



Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig
forretningspraksis

Redegjørelse rapporteringsåret 2023

for Klubben AS

□



FNs BÆREKRAFTSMÅL



Til lesere av rapporten

Næringslivet og offentlig sektor har stor påvirkning på mennesker, samfunn, miljø, klima og dyr og kan både bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5 graders mål.

Denne rapporten kan brukes som redegjørelse etter åpenhetsloven, men rapporten favner bredere med klima og miljø, sirkulærøkonomi og antikorrupsjon. Våre medlemmer er forpliktet til å jobbe med aktsomhetsvurderinger og årlig rapportere på arbeidet. Medlemmer i Etisk handel Norge som er på Basisnivå1 oppfyller også åpenhetslovens aktsomhetsvurderingsplikt, og delvis informasjonsplikten.

OECDs begrep Responsible Business Conduct er det vi i Etisk handel Norge kaller for bærekraftig forretningspraksis. Den systematiske innsatsen virksomheter gjør for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning, samt rette opp skade for mennesker, dyr, samfunn og miljø – kalles aktsomhetsvurderinger (due diligence). Virksomheter over en viss størrelse er gjennom åpenhetsloven pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter. Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å gjøre aktsomhetsvurderinger også på samfunn, miljø og dyr og etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner.

Etisk handel Norges prinsipper (vår Code of Conduct) for bærekraftig forretningspraksis dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Rapporten viser åpenhet om hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med UNGP og OECDs retningslinjer. 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

Som en av Norges ledende leverandører av utstyr til svømme- og idrettshaller, treningsentre, skoler, barnehager, institusjoner, butikker, idrettslag og privatpersoner med datterselskaper i Sverige, Finland og Polen har vi daglig kontakt med leverandører og kunder fra hele verden. Vår aktivitet og våre handlinger påvirker på tvers av landegrensar, noe som innebærer et stort ansvar for oss.

Når man handler hos oss skal kundene kunne være trygge på at varene vi forhandler er produsert etter strenge retningslinjer som ivaretar mennesker, samfunn og miljø. Vi anser en bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. For å kunne forsikre oss om dette stiller vi blant annet krav til våre leverandører gjennom vår egen Code of Conduct. Denne stiller krav til leverandørene innen etiske sosiale forhold, menneskerettigheter, miljø, dyrevelferd, korrupsjon og produktsikkerhet.

FNs bærekraftsmål er en verdensomspennende handlingsplan for bærekraftig utvikling, hvor vi jobber aktivt for å påvirke på de områdene der vi kan påvirke i leverandørkjeden. Vi er medlem av Etisk handel Norge som også forplikter oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

" Klubben - vi skaper aktivitet "

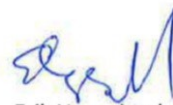
Erik Heggelund
Daglig leder

Styrets signatur



Lars Petter Heggelund

Styreformann/Eier



Erik Heggelund

Daglig leder/Eier

Flisa
14.02.2024

Nøkkelinformasjon om virksomheten og leverandørkjeden

Nøkkelinformasjon om virksomheten

Navn på virksomheten

Klubben AS

Adresse hovedkontor

Solves gate 1 - 2270 Flisa

Viktigste merker, produkter og tjenester

Våre viktigste i merkevarer i forhold til omsetning 2023 er Sport-Thime, Select, Zoggs, Speedo, Arena, Reebok, AIREX, Duraflex stupebrett, Klubben egenproduksjon.

Beskrivelse av virksomhetens struktur

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 46 ansatte på vårt hovedkontor på Flisa og har filialer i Sverige, samt datterselskap i Finland og Polen.

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

Vi er også leverandør for mange svømmehaller og idrettshaller, og selger blant annet billettsystemer, 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.

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

Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

158 828 372

Antall ansatte

45

Er virksomheten omfattet av åpenhetsloven?

Ja

Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering og denne rapportens tidsperiode

Vi har i løpet av det siste året bygget et helt nytt bygg, tilpasset oss og vår drift. Vi flyttet inn i splitter nye lokaler rundt juletider, 2023. Prosjektavdelingen vår har også fått en mer hensiktsmessig organisering med at de er delt i to med en montasjeavdeling og en salgsavdeling. Med dette nybygget og nytt lagerlokale har vi optimalisert og effektivisert vår daglige drift noe som på sikt vil øke vår bærekraftighet i forhold til strømforbruk, lagerlokasjoner, innkjøp og varetransport.

Navn, tittel for kontaktperson for rapporten

Erik Heggelund, daglig leder

E-post adresse for kontaktperson for rapporten

erik@klubben.no

Informasjon om leverandørkjeden

Generell beskrivelse av virksomhetens innkjøpsmodell og leverandørkjede

Vi har en egen innkjøpsavdeling som håndterer alt av innkjøp. Innkjøpene foretas både fra agenter/mellomledd og direkte fra produsent. Innkjøpsavdelingen består av to ansatte med relevant utdannelse og kursing innen innkjøp, logistikk, bærekraft og etisk handel.

Klubben skal føre en ansvarlig innkjøpspraksis. Dette jobber vi kontinuerlig med da dette er en viktig del av vårt arbeid med å fremme en bærekraftig forretningspraksis. Vi etterstreber å tilpasse vår innkjøpsstrategi slik at den styrker, heller enn svekker, våre leverandørers evne til å oppfylle våre krav for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi søker å etablere og har klart å etablere langsiktige samarbeidsforhold med leverandører som demonstrerer både vilje og evne til å arbeide for positiv utvikling i leverandørkjeden. Mange av våre leverandører har vi handlet med i over 20 år.

Med en så omfattende og bred leverandørkjede som vi har spredt over mange land, er vi klar over at vi opererer på markeder som kan ha brudd på menneskerettigheter og hvor miljøhensyn ikke har blitt hensyntatt for å nevne noen eksempler. Spesielt gjelder dette Kina og India. Vi har over mange år, hatt en bevisst tanke på at når vi skal ha leverandører, så velger vi leverandører og produsenter som er vant til å handle med det europeiske og amerikanske markedet, nettopp for at vi skal kunne enkelt ha rutiner som trykker både leverandører og oss i arbeidet med etisk handel og aktsomhetsvurderinger. Det vil si at leverandørene og produsentene er vant til krav om dokumentasjon og har papirene i orden og kan fremvise disse ved forespørsel. Leverandørene og produsentene treffer vi fortrinnsvis på bransjemesser og allerede der har vi en god mulighet til å screene de og få en ide og innblikk i om hvorvidt dette er en leverandør/produsent som har høy sannsynlighet for å operere med anstendige forhold.

Vår største leverandør er Sport-Thieme fra Tyskland, de er også vår hovedaksjonær med rundt 34% av aksjeandelene.

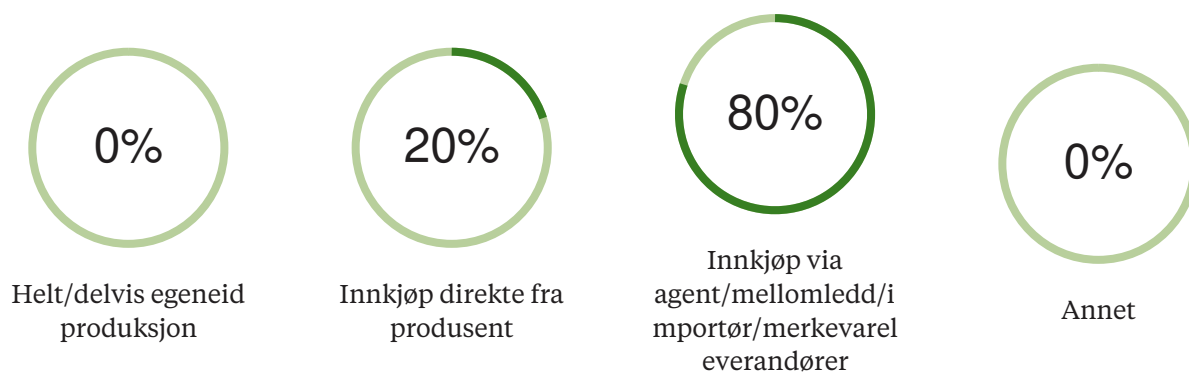
Antall leverandører som virksomheten har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

259

Kommentar til antall leverandører

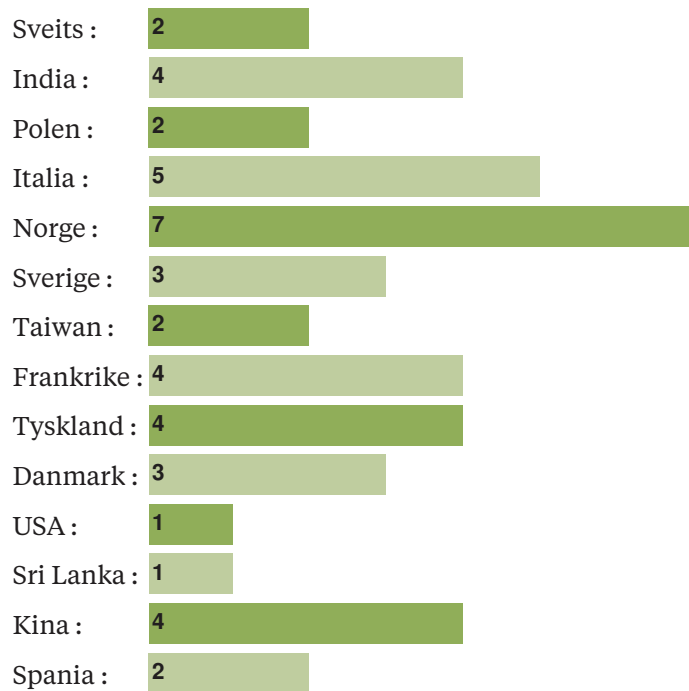
Det er veldig mange små leverandører i denne miksen.

