

NORDIC CLIMATE GROUP

Retningslinjer mot bestikkelser og korrupsjon

Innholdsfortegnelse

1.	Introduksjon	2
2.	Bestikkelser og fasiliteringstillegg.....	2
3.	Interessekonflikter.....	5
4.	Tredjeparter og mellomledd.....	6
5.	Oppkjøp	6
6.	Implementering	7
7.	Rapportering av bekymringer og konsekvenser av brudd.....	7
8.	Gjennomgang og oppfølging	7

1. Introduksjon

Korrupsjon defineres vanligvis som misbruk av betrodd makt for personlig vinning.¹ Korrupsjon kan ha mange former, for eksempel bestikkelser via arrangementer, som gaver eller interessekonflikter. NCG Group AB anerkjenner den negative innvirkningen som bestikkelser og korrupsjon kan ha på samfunnet, vårt omdømme og vår forretningsdrift. Som sådan er vi dedikert til å opprettholde en kultur for etisk atferd og integritet i all vår forretningsdrift, og vi har etablert nulltoleranse for korrupsjon.

I de fleste land og i de fleste sektorer er salgsfremmende aktiviteter i form av, for eksempel gjestfrihet, gaver, bedriftsarrangementer eller donasjoner, en naturlig del av næringslivet og samfunnet for øvrig. I de fleste tilfeller er slike forretninger akseptable, og dermed tillatte. Men det forekommer tilfeller hvor salgsfremmende aktiviteter er ulovlige. Grensen mellom for eksempel legitim nettverksbygging eller informasjonsutveksling og en ulovlig bestikkelse avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle.

Disse retningslinjene mot bestikkelser og korrupsjon skal skissere NCG Group ABs forpliktelser til å drive virksomhet med integritet og i samsvar med, og utover, gjeldende lover og forskrifter knyttet til anti-bestikkelser og korrupsjon, og gi veiledning for å sikre etterlevelse av NCG Group ABs nulltoleranspolicy.

Disse retningslinjene mot bestikkelser og korrupsjon gjelder for alle ansatte og andre kontraktører av NCG Group AB samt styret når de handler i egenskap av å være representanter for NCG Group AB.

2. Bestikkelser og fasiliteringstillegg

2.1 Bestikkelse

Bestikkelse er en form for korrupsjon. Bestikkelse er et direkte eller indirekte tilbud, løfte, overrekkeelse eller godkjenning om å gi penger eller noe av verdi til noen for å påvirke mottakerens (eller andres) profesjonelle plikter på en upassende måte, eller for å oppnå eller beholde en upassende forretningsfordel. Å motta slike fordeler anses også som bestikkelse. Fordelen – bestikkelsen – kan fremlegges i form av penger, en annen verdigjenstand (telefon, nettbrett, osv.) og gjestfrihet, for eksempel en all-inclusive helg på et luksushotell eller en ekstravagant middag.

Enkelte goder anses som upassende i seg selv, uavhengig av omstendighetene de tilbys eller mottas under, og bør derfor aldri tilbys eller aksepteres av en ansatt. Slike fordeler er for eksempel pengeutbetalinger, hemmelige rabatter, provisjonsinntekter eller svært dyre gaver som klokker eller telefoner.

NCG Group AB har nulltoleranse for bestikkelser.

2.2 Fasiliteringstillegg

Et fasiliteringstillegg er en annen form for korrupsjon. Et fasiliteringstillegg er vanligvis en liten, uformell betaling gjort med det formål å fasilitere eller akselerere en rutinemessig statlig eller

¹Transparency Internationals definisjon av korrupsjon.

administrativ handling fra en offentlig tjenestemann, for eksempel utstedelse av tillatelser eller frigjøring av varer som er holdt tilbake i toll.

Det er straffbart for en person som driver forretningsvirksomhet å gi penger eller andre verdier til noen som representerer vedkommende i en gitt sak, for eksempel konsulenter, forretningspartnere eller agenter, og dermed fremme bestikkelse ved grov uaktsomhet, noe som kalles uaktsom finansiering av bestikkelse.

