

Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen

SpareBank 1 Østlandet har bærekraft som ett av seks hovedmål i konsernstrategien 2018-2021. Arbeidet er konkretisert i bankens «Strategi for samfunnsansvar og bærekraft 2017-2018», og «Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft». Begge dokumentene er vedtatt av styret. «Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen» bygger på disse to dokumentene.

Banken har tilsvarende retningslinjer på områder som anses som vesentlige. Til sammen konkretiserer disse dokumentene bankens satsing på samfunnsansvar og bærekraft. Dersom banken oppdager brudd på retningslinjer på ett område som kan ha relevans for andre områder i banken, vil dette behandles behørig på alle de berørte områdene. Større saker vil løftes til bankens Etske råd.

Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen

Som aksje- og andelseier forvalter SpareBank 1 Østlandet verdier for omlag sju milliarder kroner. Investeringene omfatter drøye femti selskaper, med spenn fra strategisk viktige datterselskaper og allianseselskaper til rene finansielle investeringer. I dette spennet befinner det seg også flere eierposter hvor investeringen har en strategisk forankring, men hvor kravet til profittmaksimering er underordnet. Eksempelvis er SpareBank 1 Østlandet en viktig støttespiller for lokale bedrifter med forskning og utvikling, innovasjon og/eller næringsutvikling som primært formål.

Formålet med retningslinjer i eierstyringen er å:

1. Sikre at bankens eierskap bidrar til å fremme ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet
2. Redusere risikoen for medvirkning til uønsket forretningsvirksomhet

Arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen skal – så langt det er mulig – integreres i etablerte prosesser. Alle ansatte som har befattning med eierstyringen skal kjenne våre prinsipper, retningslinjer og forventninger.

I prioritering av arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen vil banken legge vekt på følgende parametere:

- Risiko for negativ påvirkning på mennesker, miljø, økonomi og samfunn.
- Eierpostens størrelse og viktighet
- Grad av innflytelse

I tilfeller hvor eierstyringen utøves i samarbeid med andre parter, skal banken bidra til at prioriteringer og retningslinjer samordnes. En slik samordning skal imidlertid ikke gå på bekostning av bankens egne retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft.

Følgende retningslinjer gjelder for de ulike kanalene i eierstyringen:

1. Styrerepresentasjon
SpareBank 1 Østlandet skal bidra til at styrene banken er representert i har nødvendig kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Styremedlemmer oppnevnt av banken skal ha kompetanse til å vurdere risiko knyttet til samfunnsansvar og bærekraft.
2. Bankens deltakelse og agering på og i forbindelse med generalforsamlinger
Den reelle behandlingen av saker som løftes på generalforsamlinger foregår som regel i forkant av møtene. Det forutsettes at utpekte eierrepresentanter fra SpareBank 1 Østlandet holder seg orientert om og involverer seg i problemstillinger og prosesser som har vesentlig betydning for bærekraftsområdet. I både forberedelse til og deltagelse på generalforsamlinger skal vår eierrepresentasjon bidra til å fremme bankens målsetninger og retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft.

3. Virksomhetsgjennomganger
Banken skal sikre at virksomhetsgjennomganger i tilstrekkelig grad adresserer relevante og materielle temaer innenfor samfunnsansvar og bærekraft. Videre skal banken sikre at selskapet har en hensiktsmessig organisering og kapasitet til å operasjonalisere arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft.
4. Andre eiermøter
Banken skal bidra til at relevante og materielle temaer innenfor samfunnsansvar og bærekraft løftes som eget agendapunkt i aktuelle eiermøter.

Eventuelle brudd på retningslinjene

Bankens forventninger og retningslinjer formidles til selskapene ved offentliggjøring på bankens nettsider og ved informasjon videreformidlet i ulike kanaler for utøvelse av vårt eierskap. Dersom banken blir kjent med at noen av bankens selskaper opptrer i konflikt med bankens prinsipper og forventninger, vil det etableres dialog for å påvirke til forbedring. Dersom dialogen ikke fører til nødvendige forbedringer, vil banken vurdere følgende alternativer:

- Be om at saksforholdet behandles i selskapets styre
- Ta opp saksforholdet til behandling i selskapets generalforsamling eller,
- Avvikle eierskapet

Avdeling for kapital- og eierstyring vil bistå med vurderinger av risiko for brudd på retningslinjene for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen, samt bistå med oppfølging av saker hvor det er grunnlag for mistanke om konflikt. Første instans for behandling av kontroversielle saker er bankens Etske råd. Innmelding av aktuelle problemstillinger er et ansvar for alle som representerer banken i ulike styrever, på generalforsamlinger og i faglige forumer.

