



Statkrafts uppförandekod

Innehåll

Koncernchefen har ordet	3	9. Affärspartners	8
Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod		10. Sanktioner	8
1. Statkrafts förpliktelse	4	11. Rättvis konkurrens	8
2. Tillämpningsområde	4	12. Korrekt redovisning	8
3. Gällande lagar	4	13. Penningtvätt	8
4. Personligt ansvar	5	14. Sekretess	8
5. Chefsansvar	5	15. Kommunikation	9
6. Kontinuerlig förbättring	5	16. Intressekonflikter	9
Del II: Att agera med affärsintegritet		17. Politiska bidrag och aktiviteter ..	9
1. Hållbarhet	6	18. Skydd av egendom och tillgångar	9
2. Klimat	6	19. Information och IT-system	9
3. Miljö	6	20. Rusmedel	10
4. Mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter	6	21. Köp av sexuella tjänster	10
5. Jämställdhet, mångfald och respekt	7	Del III: Hantering av tveksamma fall och regelbrott	
6. Hälsa och säkerhet	7	1. Var kan du söka råd?	11
7. Antikorruption	7	2. Vart ska misstankar eller regelbrott rapporteras?	11
8. Relationsfrämjande förmåner, gåvor, gästfrihet och utgifter	7	3. Konsekvenser av regelbrott	11
		Ansvarsfriskrivning	11

Koncernchefen har ordet

En hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet har varit ett fundament för Statkraft i mer än 120 år, och det kännetecknar fortfarande vår verksamhet på alla marknader där vi finns. Genom att leverera ren energi, bidrar vi i betydande grad till att möta de utmaningar som klimatförändringarna har medfört och till att skapa en grundval för hållbar ekonomisk utveckling. Jag är övertygad om att våra värden – kompetent, ansvarstagande och nyskapande – tillsammans med denna uppförandekod visar att vi är väl rustade för uppgiften. Tydliga krav och konsekvent affärsbeteende skapar tilltro och lojalitet bland medarbetare, affärspartners och kunder och i samhället i stort. På så sätt kommer vi även i fortsättningen att vara den föredragna affärspartnern.

Omsorg om människor är kärnan i vår företagskultur och alla ska kunna återvända hem på ett säkert sätt från arbetet på Statkraft. Jag tror att detta är möjligt om alla som arbetar för Statkraft strävar efter säkerhet, och att chefer, med början med mig, tar ett särskilt ansvar för att sätta tonen på det här området.

Våra grundläggande affärsetiska principer finns beskrivna i denna uppförandekod, som beskriver förväntningarna både på Statkrafts anställda och på våra affärspartners. Jag förväntar mig att chefer visar engagemang och sätter tonen för vår företagskultur. Jag uppmuntrar också alla till aktiv och öppen diskussion om etiska utmaningar.

Affärsetik har hög prioritet i Statkraft och vi kommer att ge fullt stöd åt anställda som uppmärksammar etiska problemställningar. Att upprätthålla hög affärsetik i praktiken kommer an på var och en av oss, var vi än befinner oss i världen, varje dag. Jag förväntar mig därför att vi alla lever upp till denna uppförandekod i vårt arbete.

Denna version av Statkrafts uppförande kod har godkänts av styrelsen den 16 mars 2016.

→ ATT FÖRSTÅ OCH TILLÄMPA STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD

ATT AGERA MED AFFÄRSINTEGRITET

HANTERING AV TVEKSAMMA FALL OCH REGELBROTT

Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod

1. Statkrafts förpliktelse

Statkrafts uppförandekod (koden) utgör vårt grundläggande förpliktelse att handla på ett hållbart, etiskt och socialt ansvarsfullt sätt - och att uppfylla gällande lagar och förordningar – varhelst vi är verksamma.

Principerna i koden utgör en sammanfattning av relevanta delar av Statkrafts styrdokument.

2. Tillämpningsområde

Koden är tillämplig på samtliga företag inom Statkraftkoncernen och på alla som arbetar för Statkraft, oberoende av lokalisering. Detta omfattar anställda på alla nivåer, styrelseledamöter, inhyrd personal, konsulter och andra som agerar för Statkrafts räkning eller representerar Statkraft.