Type innkjøp/ leverandørforhold



Det er en del leverandører som både har produksjon og er grossister, så tallene blir et estimat.

Liste over førsteleddsprodusenter per land



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

Antall arbeidere

429

Antall produsenter dette er basert på

1

Antall arbeidere per produsent (kalkulert snitt)

429

Kommentar til antall arbeidere

90% av arbeiderne er menn, 10% er kvinner. Tallene er hentet fra BSCI auditen til vår hovedleverandør i India som har fått karakter C på BSCI audit.

Viktigste innsatsfaktorer/råvarer for produkter eller tjenester og geografi

Plastikk	India Sri Lanka Taiwan
Treverk	Tyskland Frankrike India Norge Polen
Polyvinylklorid	Sveits Tsjekia Tyskland Frankrike India Norge Polen Sverige Taiwan
Polyester	Kina Kambodsja Vietnam
Syntetisk lær	India Pakistan

Er virksomheten leverandør til offentlig sektor?

Ja

Mål og fremdrift

Prosessmål og fremdrift i rapporteringsåret

1

Mål : Vi ønsker å planlegge bedre og redusere hasteoppdrag for vår hovedprodusent i India (Natspo). Dette for at de skal få planlegge innkjøp av råmaterialer og arbeidsmengden i god tid. Produktene fraktes hovedsakelig med container på båt, men hasteoppdrag blir sendt med fly. Dette vil også redusere CO2 utslippet.

Status : Vi har klart å redusere hasteoppdrag med flyfrakt, og hadde bare 1 bestilling som ble sendt med fly.

2

Mål : Klubben skal forplikte seg til SBTi i Q1, og sende inn mål i Q2.

Status : Vi har deltatt på samlinger i regi av Klosser innovasjon og fått hjelp av mentor med søknaden. Den er per i dag ikke godkjent.

3

Mål : Vi skal ta i bruk et nytt verktøy (OneFlow) for å samle alle Code of Conduct som blir sendt ut og returnert. Dette vil gi oss god kontroll på hvem som ikke har svart på utsendt epost med CoC. Per i dag så har alle leverandører en egen mappe i filsystemt vårt med all informasjon, dette gir mye manual jobbing.

Status : Vi har ikke kommet videre på dette prosjektet, men har fortsatt mål i 2024 om å få CoC inn i OneFlow.

MÅL FOR KOMMENDE ÅR

1

Alle ansatte skal få opplæring/oppfrisking i bærekraft, anti korrupsjon og etisk handel. Vi bytter også personalhåndbokleverandør nettopp for at vi skal kunne ha en mer effektiv oppfølging av

2

Kategori og innkjøp får en større andel av produktene våre analysert, for å kunne identifisere risikoer i forsyningskjeden og for å kunne finne frem til de gode, bærekraftige produktene.

3

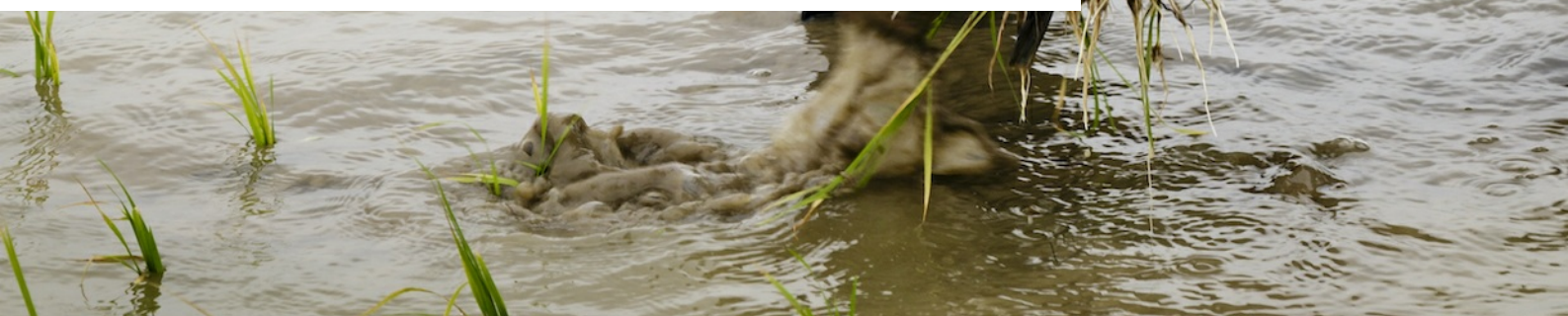
Målsetning om å oppdatere ordlyden i Code of conduct årlig, og få automatisert utsending og innhenting ved bruk av digitalt verktøy.



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://www.klubben.no/velg-baerekraftig/etisk-handel-norge>

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

Klubben AS erkjenner den potensielle negative påvirkningen av vår forretningspraksis på mennesker, samfunn og miljø. Vi forstår også vårt ansvar for å bidra positivt til utviklingen av vår leverandørkjede. Derfor har vi utviklet følgende prinsipper og krav for vår virksomhet:

Vi forplikter oss til grundige vurderinger av bærekraftige forretningspraksiser, inkludert identifisering og analyse av risikoen for negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø forårsaket av våre egne aktiviteter. Vi vil aktivt stoppe, forebygge og redusere slik negativ påvirkning. Effekten av våre tiltak vil kontinuerlig overvåkes, vurderes og kommuniseres til berørte parter.

Hvis våre aktiviteter bidrar til eller forårsaker negativ innvirkning på mennesker, samfunn eller miljø, vil vi umiddelbart avslutte disse aktivitetene og søke å gjenopprette eventuelle skader. Hvis en leverandør er ansvarlig for den negative påvirkningen eller skaden, forventer vi at de tar ansvar for gjenopprettningstiltakene.

Vi vil føre en ansvarlig innkjøpspraksis, kontinuerlig arbeide med å styrke vårt arbeid for en bærekraftig forretningspraksis. Vi vil tilpasse vår innkjøpsstrategi for å styrke våre leverandørers evne til å oppfylle våre krav for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi søker å etablere langsiktige samarbeidsforhold med leverandører som viser vilje og evne til å arbeide for positiv utvikling i leverandørkjeden.

Fri fagorganisering og representasjon for arbeidstakere er prinsipper som Klubben oppmuntrer og støtter. Vi forplikter oss til å involvere arbeidstakerrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid for å fremme bærekraftig forretningspraksis.

Gjennom dialog med våre leverandører vil vi vurdere å tilby relevant opplæring eller ressurser for å styrke deres evne til å etterleve våre standarder for forhold i leverandørkjeden. Dette danner grunnlaget for et konstruktivt samarbeid med leverandører som aktivt arbeider for positiv utvikling av mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden.

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

Erik Heggelund eier og daglig leder har det overordne ansvaret for arbeidet.

Hege Timland-Rismoen er avdelingsleder på kategori og det daglige ansvaret for kontakt med leverandører og innkjøp.

Vi begynte arbeidet med Etisk Handel i 2011 da vi ble medlemmer. Vi satte raskt opp våre etiske retningslinjer som også danner grunnlaget for vår Code of Conduct. Målet er at både vår policy, code of conduct og etiske retningslinjer skal revideres en gang i året utfra hvordan markedet endrer seg slik at vi kan få med nye og viktige punkter.

Selv om hverdagen fanger, så jobbes det jevnt og trutt med å forbedre og sette nye rutiner rundt jobben med etisk handel og FN's bærekraftsmål. Vår CoC ble 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.

Styreformann og styremedlemmer har kunnskaper om fagområdet. Kari Heggelund, styremedlem og medeier, har tidligere sittet med ansvaret for medlemskapet i Etisk Handel. I tiden hun har vært borte i permisjon som ordfører, har hun sittet i styringsgruppen for Sirkulære Solør og vært med på å starte opp bærekraftsnettverket i industriklyngen 7 Sterke.

Den siste tiden har vi jobbet enda mer med å få policy 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 bærekraft er nr. 3 God helse og livskvalitet, nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon og nr. 13 Stoppe klimaendringene. Det at alle er med å jobber ut avdelingsvise planer sikrer god forankring og gjennomføring i organisasjonen.

1.B Organisering og internkommunikasjon

1.B.1 Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i virksomheten, forankret i interne retningslinjer og rutiner og hvorfor?