NCG Group AB har nulltoleranse for fasiliteringstillegg

2.3 Spesifikke regler for samhandling med offentlig sektor

Fordeler som gis til ansatte i offentlig sektor, anses sannsynlig for å være mer upassende og ulovlige enn fordeler som gis til ansatte i privat sektor. Av denne grunn må man utvise ekstra forsiktighet ved kontakt med representanter fra offentlig sektor.

Begrepet «offentlig sektor» omfatter ansatte og representanter for offentlige etater og andre myndigheter, men også offentlig eide private selskaper, offentlige tjenstepersoner eller politisk eksponerte personer (noen ganger kalt «PEP»-er).

I forbindelse med offentlige anskaffelser og statlig beslutningstaking skal det aldri tilbys fordeler til representanter for offentlig sektor, deres medarbeidere eller noen annen part med den hensikt å påvirke tildeling av en kontrakt eller andre beslutninger (såkalt handel med innflytelse).

2.4 Slik oppfører du deg – gjestfrihet og arrangementer

Tilby gjestfrihet til privat sektor. Bedriftsrelatert gjestfrihet i form av lunsj og middag er normalt tillatt. Bedriftsrelatert gjestfrihet anses som en naturlig del av forretningslivet. Vin, øl og brennevin er tillatt i moderate mengder.

Tilby gjestfrihet til offentlig sektor. Servering av mat og drikke i form av lunsj eller middag på eksklusive eller semi-eksklusive restauranter må ikke forekomme. Måltider på vanlige restauranter er tillatt, forutsatt at det ikke foreligger omstendigheter som på det tidspunkt gir grunnlag for en mer restriktiv tilnærming. Omstendigheter av denne typen inkluderer pågående eller forestående saker som offentlige anskaffelser eller annen offentlig beslutningstaking, forretningsforhandlinger eller rettssaker. Øl og vin til maten er tillatt, dog med måtehold. Sprit er ikke tillatt.

Akseptere gjestfrihet. De samme standardene gjelder som når man tilbyr gjestfrihet. Gjestfrihet er en naturlig del av aktivitetene til NCG Group AB for enkelte ansatte/roller. Dersom du har en stilling som innebærer hyppig kontakt med NCG Group ABs kunder, klienter, leverandører eller andre, kan det hende du må innta en mer forsiktig holdning, spesielt i forbindelse med pågående forhandlinger og lignende hendelser.

Arrangering av bedriftsarrangementer. Bedriftsarrangementer, som seminarer eller kurs organisert av eller deltatt på av noen som handler på vegne av NCG Group AB, må ha et legitimt forretningsformål. En invitasjon må utformes slik at det relevante forretningsmessige formålet er tydelig. Det skal fremgå av invitasjonen at mottakerne ved å godta invitasjonen bekrefter at deltakelse er i samsvar med gjeldende bedriftspolicyer og er sanksjonert av oppdragsgiveren deres. «Pluss-én-invitasjoner», det vil si invitasjoner der deltakeren har lov til å ta med seg en ektefelle eller en ekstra gjest, er sjelden akseptable.

Bedriftsarrangementer som involverer offentlig sektor. Underholdningselementet må holdes på et minimum. Arrangementet bør ha forretningsmessig relevans for alle deltakende parter. En invitasjon til et arrangement kan aldri sammenfalle med en pågående sak, for eksempel offentlige anskaffelser eller andre statlige beslutningsprosesser, forretningsforhandlinger eller rettslige prosesser.

Bedriftsarrangementer som involverer privat sektor. Den delen av arrangementet som er av forretningsmessig relevans for alle deltakende parter, må være mer fremtredende enn underholdningen..

Delta på bedriftsarrangementer. For at en ansatt i NCG Group AB skal delta på et arrangement, må den delen av arrangementet som er av forretningsmessig relevans for alle deltakende parter være mer fremtredende enn underholdningen..

2.5 Slik bør du gå frem – gaver

Gi gaver til offentlig sektor. Som en hovedregel er det ikke tillatt å gi gaver til enkeltpersoner som er ansatt i eller konsulenter for offentlig sektor, samt gaver til domstoler, offentlige myndigheter eller andre offentlige forvaltningsorganer. Salgsfremmende artikler med NCG Group ABs logo eller andre gaver av mindre verdi, som blomster, er imidlertid tillatt. Gaver til offentlig eide selskaper, samt private selskaper hvis aktiviteter har elementer av offentlige funksjoner eller som ellers i stor grad er offentlig finansiert, kan være tillatt, f.eks. i forbindelse med jubileer og lignende anledninger, forutsatt at gaven gis til virksomheten og ikke til en eller flere enkeltpersoner, og forutsatt også at verdien ikke overstiger 150 EUR. Hvis verdien av den tiltenkte gaven overstiger 150 EUR, må det søkes om godkjenning fra landssjef/konsernsjef.

