

Policy for antikorrupsjon

Dokumentet beskriver sentrale overordnede prinsipper knyttet til antikorrupsjon

Dokumentkategori	Policy
Eier	Konserndirektør HR og Forretningsstøtte
Informasjonsklassifisering	Åpen
Målgruppe	Alle ansatte og medlemmer av styret i SpareBank 1 SR-Bank Konsern
Godkjenningsnivå	Styret i SpareBank 1 SR-Bank Konsern
Sist godkjent av	Styret i SpareBank 1 SR-Bank 15.12.2020
Sist revidert av	22.10.2020
Gyldig til	Velg dato

Innhold

1. FORMÅL.....	3
2. MÅLGRUPPE.....	3
3. DEFINISJONER	3
4. STYRENDE PRINSIPPER OG KRAV.....	3
5. ORGANISERING OG ANSVAR	4
6. FORVALTNING OG REVISJON AV POLICY	5
7. HÅNDTERING AV AVVIK.....	5
8. REFERANSER OG RELEVANTE KOBLINGER	5

1. FORMÅL

Formålet med policyen for antikorrupsjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA, heretter «konsernet», er å angi føringer for konsernets holdninger til og arbeid med å forebygge korrupsjon.

Målet for konsernets antikorrupsjonsarbeid er å forhindre korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelse og bruk av tilretteleggelsespenger. Konsernets strategi for å nå målet er systematisk og risikobasert arbeid med antikorrupsjon på alle nivåer i konsernet.

Policy for antikorrupsjon understøttes av:

- Konsernets etiske retningslinjer med tilhørende handlingsregler.
- Konsernretningslinjer for anti-hvitvasking.
- Strategi for samfunnsansvar og bærekraft.
- Konsernets policy for interessekonflikter.
- Relevante lover, forskrifter og myndighetsfastsatte retningslinjer.

2. MÅLGRUPPE

Policy for antikorrupsjon gir prinsipielle føringer og krav til ansatte, styremedlemmer, leverandører og samarbeidspartnere, og klargjør roller og ansvar i organisasjonen med hensyn til antikorrupsjonsarbeidet.

Målgruppe for policyen er alle ansatte i SpareBank 1 SR-Bank konsernet, og det forutsettes vedtak av det enkelte selskapsstyre.

3. DEFINISJONER

- Korrupsjon – Misbruk av makt til egen/bedriftens fordel.
- Aktiv korrupsjon – Å tilby noen en utilbørlig fordel.
- Passiv korrupsjon – Å motta en utilbørlig fordel.
- Utilbørlig fordel – Noe verdifullt som kan anses egnet til å påvirke integritet og uavhengighet («betalingen» for korrupsjonshandlingen).
- Tilretteleggelsespenger («Facilitation payments») - betaling for en tjeneste man i utgangspunktet har krav på å motta uten slik betaling.
- Påvirkningshandel - for seg selv eller andre å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag, eller å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag.

4. STYRENDE PRINSIPPER OG KRAV

SpareBank 1 SR-Bank er mot alle former for korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger, og konsernet skal aktivt bidra for å forhindre dette. Det innebærer at konsernet skal ha anskaffelsesprosesser, leverandør- og kundeforhold som tåler dagens lys. Konsernets holdning til korrupsjon skal være åpen og tydelig overfor kunder, leverandører og

samarbeidspartnere. Ingen medarbeidere skal under noen omstendighet benytte sin stilling til å oppnå personlige fordeler, eller opptre på en slik måte at det kan skade konsernets omdømme.

Å være en relasjonsbank er et strategisk mål for konsernet, og medarbeidere skal strekke seg for å skape gode kundeopplevelser. Samtidig finnes det tydelige grenser som ikke må overskrides. Dette gjelder særlig når det dreier seg om å yte noe ekstra til en person som skal ta en beslutning eller nære personer som kan påvirke vedkommende.

Virksomheten skal drives i samsvar med de høye etiske standardene som beskrives i våre etiske retningslinjer.