Eier og daglig leder har det overordnede 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 jevnlig 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. I 2011 ble også våre etiske retningslinjer utformet og vi har en egen personalhåndbok som beskriver internpolicy for ansatte på miljø, bærekraft, korrupsjon, fagorganisasjon og arbeidstagerettigheter.

Vi har også styremedlemmer med fagkunnskaper innen bærekraft og miljøarbeid og som har tatt kurs gjennom Etisk Handel. Den siste tiden har vi jobbet enda mer med å få policyen til å bli en enda mer naturlig del av hverdagen, slik at alle avdelinger skal kunne ha et større fokus på bærekraft der hvor dette er naturlig. 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. 1 februar, kom Kari Heggelund tilbake etter 4 år som ordfører. Hun er bærekraftsansvarlig og det neste året vil områdene innen bærekraft og etisk handel få enda mer fokus.

Hoveddelen av arbeidet med Etisk handel gjøres som nevnt hos innkjøp og kategoriavdelingen, men de andre teamlederne på de andre avdelingene har også en viktig rolle i å integrere våre etiske retningslinjer og aktsomhetsvurderinger i sine arbeidsområder. Det er et ønske og et mål at dette arbeidet skal få større fokus i ledermøter fremover. Men vi har jo satt opp en 4 års bærekraftsplan og ut fra denne så har de andre teamlederne foreløpig jobbet og har som mål å fortsette å jobbe med våre retningslinjer samt aktsomhetsvurderinger på litt ulike måter, beskrevet avdelingsvis:

Marked (E-commerce)

Forankring: Forsøker å integrere bærekraft der hvor det er naturlig i all kommunikasjon på nettbutikker og plattformer, med fokus på markedsføring av bærekraftige produkter.

Aktsomhetsvurderinger: Aktivt arbeid mot grønnvasking ved å følge forbrukertilsynets veiledninger for bærekraftskommunikasjon, sikrer at markedsføringen er transparent og ærlig. Tekst sjekkes ofte opp mot Grønnvaskingskompasset.

Økonomi

Forankring: Etterstreber å identifisere kostnadseffektive bærekraftspraksiser og rapporterer økonomiske fordeler av disse initiativene.

Aktsomhetsvurderinger: Økonomiske vurderinger av bærekraftige investeringer og praksiser for å sikre at de bidrar positivt til Klubbens økonomi og bærekraftsmål.

Salg

Forankring: Fremmer salg av bærekraftige produkter og tjenester, inkludert opplæring av ansatte i bærekraftige produktfordeler.

Aktsomhetsvurderinger: Vurderer produkters bærekraftige attributter i salgsprosessen for å sikre ansvarlig forbruk. Salg har også fokus på grønnvasking.

Kundesenter

Forankring: Gi så effektiv og god kundeservice som mulig. Fremme våre bærekraftige tjenester, inkludert informasjon om samlet levering.

Aktsomhetsvurderinger: Informerer kunder om bærekraftige alternativer og tjenester, noe som bidrar til økt bevissthet om bærekraftig forbruk.

Lager og Logistikk

Forankring: Optimaliserer logistikk for å redusere karbonavtrykket, reduserer emballasjeavfall og implementerer grønne logistikk-løsninger.

Aktsomhetsvurderinger: Evaluerer og forbedrer kontinuerlig logistikkoperasjoner for å minimere miljøpåvirkningen og støtte bærekraftige forsyningskjeder.

Kategori og Innkjøp

Forankring: Velger leverandører basert på bærekraft og CSR (Corporate Social responsibility), utvikler bærekraftige innkjøpskriterier og sikrer at leverandører forholder seg til vår Code of Conduct.

Aktsomhetsvurderinger: Gjennomfører regelmessige evalueringer av leverandører for å sikre at de oppfyller etiske og bærekraftige krav, og jobber for kontinuerlige forbedringer i leverandørkjeden.

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

Dette er slik det har vært og som det jobbes pr i dag:

Vi har våre etiske retningslinjer samt en personalhåndbok som alle nyansatte får en innføring i. Dette er levende dokument som revideres jevnlig, særlig når lover er i endring og det tilkommer nye punkter. Det at alle også 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. Blant annet har innkjøpsavdelingen og lager/logistikk personale tatt kurset "innkjøp, digitalisering og bærekraft" ved Innlandet fagskole i 2023.

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 vi sist oppdaterte i 2021 som sendes ut til alle leverandører.

I løpet av de neste 4 årene, ønsker vi å knytte rutinene for hver enkelt avdeling tydeligere til våre aktsomhetsvurderinger ved å oppdatere alle stillingsbeskrivelser for å inkludere ansvar og forventninger relatert til etisk handel og bærekraftige praksiser. Dette sikrer at hver ansatt fra dag én er klar over sitt ansvar for å opprettholde og fremme virksomhetens forpliktelser til disse områdene.

Vi etterstreber å få på plass at spesifikke arbeidsoppgaver knyttes til aktsomhetsvurderinger og at de integreres i den daglige driften av hver avdeling. For eksempel, innkjøpsavdelingen skal systematisk vurdere nye og eksisterende leverandører mot virksomhetens CoC, mens salgsavdelingen aktivt informerer kunder om produktets bærekraftige attributter og opprinnelse.

Pr i dag har vi ingen incentivordninger men en ide kan være en ordning som belønner ansatte for innsats og resultater knyttet til forbedringer i bærekraft og etisk handel.

Rutiner koblet til aktsomhetsvurderingene (også nevnt under 1B1):

Marked og E-commerce: Rutinene inkluderer regelmessig vurdering av markedsføringsmateriale for å sikre at bærekraftskommunikasjonen er ærlig og i tråd med faktiske forhold, unngår grønnvasking, og reflekterer virksomhetens forpliktelser.

Økonomi: Rutiner for økonomisk rapportering og budsjettplanlegging reflekterer virksomhetens bærekraftsmål ved å inkludere vurderinger av miljømessige og sosiale kostnader samt investeringer i bærekraftig utvikling.

Salg: Salgsprosesser og kundeinteraksjoner inkluderer rutiner for å informere om og fremme bærekraftige og etisk produserte varer, med mål om å drive ansvarlig forbruk.

Kundesenter: Kundeserviceprosedyrer inkluderer rutiner for å gi informasjon om bærekraftige alternativer og praksiser, samt å tilrettelegge for valg som reduserer miljøpåvirkningen.

Lager og Logistikk: Rutinene omfatter kontinuerlige forbedringer for å redusere avfall og energiforbruk, samt vurderinger av transportpartnere og logistikkpraksiser for å sikre at de overholder virksomhetens bærekraftsstandarder.

Innkjøp: Innkjøpsrutinene krever regelmessige aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden for å identifisere og adressere risikoer knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, og miljøpåvirkning.

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

Relevante ansatte i Klubben deltar på relevante kurs hos Etisk Handel. Ytterligere kursing kan også tas ved Fagskolen i Innlandet og ved høghskolen i innlandet som har eget studium i bærekraft.

Vi deltar også på webinarer og leser/følger fagartikler samt veiledninger fra blant annet forbrukertilsynet og andre som har relevante opplysninger. Februar 2024 fikk vi vår HR og bærekraftsansvarlige på plass igjen etter 4 års permisjon som folkevalgt og da vil bærekraftsarbeidet vårt bli styrket ytterligere.

1.C. Planer og ressurser

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

Klubben AS forplikter seg til å jobbe med dette ved å følge opp våre medlemskap i Etisk handel Norge, Miljøfyrtårn og ved å følge kartleggingen i henhold til retningslinjene fra Science Based Targets.

Vi har hatt avdelingsmøter, hvor alle avdelinger har gjort en SWOT-analyse, og kommet frem til felles strategiplan, hvor bærekraft er ett av hovedmålene. Avdelingene har også egne bærekraftsplaner som bygger under den felles strategiplanen.

I 2023 fikk vi satt opp våre miljø og bærekraftssider på nett hvor vi oppdaterer jevnlig og kommuniserer arbeidet vi legger ned med både etisk handel og SBTi.

Vi har årlige strategimøter for å kunne ha en rød tråd gjennom vår 5 årige plan for vekst, samtidig som vi tar pulsen på mer kortsiktige strategier og planer.

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

Hege Timland-Rismoen har presentert for styret i Klubben AS både arbeidet med etiske retningslinjer og bærekraft i 2023. Styret er innforståtte med og støtter jobben som blir gjort og skal gjøres fremover. Kostnader tilknyttet blant annet klimaregnskap (Variable) og SBTi er godkjent. Hver teamleder på hver avdeling har et overordnet ansvar for bærekraft og miljø, samt å få dette inn i avdelingens relevante planer og inn i avdelingens daglige arbeid.

1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt leverandører

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

I hovedsak faller dette på 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.

Vi har hatt en bevisst tanke på at når vi skal ha leverandører, så velger vi konsekvent leverandører og produsenter som er vant til å handle med det Europeiske og Amerikanske markedet. Det vil si at leverandørene og produsentene er vant til krav om dokumentasjon og har papirene i orden og kan fremvise disse ved forespørsel. Leverandørene og produsentene treffer vi fortrinnsvis på bransjemesser og allerede der har vi en god mulighet til å screene de og få en ide og innblikk i om hvorvidt dette er en leverandør/produsent som har høy sannsynlighet for å operere med anstendige forhold.

