

## Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene skal bidra til bevissthet og etterlevelse av holdninger og verdigrunnlag som kreves av ansatte og tillitsvalgte i konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland\*.

\*Med enkelte tillegg for bransjene eiendomsformidling og regnskapsføring

### **Bevissthet om etikk og etterlevelse av etiske retningslinjer er viktig i forhold til vårt ansvar som samfunnsaktør;**

- Bygger omdømme
  - Støtter opp om vår visjon; **Vi er en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling i vår region**
- Bygger kultur hos medarbeidere
  - Verdisett og holdninger
- Bygger tillit fra omverdenen
  - Uten tillit, - ingen kunder

Etiske retningslinjer er tett forankret med vårt verdigrunnlag:

### **Nær - Dyktig - Engasjert - Fremtidsrettet**

De etiske retningslinjene gjelder alle ansatte i konsernet, herunder vikarer, ekstrahjelpere og innleide konsulenter, samt de som har tillitsverv i selskapet, herunder styreverv når styremedlemmet opptrer i forbindelse med møter, arrangementer. Der hvor det utelukkende henføres til ansatte, gjelder retningslinjene kun for ansatte og således ikke tillitsvalgte og styremedlemmer.

De etiske retningslinjene, som beskrevet i 10 punkter nedenfor, omhandler etisk atferd i arbeidsforhold og i private forhold som vil kunne få betydning for SpareBank 1-alliansens og konsernets omdømme hos kunder og i samfunnet for øvrig. Det er viktig – og forventet – at alle ansatte og tillitsvalgte i konsernet har en bevisst holdning til egen etikk og integritet, slik at alle utøver et godt og forsvarlig skjønn i vurderingen av hva som er en etisk forsvarlig handlemåte i hver enkelt situasjon.

## **Regel 1 – Vi respekterer taushetsplikten og ivaretar personvernet**

Dette betyr at den enkelte ansatte og tillitsvalgte må:

- Respektere taushetsplikten om det han/hun i sitt arbeid får vite om kunders forhold, - også i forhold til kollegaer som ikke har behov for de aktuelle opplysningene i sitt arbeid
- Respektere taushetsplikten også etter å ha avsluttet sitt arbeidsforhold/ tillitsverv i konsernet
- Avstå fra aktivt å søke opplysninger om andre ansatte, kunder eller utenforstående via konsernets systemer når det ikke er nødvendig for utførelsen av egne arbeidsoppgaver
- Beskytte informasjon gjennom i hovedsak å bruke konsernets eiendeler i arbeidsrelaterte oppgaver

## **Regel 2: Vi kommuniserer åpent, sannferdig og tydelig**

Dette betyr at den enkelte ansatte og tillitsvalgte må:

- Være åpen, sannferdig og tydelig i sin kommunikasjon og opptreden
- Gi alle interessenter korrekt og rettidig informasjon
- Kjenne og etterleve finansnæringens bransjestandard for god rådgivningsskikk
- Bare uttale seg offentlig om forhold som vedrører konsernet dersom han/hun er utpekt til å uttale seg på selskapets vegne
- Opptre ansvarlig ved bruk av åpne kommunikasjonskanaler/ sosiale medier

## **Regel 3: Vi har orden i privatøkonomien**

Dette betyr at den enkelte ansatte og tillitsvalgte må:

- Unngå å komme i en økonomisk situasjon som kan påvirke beslutninger og rådgivning
- Avstå fra pengespill som kan så tvil om egnethet til rollen som beslutningstaker/økonomisk rådgiver
- Orienterer nærmeste leder eller HR-avd. om en skulle komme i en økonomisk vanskelig situasjon

## Regel 4: Vi forebygger, identifiserer og håndterer interessekonflikter

Dette betyr at den enkelte ansatte må:

- Unngå situasjoner, profesjonelt og privat, hvor det kan stilles spørsmål ved den ansattes integritet eller lojalitet til arbeidsgiver
- Ikke delta i behandling av saker der den ansatte eller dennes nærstående har økonomiske eller personlige interesser, jfr. definisjoner og regler for habilitet i lovverk og retningslinjer
- Avstå fra å drive privat forretningsvirksomhet uten skriftlig forhåndssamtykke fra konsernet
- Avstå fra å være ansatt eller ha verv i foretak eller deltakelse i foretak med personlig ansvar eller forretningsmessig karakter utenfor SpareBank 1-alliansen uten skriftlig forhåndssamtykke fra konsernet. Egne regler for ledende ansatte i.h.t. finansforetaksloven § 9
- Avstå fra å ta kassererverv i frivillige lag/organisasjoner
- Avstå fra å utnytte sin tilknytning til konsernet til vinning for seg selv eller sine nærstående
- Styremedlemmer skal ha særskilt fokus på å avdekke og gjøre oppmerksom på saker det kan foreligge interessekonflikter mellom konsernet og foretaket som styremedlemmet representerer. Tilsvarende gjelder dersom styremedlemmet eller dennes nærstående har økonomiske og eller personlige interesser i en sak.

