

Redegjørelse i henhold til åpenhetslovens § 5

Introduksjon

Tromsø Idrettslag, herunder datterselskapene Bjerkakerhallen AS og TIL Fotball AS, hadde i regnskapsåret 2023 salgsinntekter: kr 146 763 172, balansesum: kr 128 655 584 og gjennomsnittlig antall ansatte: 58,7 årsverk, som innebærer at Tromsø Idrettslag anses som «større virksomhet». Tromsø Idrettslag med datterselskaper er således omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («åpenhetsloven»), jf. § 2 og § 3 første ledd bokstav a).

Med hensyn til de spesifikke forpliktelsene som følger av åpenhetsloven ble det vedtatt i alle styrene i Tromsø Idrettslag med datterselskaper forankring av ansvarlighet i virksomheten og hvordan selskapene planlegger å implementere lovens krav.

Det øverste ansvaret for pliktene etter åpenhetsloven tillegges styret og øverste ledelse. Alle selskapene besluttet at arbeidet med åpenhetsloven skulle følges opp av daglig leder, med bistand fra en prosjektgruppe på tre personer ansatt hos Tromsø Idrettslag.

Denne prosjektgruppen har allerede foretatt en overordnet kartlegging av egen virksomhet, samt leverandører og forretningspartnere (heretter i fellesskap omtalt som «leverandører»), vurdering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og eventuelle tiltak. Forankring i styret, planen for implementering av loven og kartlegging og vurdering som allerede er gjennomført, danner grunnlaget for denne redegjørelsen etter åpenhetslovens § 5. Redegjørelsen gjelder for regnskapsåret 1. januar 2023 til 20 mai 2024, og beskriver i tillegg selskapenes planlagte aktivitet.

Organisering

Selskapene er organisert med Tromsø Idrettslag som virksomhet og med datterselskapene Bjerkakerhallen AS og TIL Fotball AS. Alle selskapene er lokalisert i Tromsø kommune.

Varer og tjenester virksomheten tilbyr

Tromsø Idrettslag med datterselskapene, er leverandør av varer og tjenester innenfor følgende produkt- og tjenesteområder:

- Billetttinntekter idrettsarrangementer
- Markedsinntekter salg av supporterutstyr
- Markedsinntekter salg av sponsortjenester
- Kjøp og salg av spillere
- Utleie av bane og hallfasiliteter (Romssa Arena & Lerøyhallen)
- Medierettigheter

Markedet virksomheten opererer i

Tromsø Idrettslag er innenfor følgende geografiske områder, og retter seg mot både offentlige og private virksomheter:

- Billettinntektene retter seg i stor grad mot lokale og regionale privatpersoner og virksomheter.
- Salg av supporterutstyr retter seg mot både lokale, regionaler og noen nasjonale og internasjonale supportere og støttespillere.
- Sponsorinntektene er i stor grad lokalt og regionalt næringsliv.
- Kjøp og salg av spillere retter seg både mot nasjonale og internasjonale klubber.
- Medierettigheter

Våre leverandører av varer og tjenester er innenfor følgende geografiske områder:

- Nesten alle våre leverandører er etablert i Norge.
- Det er derfor avgjørende viktig for oss, å forsikre oss om at våre norske leverandører benytter seg av utenlandske underleverandører som tar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor, og at dette kan dokumenteres på en forsvarlig måte.

Innkjøpsavdelingen i Tromsø Idrettslag bistår med innkjøp, herunder vurdering og godkjenning av leverandører og forretningsforbindelser ut fra etablerte rutiner og systemer for bestillinger. Vurderingen av hvilke leverandører som er foretrukket for ulike leveranser, og godkjenning av nye leverandører, skjer basert på etablerte kriterier og rutiner. Tromsø Idrettslag planlegger å utvikle og implementere en ny «Supplier Code of Conduct» som skal signeres av leverandørene, og standard avtalevilkår som blant annet skal forplikte leverandørene med hensyn til overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Beskrivelse av Tromsø Idrettslag med datterselskaper sine retningslinjer og rutiner

Tromsø Idrettslag med datterselskaper har forankret implementering av åpenhetsloven i styrene og ledelsen i tråd med åpenhetslovens § 4 a. Styrene og daglig leder har også sørget for gjennomføring av implementeringen ved å organisere hvem som har ansvar og hva som skal gjennomføres med hensyn til gjennomgang, endringer og oppdateringer av retningslinjer og rutiner.

Utarbeidelse og ajourhold av rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, rapportering internt og eksternt, og rutine for svar på forespørsler om informasjon, vil bli prioritert høyt

Det vil også bli utviklet og implementert varslingskanaler og klagemekanismer for å bidra til å avdekke eventuelle negative konsekvenser som kan følge av avvik som gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Opplysninger om risikokartlegging, faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser

Hvordan virksomheten har utført risikokartlegging

Tromsø Idrettslag med datterselskaper, har gjennomført en overordnet kategorisering av risiko for faktisk og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den første vurderingen er foretatt med bakgrunn i hvor de aktuelle leverandørene er lokalisert geografisk og basert på type vare eller tjeneste som leverandører leverer til Tromsø Idrettslag med datterselskaper.

