hvilke forhold er landet kjent for å ha i forhold til miljø, bærekraft og menneskerettigheter?
- Hvor stor andel av produksjonen har de selv?
- Hvis de bruker underleverandører – hvilke CoC og krav har de?
- Andre kunder og referanser i Nord-Europa, USA og Canada
- Har de orden i grunndata og systemer?
- Størrelse på firma

Disse punktene sammen med vår lange erfaring med internasjonal handel gir en god pekepinn for å vurdere om dette er en aktuell partner for oss.

Etter at første screeningrunde er over, kommer vi til andre runde og her spiller vår CoC en viktig rolle da de leverandørene vi ønsker å gå videre med må akseptere våre betingelser og krav:

- De må signere vår Code of Conduct
- Vi skal ha oppgitt produksjonsland på alle produkter vi tar inn i vårt sortiment. Dette registreres i vårt ERP-system.
- Vi skal ha produktkategori og tolltariffnummer på alle produkter i vårt sortiment. Dette registreres i vårt ERP-system.
- Leverandørene skal også oppgi antall ansatte og kjønnsfordeling

#### **Aktsomhetsvurderinger vi har gjort underveis:**

- Vi har jevnlig dialog med våre største leverandører. Primært i forhold til innkjøp.
- Vår største leverandør, Sport-Thieme har vi jevnlig dialog med om disse spørsmålene. De er forhandler av mange av våre produkter, så vi er avhengig av tilgang til deres produktdata.
- Vi har et prosjekt for å vurdere muligheten for å få Sport-Thieme sin bærekraftsinformasjon inn i våre systemer.

#### **Aktsomhetsvurderinger vi har foretatt i henhold til våre produsenter:**

- Våre største produsenter har vi jevnlig kontakt med.
- Vi har vært på fabrikkbesøk.
- Vi har fysiske møter 1-2 ganger i året. Ofte i forbindelse med messer.
- Vi har stilt krav om innsynsbegjæring og avvikshåndtering

Om vi avdekker problemer ved produkt eller leverandør:

- Avvik blir meldt til de rette instanser.
- Kategoriansvarlig vurderer problemet
- Sjekker våre systemer for om vi har tilstrekkelig informasjon registrert på produkt/leverandør til å svare på begjæringen. Vi har kontroll på leverandør, produksjonsland på våre produkter

## Vi skaper aktivitet

KLUBBEN AS / Færdervegen 49, 2270 Flisa / + 47 62 95 06 10 / [info@klubben.no](mailto:info@klubben.no)

Bankkonto: 1917.05.06408 / Org.nr. NO 913 716 647 / [klubben.no](http://klubben.no)

- Mangler vi informasjon tar vi umiddelbart kontakt med leverandør for mer utfyllende info.

### **I forbindelse med denne prosessen kan det være interessant å ta med to caser fra 2023:**

#### **Case 1:**

I forbindelse med krigen i Ukraina er det sanksjoner mot bruk av russisk stål. Alle sendinger som går over grensen fra Norge til Sverige krever i den forbindelse dokumentasjon på at stålproduktene ikke har russisk opprinnelse.

Vi fulgte våre rutiner og gjorde følgende:

- Vi gikk inn i våre systemer for å finne alle stålprodukter
- Vi kontaktet de relevante leverandørene om bekreftelse på at stålet ikke kom fra Russland
- Dokumentasjonen på dette ble knyttet til varene
- Lageret legger ved dokumentasjon på alle stålvarer vi selger at de ikke er fra Russland
- Der hvor vi ikke får dokumentasjon, så må varen tas ut

#### **Case 2:**

##### **Fagforening/ ansattmedvirkning**

I forbindelse med utarbeidelse av en rammeavtale ble vi utfordret på organisasjonsgraden hos våre fabrikker.

Dette tok vi videre med våre to største produsenter. Det viste seg da, at de ikke var formelt fagorganiserte. De viste likevel til at de hadde langt bedre vilkår enn minstekravene i tariff i India hvor disse holdt til.

De viste også dokumentasjon på møter med ansattmedvirkning, så vi vurderte dette til å være tilfredsstillende.

Dette inntrykket ble forsterket etter firmabesøk.

##### **Hvilke faktiske negative forhold har vi avdekket?**

I forhold til menneskerettigheter og brudd på disse har vi ikke avdekket noen negative forhold utover det som er beskrevet i punktet ovenfor i forbindelse med opprinnelsesland til stål, samt fagorganisering hos et par av våre største leverandører. Der viste det seg at rutineene vi foreløpig har på plass fungerte.

For øvrig har vi mange leverandører og kartlegging av denne jobben vil derfor ta tid.

På miljø og bærekraftsfronten har vi identifisert at vi kan kutte ut plast i emballasje på produkter vi får produsert selv. Innkjøp har dialog med fabrikken og sender med et Excel-ark på hvordan vi ønsker at produktene skal bli pakket. Vi har besluttet at vi skal planlegge innkjøpene i god tid, slik at de som arbeider på fabrikkene ikke må jobbe overtid. Dette har vi besluttet, selv om vi ikke har avdekket at dette er et faktisk problem når vi har besøkt fabrikkene. Vi skal ha bærekraft som et av fire fokusområder frem til 2026. Her inngår frakt fra leverandørene til oss. Vi skal erstatte flyfrakt med containerfrakt.

## Vi skaper aktivitet

KLUBBEN AS / Færdervegen 49, 2270 Flisa / + 47 62 95 06 10 / [info@klubben.no](mailto:info@klubben.no)

Bankkonto: 1917.05.06408 / Org.nr. NO 913 716 647 / [klubben.no](http://klubben.no)



### Hvilken vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi avdekket?

Vi har heller ikke klart å avdekke noen vesentlige risikoer, og føler at utvelgelsesprosessen vår av leverandører er gjennom vår første og andre screening er så god at eventuelle risikoer blir avdekket. Vi er selvfølgelig åpne for at dette er et arbeid under kontinuerlig utvikling og vi følger med.