Gi gaver til privat sektor. Reklameartikler med NCG Group ABs logo eller andre gaver av mindre verdi, som blomster, kan gis til forretningspartnere i privat sektor. Gaver til individuelle ansatte eller konsulenter i privat sektor er også tillatt i forbindelse med spesielle arrangementer, for eksempel feiring av årsjubileum. Gaver til selskaper og organisasjoner er tillatt i forbindelse med jubileer og lignende anledninger. Dersom verdien på den tiltenkte gaven overstiger 100 EUR, må det innhentes godkjenning fra landssjef/konsernsjef. Gaver i form av kontanter, gavekort eller gratis/rabatterte produkter/tjenester til individuelle ledere er ikke tillatt.

Ta imot gaver. Ansatte har lov til å ta imot salgsfremmende produkter og prøver med måte. Ansatte kan kun akseptere andre gaver med godkjenning fra landssjef/konsernsjef.

2.6 Slik bør du gå frem – donasjoner, sponsoravtaler og politiske bidrag

Enhver donasjon, sponsoravtale eller politisk bidrag som NCG Group AB skal tilby, må forhåndsgodkjennes skriftlig av landssjef/konsernsjef.

Hva betyr dette for meg?

- Du må aldri tilby, love eller gi en bestikkelse (eller be om å motta en bestikkelse) fra noen person. Spør lederen din hvis du er i tvil om tillatelsen til en spesifikk fordel, som et måltid, en gave, en begivenhet eller lignende fordel.
- Gaver og representasjon som overstiger 150 EUR per mottaker må forhåndsgodkjennes av landssjef/konsernsjef, og alle mottatte gaver og representasjon som overstiger 150 EUR må dokumenteres.
- Du må aldri akseptere overnatting og reiseutgifter fra tredjeparter når du deltar på arrangementer som er relevante for NCGs virksomhet.
- Bruk skjønn og gjør en «rødme-test» – hvordan ville du følt deg hvis dette var på nyhetene?
- Vær spesielt oppmerksom på offentlig sektor, inkludert både offentlige tjenestemenn og politisk eksponerte personer, og ha i bakhodet de spesifikke begrensningene som gjelder disse.
- Skaff deg skriftlig forhåndsgodkjenning før du iverksetter et veldedig bidrag, en sponsing eller en donasjon i NCGs navn.

Politiske bidrag må aldri brukes for å påvirke en offentlig tjenestemann i hans eller hennes offisielle kapasitet for å oppnå eller beholde forretninger eller forretningsfordeler. Donasjoner, sponsoravtaler og politiske bidrag må være uten mistanke om bestikkelse.

3. Interessekonflikter

NCG Group AB forventer at alle ansatte handler i NCG Group ABs beste interesse og unngår en interesse eller situasjon som er i konflikt med eller kan fremstå som en konflikt med deres profesjonelle plikter. En interessekonflikt oppstår når økonomiske insentiver eller andre personlige insentiver påvirker – eller kan se ut til å påvirke – en ansatts profesjonelle ytelse.

Det kan, for eksempel, oppstå en interessekonflikt hvis en ansatt har en forretningsinteresse i et selskap som er en potensiell kunde eller leverandør for NCG Group AB, og den aktuelle ansatte er involvert i utarbeidelsen av kontrakten. En interessekonflikt også oppstå hvis en venn eller et familiemedlem til en ansatt søker på en stilling hos NCG Group AB og den aktuelle ansatte er involvert i rekrutteringsprosessen.

Hva betyr dette for meg?

- Unngå situasjoner som kan kompromittere – eller kan se ut til å kompromittere – beslutningen din.
- Informer lederen din om mulige interessekonflikter som involverer deg selv eller andre.
- Ikke gi særbehandling til personlige kontakter som venner eller familie.