Dokumentasjon og rapportering

Aktivitetene som gjøres innen eierstyring vil dokumenteres og rapporteres eksternt. Se avsnitt om rapportering i Strategi for samfunnsansvar og bærekraft SpareBank 1 Østlandet 2017-2018.

Forventninger til selskaper hvor SpareBank 1 Østlandet er en betydelig eier

Bankens mål er å være en positiv bidragsyter og en god sparringpartner for å øke bedriftenes bevissthet og praksis knyttet til samfunnsansvar og bærekraft. Følgende forventninger stilles til selskapene i eierstyringen:

Miljø

Banken forventer at:

- selskaper det investeres i har et bevisst forhold til klimarisiko og jobber målrettet med å redusere sin belastning på klima og miljø.
- selskaper det investeres i forebygger negative konsekvenser for lokale områder som er oppført på listen over [UNESCOs verdensarvsteder](#), våtmarker registrert i [Ramsarkonvensjonen](#) eller [sårbare naturområder/verneområder registrert av den internasjonale Naturvernunion \(IUCN\)](#).
- selskaper som driver virksomhet i områder med truede plante- og dyrearter, herunder dyrearter oppført på [IUCNs rødliste over truede arter](#), tar hensyn til disse og begrenser inngrep i naturen.

Banken oppfordrer selskapene til å:

- sette mål om energieffektivisering og reduksjon av klimagasser.
- arbeide med å redusere forurensing og bidra til gode rutiner for avfallshåndtering og resirkulering.
- bytte ut fossile brenselkilder med fornybar energi.

Banken skal ikke eie selskaper som:

- driver utvinning av eller kraftproduksjon basert på kull eller oljesand .
- har som formål å drive produksjon av olje og gass.
- benytter tømmer fra aktører som driver med ulovlig tømmerhogst, salg av ulovlig hugget tømmer eller avskoging, og/eller som ødelegger tropiske regnskoger, fjerner primærskog eller fredede skoger ([High Conservation Value Forests](#)).

Samfunn

Banken forventer at selskaper som det investeres i:

- respekterer [FNs konvensjoner for menneske- og arbeidstakerrettigheter](#) og ikke bidrar til brudd på disse.
- respekterer ILO konvensjonene, med særlig fokus på [ILOs åtte kjernekonvensjoner](#) som utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. De deles inn i de fire hovedkategoriene forbud mot barnarbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering og forbud mot tvangsarbeid.
- ivaretar [individets rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner](#).

Banken skal ikke eie selskaper som:

- på noen måte er involvert i utvikling, testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen eller komponenter eksklusivt beregnet på kontroversielle våpen, herunder klasevåpen, antipersonellminer, atomvåpen, kjemiske våpen og biologiske våpen.
- driver med produksjon av tobakksprodukter eller komponenter eksplisitt beregnet på slike produkter.
- driver med produksjon av pornografisk materiale.

Eierstyring og selskapsledelse

Banken forventer at selskapene det investeres i:

- mottar informasjon om bankens retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft og setter seg inn i bankens forventninger og oppfordringer i disse.
- har nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk kriminalitet i egen virksomhet og selskaper de samhandler med.
- ved mistanke om korrupsjon bidrar til full åpenhet fra selskapet og medvirkning til etterforskning av forholdet.
- driver aktiv eierstyring der de har eierposisjoner.
- dokumenterer oppfølging av forhold som bryter med bankens forventninger og oppfordringer i våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft.
- tilstreber mest mulig åpenhet rundt eierstruktur, virksomhet og forretningsforbindelser, spesielt dersom de har virksomhet i områder med svakt regelverk og/eller lave skatter.
- tilstreber land-for-land rapportering og unngår skatteunndragelse.