Geografisk område ble klassifisert etter en risikoskala fra 1-4 og varer/tjenester ble klassifisert på en skala fra 1-3. Disse vurderingene ledet til en «risikofaktor» på en skala karakterisert fra lav-, moderat-, høy-, og til svært høy risiko.

Prioriterte risikoområder

Med bakgrunn i den overordnede risikovurderingen har Tromsø Idrettslag med datterselskaper, besluttet å sende ut spørsmålsskjema til leverandører vurdert til moderat og høy risiko. Formålet er at leverandørene skal besvare konkrete spørsmål om hvordan leverandøren sørger for overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. På denne måten vil Tromsø Idrettslag med datterselskaper, få ytterligere informasjon slik at den innledende risikovurderingen kan suppleres og oppdateres basert på de svar som mottas.

Resultatet av den endelige vurderingen hittil i 2024 ble som følger

Av 8 forespørsler om leverandørreklæringer fra leverandører hvor Tromsø Idrettslag med datterselskaper kjøper produkter som fremgår av DFØ's høyrisikoliste, er 5 besvart. Av de besvarte er det vår vurdering at alle har god til moderat dokumentasjon på sine egne aktsomhetsvurderinger som gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Med bakgrunn i de aktsomhetsvurderinger som er gjennomført til nå, har Tromsø Idrettslag med datterselskaper, et dokumentert grunnlag for å uttale oss om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og blant forretningsforbindelser.

Tromsø Idrettslag, med datterselskaper, har så langt i prosessen, ikke avdekket faktisk negativ påvirkning som gjelder grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold internt, i leverandørkjeden eller hos forretningsforbindelser.

Planlagte tiltak for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko i fremtiden

Styrene og ledelsen i Tromsø Idrettslag med datterselskaper, vil understreke at implementeringen av åpenhetsloven har vært i en oppstartfase i 2023 og hittil i 2024, og at det gjenstår arbeid med utvikling og iverksetting av rutiner og retningslinjer og gjennomføring av mer dyptgående aktsomhetsvurderinger for å sikre Tromsø Idrettslag med datterselskaper, sine bidrag i å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, slik som åpenhetsloven pålegger. Dette arbeidet vil bli prioritert høyt av styrene og ledelsen.

Tromsø Idrettslag med datterselskaper, vil gi nærmere informasjon om følgende systemer, rutiner og prosesser når disse er utarbeidet og implementert:

- systemer for å motta og håndtere klager
- hvordan virksomheten retter opp negativ påvirkninger og gir eventuell erstatning eller oppreisning
- interessentdialog med særlig utsatte grupper
- bransjesamarbeid for å løse utfordringene
- redegjøre for hvordan valgt tiltak har bidratt til eller forventes å bidra til å begrense risiko eller rette opp faktiske negative konsekvenser

Styrene i Tromsø Idrettslag og datterselskapene, vil oppdatere redegjørelsen årlig innen 30. juni, og ellers ved vesentlige endringer i selskapenes risikovurderinger.

Tromsø, dato

Styrene og daglig leder i Tromsø Idrettslag med datterselskaper

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Bjørklund, Stig

Styreleder

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1425626

IP: 80.232.xxx.xxx

2024-06-21 08:49:59 UTC



Espejord, Lars Christian

Styremedlem

På vegne av: Seg selv

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-3498332

IP: 93.188.xxx.xxx

2024-06-21 08:53:10 UTC



Kræmer, Morten

Styremedlem

På vegne av: Seg selv

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-2732661

IP: 193.75.xxx.xxx

2024-06-21 10:04:22 UTC



Akselsen, Stine

Styremedlem

På vegne av: Seg selv

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-336095

IP: 77.18.xxx.xxx

2024-06-21 10:46:53 UTC



Alapnes, Øyvind

Daglig leder

På vegne av: Tromsø idrettslag

Serienummer: no_bankid:9578-5994-4-482806

IP: 213.188.xxx.xxx

2024-06-21 10:52:10 UTC



Elde, Therese

Styremedlem

På vegne av: Seg selv

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-638492

IP: 185.96.xxx.xxx

2024-06-21 11:37:04 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: GONLE-Y5F67-ZBM57-BE25E-L71EP-Q7GP2

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Strandbu, Astrid

Styremedlem

På vegne av: Seg selv

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2068843

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-06-21 11:49:41 UTC



Vassmyr, Kjell-Are

Annen representant

På vegne av: Seg selv

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1235882

IP: 62.63.xxx.xxx

2024-06-24 07:11:57 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>