Dette innebærer at:

- konsernets holdning til korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger tydelig kommuniseres til ansatte, medlemmer i styrende organer, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
- det er etablert retningslinjer og kontrolltiltak for å unngå, og eventuelt avdekke at korrupsjon, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger oppstår, i tillegg til en overordnet policy.
- konsernet og dets medarbeidere skal bidra til å forhindre korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger i form av pengetransaksjoner gjennom banken.
- konsernet ikke ønsker å ha forretningsmessige forbindelser eller annet samarbeid med kunder, leverandører og samarbeidspartnere som er involvert i korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger.
- konsernet arbeider aktivt for å kartlegge kunders, leverandørers og samarbeidspartneres holdninger til og tiltak mot korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger.

5. ORGANISERING OG ANSVAR

Konserndirektør HR & Forretningsstøtte, med støtte fra Konserndirektør for compliance, har det overordnede ansvaret for konsernets arbeid med antikorrupsjon. Dette ansvaret innebærer at bankens ansatte hverken mottar eller gjør bruk av korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger.

Konsernets hvitvaskingsansvarlige har ansvaret for de elementer som inngår i konsernets arbeid mot økonomisk kriminalitet, hvitvask og terrorfinansiering.

Konserndirektører for PM, BM og Kapitalmarked har ansvaret for at banken ikke etablerer kundeforhold med eller yter kreditt til kunder som er involvert i korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger. Tilsvarende ansvar har lederne for datterselskapene i konsernet.

Alle ledere og medarbeidere i konsernet har et selvstendig ansvar for å sikre etterlevelse av bankens policy for antikorrupsjon og de kontrolltiltak som er etablert for å forhindre korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger.

Alle ledere og medarbeidere i konsernet skal utøve kritisk sans i forbindelse med avtaleinngåelser, utbetalinger, herunder kostnadsrefusjoner, og andre relevante aktiviteter for å avdekke potensiell korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger.

Alle ledere og medarbeidere forventes å varsle i henhold til fastsatte retningslinjer dersom de blir kjent med tilfeller av korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og/eller bruk av tilretteleggelsespenger.

Compliancefunksjonen har ansvaret for utforming og gjennomføring av relevante etterlevelseskontroller, samt fremme forslag til forbedringstiltak ved behov. Etterlevelsen rapporteres minimum årlig gjennom compliancerapport til konsernledelsen og styret.

6. FORVALTNING OG REVISJON AV POLICY

Policydokumentet skal revideres årlig og godkjennes av styret ved endringer. Policyen skal uansett styregodkjennes hvert tredje år.

7. HÅNDTERING AV AVVIK

Avvik fra policy er regulert gjennom konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk.

8. REFERANSER OG RELEVANTE KOBLINGER

Det er mange nyanser mellom korrupsjon og legitim markedsføring og påvirkning. Grensene er ofte uklare. Straffelovens § 276a om korrupsjon gjør det:

- Straffbart å gi og motta utilbørlige ytelser.
- Gjelder både i forhold til privat og offentlig ansatte og tillitsvalgte.
- Omfatter også ytelser som gis til (eller mottas) fra person i utlandet.
- Omfatter ikke bare ytelser til den som skal ta beslutningen, men også til nære personer som kan påvirke vedkommende.

Utilbørlig: et klart klanderverdig forhold – kan blant annet avhenge av fordelens økonomiske verdi, sedvane og interne retningslinjer.

NB! Merk at offentlig ansatte følger en strengere norm for mottak av gaver i tjenesten enn privat ansatte, jfr. tjenestemannslovens § 20

Policy for antikorrupsjon skal videre understøtte, samspille med og ivareta retningslinjer fra blant andre:

- Konsernets etiske retningslinjer.
- Strategi for samfunnsansvar og bærekraft.
- Konsernets policy for interessekonflikter.
- Relevante lover, forskrifter og myndighetsfastsatte retningslinjer.