Bærekraft er tema på alle møter vi har med våre leverandører, særlig fokus på emballasje, frakt, levetid på produktet og resirkulerte materialer.

Oversikt over vår Code of Conduct på nettsiden finner dere her:
<https://www.klubben.no/velg-b%C3%A6rekraftig/code-of-conduct>

Vår innkjøpsmodell:

Innkjøpsprosessen hos Klubben følger en strukturert tilnærming for å sikre at alle produkter som tas inn i sortimentet oppfyller nødvendige standarder for kvalitet, sikkerhet, og etiske krav. Her er en steg-for-steg gjennomgang:

Vurdering av leverandør og produkt: Først vurderes det om produktet leveres av en eksisterende leverandør som allerede har undertegnet Klubbens Code of Conduct (CoC) og har de nødvendige sertifikater. Dersom dette er tilfelle, kan produktet vurderes for inkludering i sortimentet.

Ny leverandør: Hvis produktet kommer fra en ny leverandør, må det først sikres at leverandøren kan stå inne for Klubbens CoC. Det kreves også dokumentasjon på relevante sertifikater sammen med en signert CoC.

Kritisk vurdering av produktets nødvendighet: Det stilles spørsmål ved om produktet er kritisk viktig for sortimentet. Hvis produktet ikke er kritisk viktig og ikke oppfyller de etiske eller kvalitative kravene, skal det ikke tas inn i sortimentet.

Produktanalyse: For produkter som vurderes som nødvendige, må det innhentes prøver av produktet for analyse. Dette sikrer at produktet oppfyller gjeldende regelverk, som REACH-regelverket i Norge og Europa.

Godkjenning etter analyse: Hvis analysen godkjenner produktet for salg, må bærekraftansvarlig og kategoriansvarlig kontakte leverandøren for en gjennomgang av CoC og utføre en risikovurdering.

Endelig godkjenning og innkjøp: Basert på de foregående vurderingene og analysene, og etter nødvendig dialog og tilpasning med leverandøren, kan produktet til slutt tas inn i sortimentet hvis det oppfyller alle krav og standarder.

Denne prosessen er designet for å bedre kunne sikre ansvarlighet og kvalitet i alle ledd, fra leverandør til det endelige produktet som tilbys kundene.

I Klubben AS har vi ansvar for alle produkter vi tilbyr våre kunder, dette innebærer produksjonsforhold, produktinnhold og kundeforhold.

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?

I 2022 så vi på rutiner for å ha kontroll på dialogen vi har med våre leverandører. Og i 2023 fikk vi startet på jobben med å kartlegge informasjonen fra leverandørene på vår CoC i avtaleprogrammet vårt, One Flow. Dette er imidlertid en stor jobb som vi også kommer til å ha med oss i 2024.

I 2023 deltok vi i prosjektet Science Based targets initiative som går på å kutte utslippene våre og vi har kartlagt scope 1 og 2 og jobber videre med å kartlegge scope 3 i henhold til SBTi sine retningslinjer.

Det vil også komme tydeligere miljømerking og informasjon rundt bærekraft på produktene våre i nettbutikken slik at det blir enklere for kunden å velge mer miljøvennlig samt støtte oppunder åpenhet rundt våre produkter.



2

Fastsette fokus for rapporten

Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø

Kartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske negative påvirkning/ skade, på mennesker, dyr, 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, dyr, 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, DYR, 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 faktiske negative konsekvenser og/eller prioriterte vesentlig risiko for negativ påvirkning/skade på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Merk at de prioriterte risikoene dere lister opp i tabellen under vil bli overført til trinn 3 av denne rapporten, hvor dere vil bli bedt om å besvare hvordan dere arbeider med å stanse, forebygge eller redusere den negative påvirkningen.

Prioritert negativ påvirkning / skade	Relatert tema	Geografi
Emballasje på våre produkter.	Miljø Utslipp Materialbruk	Kina Tyskland India Polen
Arbeidstid på fabrikkene som produserer for oss. Hensynta høytider som kinesisk nytt år og Diwali hvor arbeiderne har ferie.	Arbeidstid	Kina India
Frakt til vårt lager, velge containerfrakt over flyfrakt.	Miljø Utslipp Drivhusgasser	Kina India
Gode arbeidsforhold hos våre produsenter - Følge ILO konvensjonen	Tvangsarbeid Fagorganisering og kollektive forhandlinger Barnarbeid Helse, miljø og sikkerhet Lønn Arbeidstid Regulære ansettelses	Kina India Sri Lanka Malaysia Polen Taiwan

Geografiske områder kan være flere enn de som er nevnt over, men dette er de områdene som er høyest prioritert.

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

2.A.2 Beskriv: a) virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko og hvordan den negative påvirkningen/skaden ble identifisert og prioritert i denne perioden. b) eventuelle deler av virksomheten som ikke er dekket i denne rapporteringen (produktgrupper, egne produkter, avdelinger eller lignende) og hvorfor dere har valgt å ikke prioritere disse i det videre arbeidet; c) hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert/dere har snakket med; d) 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.

Vi i Klubben AS er dedikert til å foreta grundige due diligence-vurderinger som er i samsvar med våre etiske retningslinjer. Vår prosess bygger på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FN's Guiding Principles on Business and Human Rights. Vi etterstreber å oppfylle internasjonale standarder for etisk handel, noe som er spesielt viktig i vår handel med land som Kina og India, som er ansett som høyrisikoland.

Vi har følgende rutiner for kartlegging og identifisering av risiko:

Vi fører dialog med leverandør om våre minimumskrav og presenterer og får underskrevet vår Code of Conduct. Vi involverer leverandører ved inngåelse av rammeavtaler og samarbeider om sertifiseringer og krav som stilles. Vi prioriterer innkjøp fra bærekraftige kilder og vurderer kortere forsyningskjeder for å redusere miljøavtrykket vårt og samtidig styrke lokalsamfunn.

Vi søker aktivt å identifisere og støtte utsatte grupper i leverandørlandene for å sikre at vår forretningsdrift ikke rammer disse, direkte eller indirekte via våre leverandører.

Under vår første screening ser vi på flere faktorer for å vurdere potensielle leverandører:

Produksjonsland:

Vi vurderer forholdene landet er kjent for i forhold til miljø, bærekraft og menneskerettigheter.

Andel av egenproduksjon versus bruk av underleverandører, samt deres Code of Conduct og krav.

Referanser fra andre kunder i Nord-Europa, USA og Canada.

Størrelse på firmaet og orden i grunndata og systemer.

Etter at første screeningrunde er over, går vi inn i en andre runde hvor vi krever at leverandørene må akseptere våre betingelser og krav. Dette inkluderer:

Signering av vår Code of Conduct. (denne ligger også inn under våre minimumskrav)

Oppgitt produksjonsland på alle produkter som registreres i vårt ERP-system.

Produktkategori og tolltariffnummer på alle varer som også registreres i systemet.

Angivelse av antall ansatte og kjønnsfordeling.

Gjennom hele prosessen har vi jevnlig dialog med våre største leverandører, særlig i forhold til innkjøp. Vår største leverandør, Sport-Thieme, har vi jevnlig dialog med om disse spørsmålene, noe som sikrer tilgang til deres produktdata og muliggjør en kontinuerlig evaluering av deres bærekraftsinformasjon for integrasjon i våre systemer. Selv om dette er en kostbar og tidkrevende prosess, ser vi nødvendigheten av en form for inspeksjon og etisk overvåking. Vi utforsker etableringen av samarbeid med tredjeparts revisjonsfirmaer for å håndtere dette, noe som ytterligere underbygger vår forpliktelse til å sikre etisk integritet gjennom hele vår leverandørkjede.

Når vi vurderer landrisiko ser vi på følgende problemstillinger:

Hvordan er den politiske situasjonen? Er det risiko for konflikt? Er økonomien stabil? Hvordan er risikoen for ekspropriasjon, nasjonalisering?

Hvilke arbeidslover, miljøregler, og anti-korrupsjonstiltak har organisasjonen?

Hvordan er menneskerettighetssituasjonen? Er det risiko for barnarbeid, tvangsarbeid, og andre arbeidsrelaterte misbruk?

Hvordan er miljørisikoen knyttet til landets industri og naturressurser?

Hvordan er avfallshåndtering, forurensning og bærekraftig praksis?

Ettersom vi opererer i markeder hvor brudd på menneskerettigheter og manglende miljøhensyn kan forekomme, er det derfor viktig for oss å etterstrebe kontinuitet på screening og følge opp leverandører for å sikre at de

oppfyller etiske standarder og miljøkrav. I arbeidet med etisk handel har vi gjennomført en omfattende prosess for å kunne identifisere og prioritere de mest kritiske negative påvirkningene knyttet til vår virksomhet. Her har vi i felleskap sett inngående på hvilke områder vår forretningsvirksomhet berører og lest oss opp på kilder om ulike problemområder som sammen har bidratt til en mer helhetlig forståelse av de områdene hvor vi har størst potensial for forbedring og hvor vår innsats kan ha størst positiv effekt.

