

Etiske retningslinjer for Sparebankstiftelsen Andebu

Versjon	Endring	Vedtatt av	Dato
1	Etablering av dokument	Styret	18.06.2024

Retningslinjene skal vurderes av styret hvert år, neste gang innen utgangen av 2025 men kan når som helst endres av styret.

1. Generelt

Stiftelsens virksomhet er avhengig av et godt renommé og et godt samarbeid med sine interessenter. Gavesøkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten ellers skal til enhver tid ha tillit til vår kvalitet, profesjonalitet og integritet.

De etiske retningslinjer inneholder generelle prinsipper (leveregler) for aktsomhet som skal prege virksomheten og dømmekraften vår, og gjelder for alle ansatte og alle medlemmer av styrende organer i Sparebankstiftelsen Andebu.

Retningslinjene gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltningsstrategi og gavepolitikk.

Sparebankstiftelsen Andebu opptrer uavhengig, langsiktig og åpent. Stiftelsen skal også handle i tråd med lover og regler og egne vedtak. Ansatte og tillitsvalgte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader stiftelsens omdømme og tillit.

Stiftelsen forventer at samarbeidspartnere, tilskuddsmottakere og leverandører opptrer etisk forsvarlig – herunder at de overholder gjeldende lover og regler, respekterer menneskerettighetene og følger internasjonale standarder for miljø og arbeidsmiljø.

2. Forvaltning av midler

Stiftelsens midler skal ivareta stiftelsens formål, og skal komme mange til gode over lang tid. Finansforvaltningen gjøres i samsvar med egne retningslinjer fastsatt av styret.

Stiftelsens bruk av midler skal være økonomisk og rasjonell. Arrangementer og andre utgifter skal være nøkterne. Misbruk og sløsing med midler skal ikke forekomme.

Tildeling av midler skal skje ut fra en vurdering av hvilke tiltak som best bidrar til å realisere stiftelsens formål. Søknader om gaver skal registreres elektronisk og vurderes i henhold til kriterier som fastsatt i retningslinjer for gavetildelinger.

3. Personlige fordeler

Ansatte og tillitsvalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av stiftelsens midler, ut over det som følger av ansettelsesavtaler og vedtatte honorarer.

Ansatte og tillitsvalgte skal heller ikke ta imot utilbørlige fordeler fra stiftelsens leverandører, samarbeidspartnere eller støttemottakere. Personlige gaver skal ikke aksepteres, med mindre dette er rene oppmerksomhetsgaver av ubetydelig verdi.

For deltagelse på konferanser og lignende, er stiftelsens utgangspunkt å dekke sine egne reise- og oppholdsutgifter.

4. Interessekonflikter

Ingen skal delta i beslutninger som direkte påvirker egne eller nærstående interesser, eller der det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til egen uavhengighet. Alle som deltar i beslutninger, har ansvar for å unngå interessekonflikter. Ansatte varsler overordnede om inhabilitet og tvilstilfeller. Styremedlemmer tar opp mulig inhabilitet med styret, som avgjør habiliteten.

For å synliggjøre de mest aktuelle konfliktområder, føres det en særskilt oversikt over styrets og de ledende ansattes viktigste relevante relasjoner med stiftelsens aktuelle forbindelser og aktivitetsområder.

Ansatte og tillitsvalgte skal utvise varsomhet med investeringer på områder der stiftelsen også er engasjert, for å unngå at det kan stilles spørsmål ved om det er en egen nytte knyttet til stiftelsens investeringsbeslutninger.

Stiftelsen skal ha egne retningslinjer for håndtering av inhabilitet.

6. Åpenhet - fortrolighet

Sparebankstiftelsen Andebu kommuniserer åpent om sin virksomhet og sine disposisjoner. Kommunikasjonen skal være objektiv og sannferdig.

Det skal være åpenhet om stiftelsens retningslinjer for gavetildeling og om søknadsprosessen. Alle tildelinger og gavemottakere vil bli offentliggjort.

Fortrolighet er en viktig forutsetning for tillit. Alle er pålagt taushetsplikt om fortrolige forhold de i forbindelse med sitt arbeid får vite om sparebankstiftelsen eller søker.

Søkere og søknader skal behandles konfidensielt, og avslåtte søknader offentliggjøres ikke.

Informasjon om stiftelsens kapitalforvaltning, herunder eierposisjonen i Skagerrak Sparebank, skal håndteres i samsvar med bestemmelsene i lov om verdipapirhandel.

7. Varsling

Eventuelle kritikkverdige forhold i stiftelsen skal tas opp, slik at forbedringer kan gjennomføres.

Varsling skjer til nærmeste leder, daglig leder eller styreleder – ut fra sakens karakter. Den som mottar et varsel, skal orientere sin overordnede om varselet og hvilke tiltak som er iverksatt.

8. Personlig ansvar

Ansatte og tillitsvalgte har et personlig og selvstendig ansvar for å følge disse etiske reglene.

Ansatte skal ta opp tvilstilfeller med sin nærmeste leder. Ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på dette regelverket.

Brudd på de etiske reglene kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.