## Regel 5: Vi opptrer med respekt og omtanke

Dette betyr at den enkelte ansatte og tillitsvalgte må:

- Opptre med respekt, omtanke og alminnelig høflighet i forhold til kollegaer så vel som kunder, konkurrenter, myndigheter og samfunnet for øvrig
- Bidra til at diskriminering, trakassering, seksuell trakassering eller mobbing ikke forekommer i konsernet
- Avstå fra å bruke konsernets eiendeler på en måte som kan knyttes til gambling, pornografi, rasisme eller andre formål som kan oppfattes som støtende eller som er i strid med lover eller interne regler
- Oppføre seg på en måte som ikke krenker menneskeverd
- Utøve særlig aktsomhet når det nytes alkohol under møter / arrangementer i jobbsammenheng for konsernet, dette gjelder spesielt arrangementer som finansieres av lag/foreninger/idrettslag/ideelle organisasjoner som konsernet er sponsor for

## **Regel 6: Vi verken gir eller tar imot utilbørlige fordeler**

Dette betyr at den enkelte ansatte og tillitsvalgte må:

- Avstå fra å ta imot en gave som er gitt i forbindelse med ansettelsesforholdet eller tillitsvervet i konsernet. Dette gjelder ikke ordinær påskjønnelse i forbindelse med kurs, sedvanlige oppmerksomhetsgaver i forbindelse med arrangementer eller gave/fordel som gis av SpareBank 1 eller konsernet
- Avstå fra å gi eller tilby andre en slik gave eller fordel
- Påse at også nærstående avstår fra å motta eller gi gave eller fordel som nevnt, dersom gaven/fordelen kan knyttes til arbeidet eller vervet som han/hun har i konsernet
- Være lojal i forhold til SpareBank1s og konsernets bekjempelse av enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, samt hvitvasking, bedrageri, terrorfinansiering og finansiering av kriminell aktivitet

## **Regel 7: Vi varsler om kritikkverdige forhold**

Dette betyr at den enkelte ansatte og tillitsvalgte må:

- Varsle i tråd med konsernets varslingsrutine dersom han/hun får kunnskap i forhold som er i strid med gjeldende regelverk, vesentlige brudd på interne bestemmelser eller andre vesentlige kritikkverdige forhold
- Beskyttes mot represalier eller liknende som følge av slik varsling

## **Regel 8: Vi viser aktsomhet ved handel med finansielle instrumenter**

Det betyr at den enkelte ansatte må:

- Ikke misbruke innsideinformasjon, det vil si opplysninger om forhold som kan påvirke kursen på finansielle instrumenter og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet
- Utvise aktsomhet ved handel med finansielle instrumenter utstedt av SpareBank 1-banker
- Ikke bidra til eller legge til rette for at nærstående kan misbruke innsideinformasjon som den ansatte har mottatt i sitt arbeid i konsernet

## Regel 9: Vi viser respekt for menneskerettigheter og arbeider for å redusere miljøbelastningen

Dette betyr at den enkelte ansatte må:

- Vise respekt for de grunnleggende menneskerettighetene, slik disse er beskrevet i sentrale menneskerettighetskonvensjoner, i utførelsen av sitt arbeid eller verv i konsernet.
- Aktivt medvirke til at konsernets leverandørkjede, forretningsforbindelser og de selskapene som SpareBank 1 investerer i respekterer menneskerettighetene
- Vurdere og begrense miljøbelastningen ved utførelsen av arbeid og oppgaver i konsernet.

## Regel 10: Vi er klar over at overtredelse av etikkreglene kan få konsekvenser

Dette betyr at den enkelte ansatte og tillitsvalgte må:

- Holde seg oppdatert på og etterleve konsernets etiske retningslinjer
- Konferere med nærmeste leder ved tvil om forståelsen av de etiske retningslinjene
- Informere nærmeste leder dersom han/hun er siktet eller tiltalt for økonomisk kriminalitet
- Etterleve den regelen som er strengest ved forskjeller mellom lovgivning og etikkregler

### Dokumenthistorikk

Styrebehandlet etiske retningslinjer	16.12.2010
Styret behandlet revidert utkast	29.10.2014
Styret behandlet revidert utkast	25.04.2018
Styret behandlet revidert utkast	09.05.2019
Styret behandlet revidert utkast	14.05.2020
Styret behandlet revidert utkast	10.05.2021
Styret behandlet revidert utkast	23.06.2022
Styret behandlet revidert utkast	10.05.2023