For å identifisere de viktigste negative påvirkningene, startet vi med en grundig gjennomgang av vår verdikjede. Dette inkluderte:

Vi analyserte hvordan våre produkters emballasje, materialbruk og transport påvirker miljøet gjennom hele livssyklusen. Dette ga oss innsikt i direkte og indirekte effekter på miljøet, som utslipp, avfall og forbruk av ressurser.

Vi utarbeidet en leverandør Code of Conduct samt gjennomførte skriftlige undersøkelser og inspeksjoner hos enkelte av våre leverandører for å evaluere arbeidsforholdene, med særlig fokus på barnarbeid, arbeidstider, lønninger og fagforeningsrettigheter. Dette ga oss et bedre bilde av arbeidernes situasjon og mulige brudd på arbeidsstandarder.

Vår miljørisikovurdering omfattet spesifikke områder som forurensning, avskoging, vannforvaltning og avfallshåndtering. Vi vurderte også hvordan materialvalg som plast, gummi og silikon påvirker miljøet både lokalt og globalt siden dette er materialer som vi har mye av i de produktene vi forhandler. Vi har ikke sett på tekstil og elektronikkproduksjon i denne omgang da vi ikke har overvekt av den slags produkter i vårt sortiment. Dette er områder vi skal kartlegge nærmere i neste runde. Vi har en omfattende leverandørkjede med nesten 300 leverandører og kartlegging av disse er en kontinuerlig prosess som må stykkes opp. Vi klarer ikke å spise en elefant i et jafs, men må ta det bit for bit.

Vi prioriterte områder hvor vår virksomhet direkte bidrar til negative effekter, og hvor vi har størst mulighet til å gjøre konkrete forbedringer. For eksempel, emballasje og frakt var prioriterte områder da disse direkte kontrolleres av våre operasjoner og valg. Det samme gjelder for arbeidsforhold på fabrikkene vi kjøper produktene våre på, her var det viktig for oss i tråd med vår forpliktelse til etisk handel og forsikre oss om at ikke er barnarbeid, lange arbeidstider, lave lønninger, og manglende fagforeningsrettigheter hos de forhandlerne vi bruker. Overholdelse av lovgivning og internasjonale standarder spilte også en viktig rolle i vår prioriteringsprosess, spesielt i forhold til arbeidsrettigheter og miljøbeskyttelse.

For miljørisikovurderingene våre har vi forsøkt så godt det lar seg gjøre å kartlegge virksomheten til leverandørene i hvert land, inkludert forurensning fra industri, avskoging, vannforvaltning og avfallshåndtering. Herunder ligger også vurdering av materialer som inngår i produksjonen av våre varer. Hovedsakelig plast, gummi og silikon da disse materialene er noen av de mest brukte materialene i de varene vi forhandler og som har en direkte innvirkning på både miljømessige og sosiale aspekter av produksjon og forbruk. Disse direkte innvirkningene og risikoområdene innebærer:

1. Miljøpåvirkning: Plast, gummi og silikon kan ha en betydelig negativ innvirkning på miljøet. Produksjonen av disse materialene krever ofte bruk av fossile brensler, som bidrar til utslipp av drivhusgasser som igjen bidrar til global oppvarming. Videre er ikke disse materialene alltid biologisk nedbrytbare, noe som fører til langvarige miljøproblemer, som forurensning i hav, elver og på land.

2. Arbeidsforhold: Produksjonen av plast, gummi og silikon kan innebære dårlige arbeidsforhold, inkludert urettferdige lønninger, lange arbeidstimer og utilstrekkelig sikkerhetsutstyr. Dette er spesielt relevant i land hvor arbeidslovene er mindre strenge enn i Norge. For oss er det viktig å sikre at leverandørkjeden opprettholder høye standarder for arbeidsforhold, i tråd med vår forpliktelse til etisk handel.

3. Kjemikaliebruk: Produksjonen av disse materialene involverer ofte bruk av skadelige kjemikalier som kan ha negative helseeffekter på arbeidere og lokalsamfunn nært produksjonsanlegg/fabrikk. Disse kjemikaliene kan også forårsake miljøskader. Det er derfor viktig for oss å kjenne til og kunne vurdere sikkerheten og håndteringen av kjemikalier i leverandørkjeden. Her har vi foreløpig ikke god nok oversikt.

4. Lag levetid og resirkulering: Selv om varighet kan ses som en positiv egenskap, fører den lange nedbrytningstiden for materialer som plast til miljøproblemer. Utfordringene med resirkulering og

avfallshåndtering av disse materialene er også betydelige. En reell utfordring for oss er å balansere behovet for holdbare produkter med ønsket om å fremme bærekraftighet.

Ut i fra vår kartlegging og kildene vi har, kan potensielle risikoområder i våre leverandørland være gruvedrift, tekstilproduksjon og elektronikkproduksjon. På disse områdene har vi begrenset informasjon.

Gruvedrift:

Her mangler vi innsikt i om det er utvinning av mineraler som inngår i produksjonen av eventuelle elektroniske komponenter i enkelte av våre produkter. Derfor har vi heller ikke pr nå innsikt i de sosiale og miljømessige forholdene ved utvinning av eventuelle mineraler, ei heller arbeidsforhold, miljøpåvirkning og ressursforvaltning.

Tekstilproduksjon:

Vi har ikke god nok oversikt over produksjonen av tekstiler i våre produkter. Primært nylon og bomull i lagbånd feks. Derfor har vi heller ikke bra nok oversikt over arbeidsforhold og kjemikaliebruk i produksjonen.

Elektronikkproduksjon:

Vi har begrenset oversikt over hele produksjonsprosessen, spesielt med tanke på håndtering av elektronisk avfall og arbeidsforhold i fabrikkene, samt opprinnelsesland til elektronikken.

Men, det skal sies at blir vi spurt om produktene innefor disse kategoriene skal vi klare å spore produktene og finne informasjonen som etterspørres da våre leverandører har signert vår Supplier Code of Conduct og kan levere dokumentasjon ved etterspørsel.

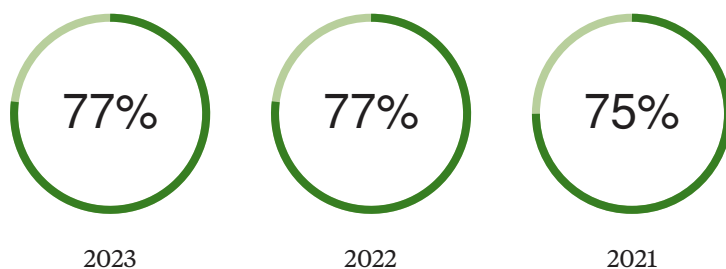
For å kunne forbedre vår kunnskap og kontroll over disse områdene, planlegger vi å implementere de samme strategiene vi har brukt på våre andre risikoområder: Gode due diligence prosesser for å kunne gjøre undersøkelser innen gruvedrift, tekstil- og elektronikkproduksjon. Vi fortsetter vårt tette samarbeid med våre leverandører for å forbedre transparens og rapportering. Vi ser på om det er bransjeinitiativer/multi-stakeholder-grupper som fokuserer på ansvarlig innkjøp og bærekraftige praksiser i gruve-, tekstil-, og elektronikksektorene som vi kan delta i/dra nytte av og det vil bli sett på om det kan inngås samarbeid med ikke-statlige organisasjoner (NGOer) som spesialiserer seg på disse områdene.

Kilder vi har brukt og bruker i denne sammenhengen:

Transparency International/ Corruption Perceptions Index
World Bank Group / Worldwide Governance Indicators
Doing Business Reports
Freedom House
Human Rights Watch
Amnesty International
United Nations Global Compact
The Economist Intelligence Unit
International Labour Organization
World Wildlife Fund
Environmental Protection Agency
The Business & Human Rights Resource Centre
Atradius Landrisikokart
The Financial Action Task Force
BSCI (Vår hovedleverandør i India er BSCI sertifisert)
OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper
FN's Guiding Principles on Business and Human Rights
Etisk handel Norge og Ethical Trading Initiative
International Chamber of Commerce

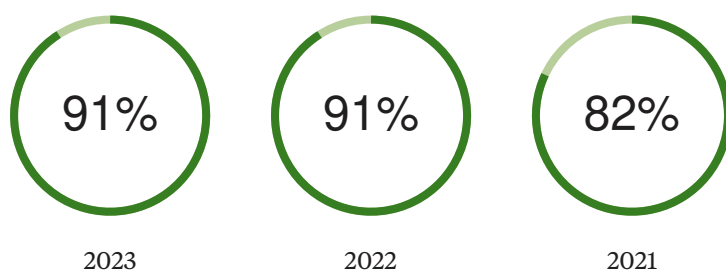
Indikator

Andel av bedriftens leverandører som har akseptert retningslinjer for leverandører



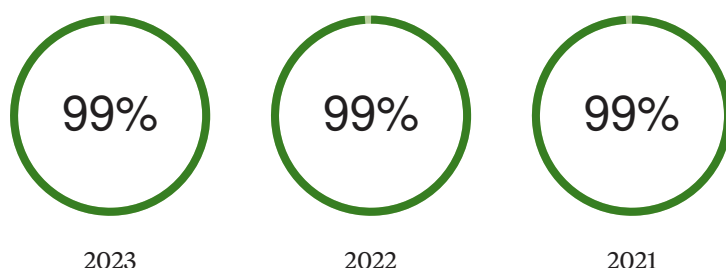
Det jobbes med en digital løsning som ikke er klar pr d.d. , som vil styrke fremtidig arbeid.