4. Tredjeparter og mellomledd

Ureglementert oppførsel fra tredjeparter og mellomledd kan forårsake materiell skade på NCG Group ABs goodwill og medføre juridisk ansvar for både NCG Group AB og dets representanter. Følgelig er det avgjørende at det utvises høy grad av aktsomhet før tredjeparter engasjeres på vegne av NCG Group AB.

For formålene i disse retningslinjene mot bestikkelser og korrupsjon, omfatter tredjeparter agenter, distributører, joint venture-partnere, konsulenter, salgsagenter og leverandører.

Hva betyr dette for meg?

- Gjennomfør en rimelig og risikobasert gjennomgang / due diligence ved ansettelse eller inngåelse av forretningsforbindelser med mellommenn.
- Ikke foreta betalinger til noen agent, salgskonsulent eller annen mellommann som utgjør mer enn en passende godtgjørelse for legitime tjenester som faktisk er utført av en slik person eller enhet.
- Alle betalinger skal være behørig dokumentert og utført i landet der tjenestene er levert.
- Krev at agenter, salgskonsulenter eller andre mellomledd kontraktsmessig overholder gjeldende lover mot bestikkelser eller tilsvarende standarder.

5. Oppkjøp

NCG Group AB kan holdes ansvarlig for tidligere brudd på regler mot bestikkelser og korrupsjon i en virksomhet som er oppkjøpt, helt eller delvis. NCG Group AB må derfor, som en del av due diligence-prosessen ved oppkjøp, gjennomgå virksomhetens forretningsaktiviteter med hensyn til etterlevelse av regler mot bestikkelser og korrupsjon.

Due diligence bør gjøre det mulig for NCG Group AB å vurdere ikke bare risikoene som målets virksomhet vil medføre fremover, men også mulig eksponering som stammer fra målets tidligere aktiviteter.

6. Implementering

6.1 Ansvarsområder og organisasjon

Hver ansatt, leder, administrerende direktør og styremedlemmer må forstå og følge disse retningslinjene mot bestikkelser og korrupsjon. Ledere må sørge for at teamet deres fullt ut forstår og forventes å etterleve standardene og kravene som er fastsatt i disse retningslinjene mot bestikkelser og korrupsjon.

Dersom du har spørsmål knyttet til innholdet i disse retningslinjene mot bestikkelser og korrupsjon, eller hvordan de kan påvirke det daglige arbeidet ditt eller en spesifikk sak, ta kontakt med landssjefen eller konsernsjefen.

7. Rapportering av bekymringer og konsekvenser av brudd

Dersom du blir oppmerksom på eller mistenker et mulig brudd på lov, regel eller forskrift, er du forpliktet til å kontakte landssjefen eller konsernsjefen umiddelbart.

Dersom du blir oppmerksom på brudd på disse retningslinjene mot bestikkelser og korrupsjon eller noen av NCG Group ABs andre retningslinjer, skal du kontakte landssjefen eller konsernsjefen.

Du kan også melde bekymringer anonymt via NCG Group ABs varslingsystem som er tilgjengelig på [WhistleB, Whistleblowing Centre](#). NCG Group AB vil ikke tolerere noen forsøk på å iverksette negative tiltak mot en ansatt som rapporterer en reell bekymring angående mistenkelig uredelighet. Gjengjeldelse mot noen som sier ifra anses som et brudd på disse retningslinjene, og vil ikke bli tolerert..

NCG Group AB tolererer ikke ulovlig eller uetisk adferd. Brudd på disse retningslinjene mot bestikkelser og korrupsjon vil sannsynligvis skade NCG Group ABs merkevare og omdømme. Manglende overholdelse av retningslinjene for bestikkelser og korrupsjon blir tatt på alvor og kan resultere i disiplinære tiltak som er passende for bruddet, inkludert, men ikke begrenset til, oppsigelse av ansettelsesforholdet.

8. Gjennomgang og oppfølging

Overholdelse av disse retningslinjene mot bestikkelser og korrupsjon vil bli overvåket gjennom interne og eksterne revisjoner, og rutinemessig oppfølging av alle rapporterte saker.

Ikrafttreddesdato	Versjon	Endre beskrivelse
01.09.2023	V1.0	