### Beskrivelse av utførte tiltak, samt beskrivelser av ønskede tiltak og mål vi jobber mot for å øke bærekraftigheten vår:

- Vi har redusert innpakning av enkeltprodukter fra vår hovedprodusent i India der det går an Vi gjenbraker paller fra vår største leverandør, Sport-Thieme til våre kunder for å minimere avfall fra trevirke.
- Vi har som mål å finne ut hvordan produkter kan merkes med hvordan man kan resirkulere produktene. Dette har vi ikke lyktes med ennå.
- Vi skal ta i bruk et verktøy (Variable) for å ha kontroll på klimagassutslippene. Her er det også mulig å sende requests til leverandørene, slik at de må fylle inn hva produktene er laget av, hvor lang levetid produktet har og hvordan det skal resirkuleres.
- Vi kjøper flere fulle containere enn det vi har gjort tidligere. Vi fyller også containeren med varer vi likevel har behov for hvis det skulle være plass. Særlig gjelder dette vår hovedleverandør i India, som har stående ordre om å fylle på med basisvarer som tar mye plass, som f.eks. rokninger.
- Innkjøp skal gjøre forutsigbare innkjøp som ivaretar Klubbens behov for å ha riktige varer på lager. I stillingen ligger det også at innkjøpene skal være forutsigbare for våre leverandører og at innkjøpene blir satt i henhold til de rutinene som er avtalt mellom den enkelte leverandøren og Klubben.
- Vi jobber målbevisst med sertifisering av produkter og vi har prioritert volumvarer som brukes i rammeavtaler. Utfordringen er at det er svært få sertifiseringer på produktnivå. Vi har i 2022 klart å innhente sertifisering og en del er synliggjort for kundene på webshopen.
- Vi støtter aktivt opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, eller der lovverket ikke tillater dette, støtter aktivt opp om andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon Vi har kontaktet fire leverandører om dette i forbindelse med anbudet til Bergen kommune. Vi spesifiserte da at dette var viktig. Fravær av fagforeninger vil bli vektlagt som risikofaktor.
- Vårt bidrag til utvikling, kompetanseheving og opplæring internt og av leverandører og arbeidere i leverandørkjeden er å jobbe med de største leverandørene og presse på for at de jobber med å sertifisere seg, slik at det er lettere for oss å dokumentere.
- Ved å informere internt på Klubben om policy om korrupsjon, har vi forsøkt å jobbe med bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser i egen virksomhet. Vi har igjen å informere alle leverandører.
- I forhold til gode arbeidsforhold hos våre produsenter, skal vi følge ILO konvensjonen. Det er et mål å besøke minst 2 fabrikker som produserer for oss i Asia og diskutere arbeidsforhold og ILO.
- Vi har vært på et arbeidsbesøk i India foreløpig, det ble ikke avdekket brudd på arbeidsforhold.

Vi skaper aktivitet

KLUBBEN AS / Færdervegen 49, 2270 Flisa / + 47 62 95 06 10 / [info@klubben.no](mailto:info@klubben.no)

Bankkonto: 1917.05.06408 / Org.nr. NO 913 716 647 / [klubben.no](http://klubben.no)

**Hvilket/hva slags system har vi for å motta og håndtere klager?**

Det er avdelingsleder på kategori sammen med daglig leder som er mest involvert i dette. Vi overvåker ved å be om at de jobber med problemstillingen og har 3. parts audits og i helst sertifiseringer. Vi kommuniserer tett med våre viktigste leverandører. Arbeidsforhold og sertifiseringer for å sikre gode forhold er en viktig del av kommunikasjonen.

Får vi henvendelser rundt våre aktsomhetsvurderinger og åpenheten rundt dette, har vi en plan for hvordan henvendelsen/e skal besvares.

**Hvordan retter vi opp negative konsekvenser der det er påkrevd, og gir eventuell erstatning eller oppreisning?**

Vår policy er å gjøre opp for oss ved feil. Men, når det er sagt så er dette litt teoretisk for oss slik det er nå. Vi har ikke vært i en situasjon hvor vi har blitt kjent med at våre leverandører har gjort noe som krever gjenoppretting.

**Har vi hatt en interessentdialog med særlig utsatte grupper, eksempelvis urfolksgrupper?**

Vi har leverandører i land med utsatte grupperinger hvor våre leverandører gjennom vår CoC samt dialog med oss har vist oss at de håndterer dette på en tilfredsstillende måte.

**Hva slags bransjesamarbeid kan vi inngå for å løse utfordringene?**

Vi har et par leverandører hvor vi ser på samarbeid for å minske de miljømessige konsekvensene ved transport. Her har vi gode dialoger og det foreløpig lovende ut.

Gjennom de rutine vi allerede har på plass, samt vår screening av leverandører føler vi oss tryggere på vår egen rolle i utførelsen av aktsomhetsvurderingene våre og at vi i et uoversiktlig landskap har gode verktøy for navigering. Dette er en jobb under kontinuerlig utvikling og her følger vi med og er våkne slik at vi skal kunne klare å fange opp eventuelle negative konsekvenser av vår drift.

Flisa, dato: 5/12-23



Lars Petter Heggelund

Styreformann/Eier



Erik Heggelund

Daglig leder/Eier

Vi skaper aktivitet

KLUBBEN AS / Færdervegen 49, 2270 Flisa / + 47 62 95 06 10 / info@klubben.no

Bankkonto: 1917.05.06408 / Org.nr. NO 913 716 647 / [klubben.no](http://klubben.no)