Andel av bedriftens leverandører som bedriften har hatt forretningsforhold med i mer enn tre år



Hovedvekt av sortiment kommer fra leverandører vi har hatt over flere år, mens leverandører med kortere relasjoner finner vi oftest i arbeidet med å imøtekomme offentlige anbud, hvor vi mangler enkeltprodukter.

Andel leverandørbetalinger i rapporteringsåret som er utført i tide



Vi har ingen eksakt dokumentasjon på dette, men det er ikke et stort problem. Vi har på slutten av 21 gjort om rutinene våre, slik at det vil bli enda færre forsinkelser og vi betaler til rett tid.

ANNEN NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE

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

I kartleggingsarbeidet med egen bedrift har vi ikke identifisert noen negative påvirkninger og skade ved egen virksomhet utover det som er vanlig ved å jobbe i kontorlandskap. Vi forsøker å motvirke plager med å jobbe i kontorlandskap ved å ha hev/senk pult, matter/puter til å stå på for å avlaste for hardt gulv og forskjellige typer tastatur og mus.

I leverandørkjeden og blant våre forretningsforbindelser har vi ikke klart å avdekke noen problemer i 2023. Vi fikk noen konkrete tilfeller hvor vi tok ekstra aktsomhetsvurderinger. En av de gikk på å avdekke om vi hadde russisk stål i vår handel. 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

Vi ble også utfordret på organisasjonsgraden hos de fabrikkene vi bruker i forbindelse med en rammeavtale. Dette temaet tok vi opp med våre to største leverandører hvor utstyret i rammeavtalen ble levert fra. Dette tok vi videre med våre to største produsenter. De 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 de holdt til. De viste også dokumentasjon på møter med ansattmedvirkning, så vi vurderte dette til å være tilfredsstillende. Dette inntrykket ble forsterket etter firmabesøk.

Det tredje tilfellet gikk ut på at vi skulle velge leverandør på noen produkter. Da sto valget mellom en fabrikk og et handelshus. Vi vurderte det dithen at det var bedre å få varene fra fabrikk på grunn av at kontrollen og rutiner på hvor varene kom fra var enklere og bedre hos fabrikk enn fra handelshuset hvor sporbarheten til produktene ble mer uoversiktlig.

Miljø

Sorteringsgraden av søppel, plast og trevirke for Klubben AS har de senere årene vært høy, opp mot 96% på det høyeste. Det jobbes aktivt med å få ned plastbruken på leveringer fra våre utenlandske leverandører. Vi ser dessverre at på slutten av 2023, gikk plastavfall og søppelsortering noe opp på grunn av flytting til nye lokaler. Fra slutten av 2023 vil vi også rapportere inn avfall fra egen drevet kantine, som ble opprettet når vi kom inn i nye selveide lokaler.

På blandet treavfall er det en stor økning. Dette skyldes emballering av trevirke på alle leveranser av nye reoler og automatheiser inn i vårt nye lager på 3500 m².

Det samme gjelder også for restavfall, dette skyldes avfall pga flytting av lager.

Avfall og ombruk

Sorteringsgraden for Klubben AS har siste år vært veldig høy og er fortsatt på 94,4%. Siden vi har flyttet inn i nye lokaler helt på tampen av 2023, ble det økning i avfall i forbindelse med flytteprosessen. Vi jobber kontinuerlig med bevissthet rundt sortering og gjenbruk der det er mulig.

Plastavfall er blitt redusert iløpet av året.

Energi

Klubben AS har også i 2023 leid lokaler av Orkla og låst til å benytte deres energikilde. Når vi nå er flyttet inn i nye lokaler og benytter fjernvarme. I byggeprosessen har vi vært bevisste på miljøløsninger for å minske CO₂.

Transport

Siden Klubben AS er en nettbutikk med et stort lager på Flisa, betyr det at det primære innen transport for oss er varetransport, inngående varer til vårt lager og utgående varer til hele landet. Vi leverer også varer til våre datterselskap i Sverige og Finland. For all varetransport benyttes eksterne transportører.

Vi har også en del leveranser av varer inn til en HUB i Oslo, hvor deretter selve vareutleveringen foregår med el-lastebiler.

Klubben AS har kjøpt inn en el-bil, slik at vi totalt har 2 stk el-personbiler. Vi ser her at selv om antall kjørte km har økt, har mengde drivstoff blitt redusert pga bruk av el-biler. Vi har fortsatt noen dieslbiler fra 2018. Ved bytte av disse vil el-biler være valget for de fleste.

A woman in a blue lab coat and cap is shown in profile, looking down at a laptop in a laboratory setting. Other people in similar attire are visible in the background, working at their stations. The scene 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, dyr, 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, dyr samfunn og miljø er et avgjørende bidrag til FN's 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, dyr, samfunn og miljø:

Prioritert negativ påvirkning/skade	Emballasje på våre produkter.
Overordnet mål :	Evaluering av emballasje på produkter fra produsenter.
Status :	Vi har god rutine med å informere leverandøren om hvordan vi ønsker produktet pakket for i minske bruken av plast.
Mål i rapporteringsåret :	Vi sjekker opp muligheter på hvordan vi kan få til dette. Kan det ses på å inngå partnerskap med innovatører og start ups som spesialiserer seg på bærekraftig emballaseløsninger? Kan vi ha en overgang til resirkulerbart eller komposterbart materiale? Kan vi minimere unødvendig emballasje? Kan vi samarbeide med leverandører for å implementere retur- og gjenvinningsprogrammer?

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :

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.

Ved å formalisere vurderingsprosessen av emballasje, kan det enklere sikres at alle nye emballaseløsninger er i tråd med bærekraftsmålene.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Sorteringsgraden for Klubben AS har de senere årene vært høy, opp mot 96% på det høyeste. Vi jobber fortsatt aktivt med å få ned plastbruken på leveringer fra våre utenlandske leverandører, plastemballasje er gått ned i løpet av året. De siste tallene viser at sorteringsgraden vår av plast, avfall og trevirke har en sorteringsgrad på 94,4%. Flyttingen gjorde

Fra 2023 vil vi også rapportere inn avfall fra egen drevet kantine, som ble opprettet når vi kom inn i nye selveide lokaler.

På blandet treavfall er det en stor økning. Dette skyldes emballering av trevirke på alle leveranser av nye reoler og automatheiser inn i vårt nye lager på 3500 m². Det samme gjelder også for restavfall, dette skyldes avfall pga flytting av lager.

- Vi har som mål å finne ut hvordan produkter kan merkes med hvordan man kan resirkulere produktene. Dette er en kontinuerlig prosess som det jobbes med.
- 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.
- 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 rutine 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 klarte i 2022 å innhente sertifiseringer på en del produkter som vi har 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.

<p>Prioritert negativ påvirkning/skade</p>	<p>Arbeidstid på fabrikkene som produserer for oss.</p> <p>Hensynta høytider som kinesisk nytt år og Diwali hvor arbeiderne har ferie.</p>
<p>Overordnet mål :</p>	<p>Sikre overholdelse av arbeidstidsbestemmelser og hensynta lokale høytider:</p> <p>Her kan vi få på plass en mer omfattende due diligence-prosess som inkluderer regelmessige tredjepartsrevisjoner, spesifikt rettet mot arbeidstidspraksis. Vi søker et tettere samarbeid med leverandører for å få etablert en praksis for forbedring og som spesifikt nevner lange arbeidstider og sikrer overholdelse av lokale lover og internasjonale standarder.</p>
<p>Status :</p>	<p>Pågående</p>
<p>Mål i rapporteringsåret :</p>	<p>Fortsette å tydeliggjøre våre mål ovenfor leverandørene via oppfølgingssamtaler og dialog og være tydelige på hva vi forventer skal være på plass av ansattes rettigheter.</p>

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :

Ved hjelp av dialog med leverandører og eventuelt fra tredjepartsrevisjon fra aktuelle instanser for å kartlegge omfang og problemstillinger.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Vi har ikke klart å avdekke noen vesentlige risikoer, ei heller har vi noen faktiske eller forventede resultater av målene våre å rapportere om. Vi føler at utvelgelsesprosessen vår av leverandører 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 og har dette som et fast tema i aktsomhetsvurderingene våre.

