

Etiske retningslinjer

Totens Sparebankstiftelse

Dokument eier	Styret
Versjon	1.1
Godkjent av	Styret
Godkjent dato	03.02.2026

De etiske retningslinjene angir grunnprinsippene for hvordan de som er omfattet av retningslinjene skal opptre. Retningslinjene er en del av rammeverket som skal sikre at Totens Sparebankstiftelse (heretter kalt Stiftelsen) opptre i samsvar med Stiftelsens verdier, relevant lovgiving og interne retningslinjer.

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte og tillitsvalgte, samt for øvrige personer som arbeider på oppdrag for Stiftelsen. Alle skal gjøres kjent med de etiske retningslinjene og utføre sine oppgaver i tråd med disse.

Retningslinjene skal vurderes av styret ved behov, men minimum annet hvert år.

1 Generelt

Stiftelse har som mål å bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnene der Stiftelsen har sitt virkeområde. Stiftelsen skal holde en høy etisk standard, og gavesøkere, myndigheter, samarbeidspartnere og lokalsamfunnene skal ha tillit til vår kompetanse, kvalitet og integritet.

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

2 Forvaltning av midler

Stiftelsen forvalter store økonomiske verdier og skal drives etter forretningsmessige prinsipper, slik at stiftelsens formål ivaretas. Finansforvaltningen skal gjøres i samsvar med egne retningslinjer fastsatt av styret.

Stiftelsens bruk av midler skal være økonomisk og rasjonell. Driftskostnadene skal holdes på et ansvarlig nivå.

Tildeling av gaver skal skje ut fra en vurdering av hvilke tiltak som best bidrar til å realisere stiftelsens formål.

3 Ingen personlige fordeler

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

Ansatte og tillitsvalgte skal heller ikke ta imot utilbørlige fordeler fra gavesøkere, Stiftelsens leverandører og samarbeidspartnere eller andre forbindelser. For deltagelse på kurs, konferanser og lignende, er utgangspunktet at Stiftelsen selv skal dekke sine reise- og oppholdsutgifter.

Personlige gaver skal ikke aksepteres, med mindre dette er rene oppmerksomhetsgaver av ubetydelig verdi.

4 Unngå interessekonflikter

Alle som deltar i en beslutning, har ansvar for å unngå interessekonflikter. Ingen skal ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til den enkeltes uavhengighet.

Dette innebærer at ingen skal delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at vedkommende må anses for å ha en

fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Nærstående kan omfatte familie, nære slektninger og venner, samt selskaper der vedkommende har eierinteresser.

Ingen kan heller delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

Ansatte skal varsle overordnet om inhabilitet og tvilstilfeller. Styremedlemmer tar opp mulig inhabilitet med styret, som avgjør habiliteten.

Det skal utarbeides utfyllende bestemmelser med hensyn til når styremedlemmer og daglig leder skal vurderes som inhabile, samt veiledning til praktiseringen av disse.

5 Diskriminering og trakassering aksepteres ikke

Stiftelsens aksepterer ingen form for kjønnsdiskriminering, aldersdiskriminering, religionsdiskriminering, rasediskriminering eller liknende.

Ansatte og tillitsvalgte skal ikke opptre slik at det kan oppfattes trakasserende av andre, eller måtte bli utsatt for slik opptreden.

6 Åpenhet og konfidensialitet

Stiftelsens omdømme er avhengig av at stiftelsen har høy troverdighet i alt den foretar seg. Stiftelsens kommunikasjon skal derfor være basert på åpenhet, saklighet og sannferdighet.

Det skal være åpenhet om Stiftelsens retningslinjer for gavetildeling og om søknadsprosessen. Alle søknader skal behandles konfidensielt, mens alle gavetildelinger vil bli offentliggjort. Hvis det i forbindelse med behandling av søknader om gaver og eventuelt stipend vurderes som formålstjenlig, kan informasjon om søkere og innholdet i søknaden deles med Sparebank 1 Østlandet eller andre etter nærmere retningslinjer.

Intern informasjon om Stiftelsen og om andres forretningsmessige eller private forhold skal håndteres fortrolig.

Informasjon om stiftelsens kapitalforvaltning, herunder eierposisjonen i Sparebanken 1 Østlandet, skal håndteres i samsvar med bestemmelsene i lov om verdipapirhandel.

7 Varsling kritikkverdige forhold

Mistanke om eventuelle kritikkverdige forhold i stiftelsen skal varsles, slik at forholdet kan vurderes.

Avhengig av forholdets karakter skal slik varsling skje til daglig leder eller styrets leder.

8 Personlig ansvar

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

Tvilstilfeller skal søkes avklart med overordnet - daglig leder eller styrets leder.

Alvorlige brudd på de etiske reglene kan medføre konsekvenser for ansettelsesforholdet eller tillitsvervet.

Styret er ansvarlig for at ledelse og forvaltning av Stiftelsen skjer i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter, retningslinjer fastsatt av generalforsamling, allment aksepterte retningslinjer for god virksomhetsstyring, denne instruks og de vedtak som fattes av styret.