Prioritert negativ påvirkning/skade	Frakt til vårt lager, velge containerfrakt over flyfrakt.
Overordnet mål :	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. røkninger.
Status :	Pågående
Mål i rapporteringsåret :	Fullføre delmålene i det overordnede målet - det vil si, bestille i større kvantum.

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :

Ved å kjøpe flere fulle containere der hvor dette er hensiktsmessig, minimerer vi flyfrakt noe vi mener er bedre for miljøet og også mer forutsigbart for produsentene våre. Dette henger selvfølgelig sammen med likviditet og det må ses på i sammenheng med kostnader og plass på lager.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Vi har ikke klart å avdekke noen vesentlige risikoer, ei heller har vi noen faktiske eller forventede resultater av målene våre å rapportere om. Det er en prosess som tar den tiden det tar og som vi har fokus på.

Prioritert negativ påvirkning/skade	Gode arbeidsforhold hos våre produsenter - Følge ILO konvensjonen
Overordnet mål :	De viktigste målene vi ønsker å bidra til å oppfylle hos våre leverandører er at de ansatte skal ha frihet til å organisere seg og rett til kollektive forhandlinger. Leverandørene våre/produsentene våre skal ha forbud mot tvangsarbeid, slaveri og barnarbeid. De skal praktisere like muligheter og ikke-diskriminering. Vi forventer også at leverandørene skal ha trygge og sunne arbeidsforhold. Arbeiderne skal også motta en lønn som er tilstrekkelig til å sikre anstendig levestandard, samt tilgang til velferdsytelser som helseomsorg, pensjon osv.
Status :	Pågående
Mål i rapporteringsåret :	God dialog med leverandører for å skaffe oversikt

Beskriv iverksatte eller planlagte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser og begrunnelse for tiltaket/tiltakene :

Vi har ikke klart å avdekke noen vesentlige risikoer, ei heller har vi noen faktiske eller forventede resultater av målene våre å rapportere om. Det er en prosess som tar den tiden det tar og som vi har kontinuerlig fokus på. Men ved å ha et bevisst fokus på å velge leverandører/produsenter som er vant til å jobbe med vestlige land og krav om rapportering så mener vi at vi allerede der har minsket risikoen for å forårsake skade eller måtte iverksette tiltak.

Beskriv faktiske eller forventede resultater av tiltaket beskrevet over, samt mål og aktiviteter for kommende rapporteringsår :

Fortsette med jobben med dialog og å kartlegge.

Andre tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade:

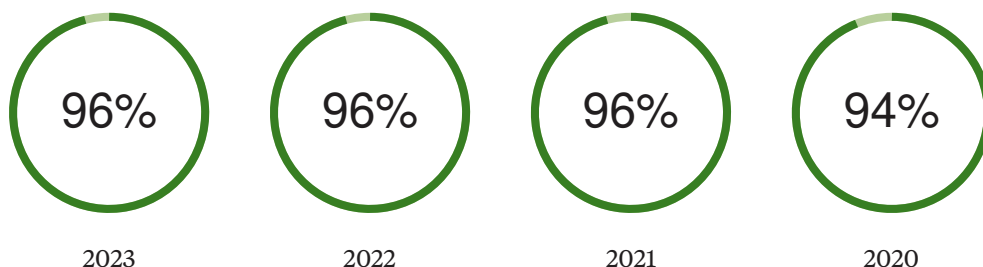
Beskriv virksomhetens tverrgående tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden

3.B.1 Reduksjon av natur- og miljøpåvirkning

I 2023 var sorteringsgraden vår av plast, blandet trevirke og restavfall på 96%. På tampen av 2023, landet sorteringsgraden vår på 94%, dette skyldes flytting inn i nye lokaler.

Indikator

Sorteringsgrad egen søppel



Se vår miljørapporteringsside her:

<https://www.klubben.no/velg-b%C3%A6rekraftig/milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn>

Her finner du klimaregnskapet vårt fra 2022 samt rapporten vår til miljøfyrtårn stiftelsen.

3.B.2 Reduksjon av klimagassutslipp

Vi har tatt i bruk verktøyet Variable for å innhente informasjon om klimagassutslipp i 2023. Dette verktøyet er inndelt i 3 scopes og vi har kartlagt scope 1 og 2. Vi er i gang med å se på scope 3 som er et langt større og mer omfattende scope.

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

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.

3.B.4 Valg av produkter og sertifiseringer

Vi jobber veldig målbevisst på dette, og 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.

3.B.5 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

Som en del av vår forpliktelse til etisk handel, har vi identifisert samarbeidet med fagforeninger og anerkjennelsen av arbeidstakerrettigheter blant våre leverandører som en kritisk risikofaktor. Vi har engasjert oss direkte med våre leverandører for å fremme betydningen av dette og har implementert en rekke tiltak for å sikre at våre etiske standarder opprettholdes. Dette inkluderer regelmessig dialog, oppfølging og evaluering av våre leverandørers praksis. Våre tiltak og handlingsplan er utformet for å støtte positive forandringer og sikre en ansvarlig forsyningskjede.

Vi har kontaktet fire leverandører om fri fagorganisering i forbindelse med et anbud og har presset på viktigheten av dette.

I samtaler med leverandørene ble det avdekket at selv om de ikke hadde det vi i Norge ser på som god fagorganisering, hadde de likevel et regelverk og system på plass hvor arbeidernes rettigheter ble ivaretatt og vi vurderte dette til til at dette tilfredsstilte vårt krav.

3.B.6 Bidrag til utvikling, kompetanseheving og opplæring internt og av leverandører og arbeidere i leverandørkjeden

Å bidra til utvikling, kompetanseheving, og opplæring internt samt hos leverandører og arbeidere i leverandørkjeden er en viktig del av å oppfylle standarder for aktsomhetsvurderinger. Her ser vi at vi har et stykke å gå da dette krever en mer strategisk tilnærming for å identifisere behov, utvikle tiltak, og måle effekten av disse tiltakene enn hva vi hittil har hatt på plass.

Interne behov:

Hva er vår nåværende kunnskapsnivå?

Foreta en intern vurdering for å identifisere kunnskapsgap blant ansatte når det gjelder etisk handel, aktsomhetsvurderinger og relaterte standarder gjennom en spørreundersøkelse i første omgang. Ut fra svarene på spørreundersøkelsen ser vi på hvilke avdelinger eller roller som mest presserende trenger opplæring basert på deres innvirkning på leverandørkjeden og etisk handel.

Leverandører og arbeidere:

Kartlegge behov:

Velge ut noen store leverandører hvor vi ser at informasjonen vår er mangelfull eller har hull. Starte en dialog med de for å forstå nåværende kunnskapsnivå og utfordringer relatert til arbeidsrettigheter, sikkerhetsstandarder, og andre relevante områder.

Vi kan ta i bruk verktøy som selvevalueringskjemaer, stedlige revisjoner, eller tredjeparts evalueringer for å identifisere spesifikke områder hvor opplæring er nødvendig.

Hvilke tiltak?

Se på å skreddersy opplæringsprogrammer som adresserer de identifiserte behovene. Dette kan variere fra generell bevisstgjøring om etisk handel til spesifikk opplæring i arbeidsrettigheter, helse og sikkerhet samt miljøstandarder.

Bestem hvilke ressurser (finansielle, menneskelige, materielle) som er nødvendige for å implementere opplæringsprogrammene effektivt, hva har vi kapasitet og mulighet til?

Gjennomføring internt:

Få på plass opplæringsprogrammer for ansatte, med fokus på interaktiv læring og praktiske eksempler. Inkluder opplæring som en del av onboarding-prosessen for nye ansatte. (I dag er dette en beskrivelse i personalhåndboka)

Gjennomføring i leverandørkjeden:

Rådgi leverandørene om opplæringsprogrammer, eventuelt gå i samarbeid med lokale NGOer eller bransjeorganisasjoner som kan bistå med implementering. Se på å inkludere finansielle insentiver eller andre fordeler for leverandører som aktivt deltar i og implementerer opplæringen.

Følge opp etter en viss tid:

Har opplæringen hatt en effekt? Feks forbedring i arbeidsforhold, reduksjon i klager, eller økt bevissthet og kunnskap?

Beskrive det vi gjør i rapporter: Utvikle både interne og eksterne rapporter som beskriver opplæringstiltakene, deltakelse, og resultater. Publisere disse for åpenhet og transparens.

3.B.7 Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser i egen virksomhet og leverandørkjeden

Vi har informert internt på Klubben om policy om korrupsjon. Dette punktet er en del av vår Code of Conduct.

3.B.8 Annen relevant informasjon for hvordan dere arbeider med å redusere, forhindre og håndtere negativ innvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø



4

Overvåking av gjennomføring og resultater

Overvåking 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 a) hvem som har ansvar for å overvåke effekten og resultatene av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, og hvordan overvåkingen gjennomføres i praksis, b) hvem som har ansvar for å evaluere virksomhetens implementering og arbeid med aktsomhetsvurderinger, og hvordan evalueringen gjennomføres i praksis:

Overvåkingen av effekten og resultatene av tiltakene som er iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade eller negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn, og miljø ligger under det overordnede ansvaret til Erik Heggelund, eier og daglig leder. Hege Timland-Rismoen, som er avdelingsleder for kategori med ansvar for kontakt med leverandører og innkjøp, spiller også en sentral rolle i denne overvåkingen, spesielt i forhold til leverandørkjeden.

Det ses på å få på plass en regelmessige møter med avdelingsledere for å gjennomgå og diskutere data og rapporter knyttet til effekten av iverksatte tiltak. Dette kan bakes inn i allerede etablerte møter.

Systematisk datainnsamling fra interne systemer og direkte fra leverandører gjennom selvrapporing, revisjoner, og eventuelt tredjeparts evalueringer.

Utarbeidelse av en detaljert oppfølgingsplan basert på funnene fra overvåkingen for å adressere eventuelle avvik eller forbedringsområder.

Ansvaret for å evaluere virksomhetens implementering og arbeid med aktsomhetsvurderinger bør ligge hos bærekraftsansvarlig, sammen med daglig leder og avdelingsleder for kategori. Styret ser over til slutt.

Se også svar under punkt 5.

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

For å sannsynliggjøre effektiviteten av våre tiltak for å identifisere, forebygge og redusere negativ påvirkning av vår drift, etterstreber vi å følge en systematisk tilnærming. Vi prioriterer tett dialog med de største leverandørene hvor vi anser risikoen som størst. Vi hadde en evaluering med produsentene i India vedørende ytterligere forbedring av arbeidsforhold sett i lys av covid-pandemien. Mye av dette arbeidet faller på vår Code of Conduct og med dialog med våre leverandører og produsenter.

Når det gjelder dokumentasjon og sporbarhet har vi fokus på å samle så grundig dokumentasjon som mulig fra våre leverandører angående deres praksis og samsvar med etiske standarder og miljølover. Dette inkluderer å sikre at leverandørene har nødvendige papirer i orden, noe som er et krav i vår Code of Conduct. Vi prøver å se på hvor godt leverandørene oppfyller disse kravene slik at vi kan spore resultater over tid.

Vi etterstreber å kunne klare å gjøre grundige risikovurderinger av arbeidstakerrettigheter og miljørisiko knyttet til vår leverandørkjede mye ved hjelp av vår Code of Conduct. Vi har spesifikt valgt å ha ekstra fokus på arbeidsforholdene der hvor det produseres gummi, silikon og plastprodukter.

Vi prøver så godt vi kan å overvåke og følge opp leverandørenes praksis for å sikre at etiske standarder og miljøkrav overholdes over tid. Dette innebærer inspeksjoner - stort sett i tilknytning til reiser i det aktuelle landet (feks bransjemesser), dialog med leverandører og oppdatering av vår Code of Conduct basert på nye funn eller endringer.

Vi har stabile leverandører som vi har jobbet med over mange år. Vi har valgt de spesifikt på grunn av at de er vant til å jobbe med USA og Europa og er derved vant til å dokumentere ulike deler av sin drift. Mange av leverandørene treffer vi stort sett en gang i året, enten på Toyfair eller ISPO som er store bransjemesser. I 2022 var vi på besøk hos våre to hovedproduksjonssteder i India på fysisk besøk i fabrikkene. På inspeksjonene i fabrikkene snakker vi med de ansatte og ser om det er ordentlige forhold arbeiderne jobber under. Er det rent? Godt lys? Ventilasjon? Hvordan trives de ansatte?

Vi har ikke foreløpig klart å avdekke at vår forretningsvirksomhet har påført utsatte folkegrupper noen skade men vi har dette i fokus og er åpne for å endre/tilpasse vår praksis om vi skulle avdekke utfordringer eller bekymringer på dette området.

Vi etterstreber å sammenligne våre resultater av våre aktsomhetsvurderinger med bransjestandarder og beste praksis for å vurdere hvor godt vi gjør det sammenlignet med andre, lignende aktører i markedet. Her vil vi også kunne se rom for forbedringer og fange opp områder vi kanskje kan ha oversett.

Vi har tro på at vi gjennom en grundig implementering av disse skrittene og en kontinuerlig forpliktelse til å forbedre oss, vil vi kunne sannsynliggjøre at våre tiltak for å identifisere, forebygge og redusere negativ påvirkning av vår forretningsdrift faktisk fungerer og bidrar til å opprettholde etisk handel og bærekraftige prinsipper gjennom hele leverandørkjeden



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. Virksomheten skal kommunisere offentlig om relevante styringsdokumentet knyttet til aktsomhetsvurderinger, eksempelvis policyer, retningslinjer, prosesser og aktiviteter knyttet til å identifisere og håndtere virksomhetens faktiske og potensielle negative påvirkning på mennesker, dyr, 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

Vi kommuniserer med berørte interessenter om håndteringen av negativ påvirkning eller skade gjennom åpenhet, ansvarlighet og dialog. Vi deler informasjon åpent på vår nettside under punktet miljø og bærekraft og vi deler vår etisk handel rapport.

Gjennom rapportering, dialogmøter og andre kommunikasjonskanaler prøver vi å sikre at relevante parter er informert om selskapets innsats for å minimere negativ påvirkning og skade, samtidig som vi oppfordrer til tilbakemeldinger og bidrag for kontinuerlig forbedring. Vi mener at en åpen og dialogorientert tilnærming bidrar til å bygge tillit og legitimitet blant interessentene, samtidig som den viser at vi gjør så godt vi kan for å vise at vi håndterer etiske og bærekraftsrelaterte utfordringer på en ansvarlig måte.

Vi kommuniserer tett med våre viktigste leverandører. Arbeidsforhold og sertifiseringer for å sikre gode forhold er en viktig del av kommunikasjonen.

Vi planlegger fysiske besøk til flere produsenter.

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

Vi har laget en egen plass på nettsiden vår, hvor vi har samlet artikler om vårt miljø og bærekraftsarbeid. Her ligger det artikler for hvordan vi jobber med etisk handel, FN's bærekraftsmål, åpenhetsloven og kutting av utslipp via Sciencebased targets initiative. Her finner man også våre etiske retningslinjer, vår Code of Conduct og redegjørelsen for åpenhetsloven.

Oversikt over alle artiklene rundt vårt arbeid med miljø og bærekraft, samt åpenhetsloven, Code of Conduct og etiske retningslinjer finner du her:

<https://www.klubben.no/velg-b%C3%A6rekraftig>

På denne siden finner du også vårt miljøregnskap:

<https://www.klubben.no/velg-b%C3%A6rekraftig/milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn>

5.A.3 Beskriv virksomhetens rutine for å ivareta og besvare eksterne henvendelser relatert til informasjonskravet pålagt virksomheter under åpenhetsloven.

Spørsmål rundt vårt arbeid med åpenhetsloven kommer inn til daglig leder. Sammen med avdelingsleder på kategori har de ansvaret for å ivareta og besvare eksterne henvendelser relatert til informasjonskravet som er pålagt virksomheter under åpenhetsloven. I denne prosessen er også bærekraftsansvarlige, innkjøpsavdelingen samt kommunikasjonsansvarlige også involvert. Vårt mål er å besvare alle spørsmål vedrørende åpenhetsloven, vår forretningsvirksomhets påvirkning på leverandørkjeden og sporbarheten rundt våre produkter i løpet av 2 uker.



6

Gjenoppretting der dette er påkrevd

Når en virksomhet har identifisert at den har forårsaket eller bidratt til skade på mennesker, dyr, samfunn eller miljø 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, dyr, samfunn og miljø

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.

Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden

Vi har ingen eventuelle tilfeller av gjenoppretting å rapportere om i rapporteringsperioden.

6.B Sikre tilgang til klagemekanismer

6.B.1 Beskriv hva virksomheten gjør for å sikre at ansatte i egen virksomhet og andre interessenter, spesielt påvirkede arbeidere samt lokalsamfunn har tilgang til varslingskanaler og klagemekanismer, når det er aktuelt

Vi har et eget verneombud og en ansatt som har ansvar for HR. Det er egne varslingsrutiner for ansatte ved kritikkverdige forhold. Rutinene er beskrevet i personalhåndboka som alle ansatte blir gjort kjent med ved ansettelsestidspunkt og som revideres og tas opp jevnlig på møter. Vi følger arbeidsmiljøloven og ferieloven.

Påvirkede arbeidere og medlemmer av lokalsamfunnet kan varsle om kritikkverdige forhold, enten direkte til oss via mail til daglig leder, det er utdypet under artikkelen vår om Åpenhetsloven og hvordan vi jobber med den. Se link under:

<https://www.klubben.no/velg-b%C3%A6rekraftig/%C3%A5penhetsloven>

På hovedsiden vår har vi lagt inn en egen liten tekstboks hvor vi ber om innspill, tips eller råd om hvordan vi kan bli mer miljøvennlige også:

<https://www.klubben.no/velg-b%C3%A6rekraftig>

Ting som vurderes på sikt: Et åpent kontaktpunkt på virksomhetens nettside, eventuelt et anonymt tipsskjema.

Kontaktinformasjon:

Klubben AS
Erik Heggelund, daglig leder
erik@klubben.no