Statkraft kan inte uppnå sina affärs mål utan partners i samarbetsprojekt, leverantörer, entreprenörer, agenter, konsulter, parter i fusioner och förvärv eller kunder. Affärspartners förväntas följa standarder som är förenliga med Statkrafts etiska krav.

3. Gällande lagar

Statkraft har verksamhet över hela världen. Som norskt företag agerar Statkraft i enlighet med gällande norska lagar och regler samt i enlighet med lagar och som gäller i de länder där vi är verksamma. Det är också vår policy att handla i enlighet med relevanta internationella konventioner och riktlinjer som fastställts av internationella organisationer, däribland FN och Organization for Economic Co-operation and Development.

Vid motstridigheter mellan gällande lagar och förordningar och Statkrafts styrdokument, följer vi den norm som innebär den strängaste uppförandestandarden.

4. Personligt ansvar

Vi måste se till att vi känner till och utför våra arbetsuppgifter i enlighet med de krav som ställs upp i koden och i gällande lagar och förordningar. Om vi är osäkra på innebörden av någon del av koden, eller ställs inför ett etiskt dilemma, söker vi råd och tar upp dette med vår chef.

5. Chefsansvar

Chefer förväntas att visa engagemang och sätta tonen för vår företagskultur. De ska se till att alla aktiviteter inom deras ansvarsområde utförs i enlighet med gällande krav och koden. En chef hålls ansvarig för såväl sitt eget som för sina medarbetares affärsuppförande.

6. Kontinuerlig förbättring

Vi strävar ständigt efter förbättring och innovation. En aktiv riskhantering och interna kontroller är en viktig del av alla affärsaktiviteter.

ATT FÖRSTÅ OCH TILLÄMPA STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD

→ **ATT AGERA MED AFFÄRSINTEGRITET**

HANTERING AV TVEKSAMMA FALL OCH REGELBROTT

Del II: Att agera med affärsintegritet

1. Hållbarhet

Statkraft bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt och utvecklar sina affärer på ett sätt som ger mervärde till ägaren och till de länder och lokalsamhällen där vi är verksamma. Vi strävar efter en regelbunden och öppen dialog om hållbarhetsfrågor med våra värdsamhällen och andra intressenter.

2. Klimat

Statkraft tillhandahåller ren energi och bidrar genom vår verksamhet till en övergång till ett mer klimatvänligt och hållbart energisystem. Vi strävar ständigt efter en låg klimatpåverkan.

3. Miljö

Vi stöder att försiktighetsprincipen tillämpas på miljöproblem, tar initiativ till att främja ett större miljömässigt ansvarstagande och uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Statkraft strävar efter att uppnå goda miljöresultat lokalt och globalt.

4. Mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter

Statkraft stöder och respekterar, inom sin inflytandesfär, internationellt erkända mänskliga rättigheter och försäkrar oss om att vi inte medverkar till brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi stöder och respekterar också internationellt erkända arbetstagarrättigheter, däribland föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och eliminering av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

ATT FÖRSTÅ OCH TILLÄMPA STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD

ATT AGERA MED AFFÄRSINTEGRITET ←

HANTERING AV TVEKSAMMA FALL OCH REGELBROTT

5. Jämställdhet, mångfald och respekt

Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö präglad av jämställdhet, mångfald och ömsesidig respekt, där alla har möjlighet att bidra till företagets framgång och förverkliga sin egen potential. Anställda och andra som är involverade i Statkrafts verksamhet väljs och behandlas på ett sätt som inte är diskriminerande med avseende på kön, hudfärg, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, socialt eller etniskt ursprung, politisk övertygelse, facklig tillhörighet eller andra orsaker. Vi tolererar ingen form av diskriminering eller trakasserier på någon av våra arbetsplatser.

6. Hälsa och säkerhet

Omsorg för människor ligger i kärnan av Statkrafts kultur. En säker och hälsosam arbetsmiljö är av största vikt och detta gäller överallt var vi än befinner oss. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra prestationer och vår vision om skadefrihet.

7. Antikorrruption

Statkraft tolererar inte, och motarbetar, korrruption i alla dess former i den offentliga och privata sektorn. Vi erbjuder inte, ger inte, accepterar inte, begär inte och tar inte emot mutor eller andra otillbörliga förmåner, direkt eller indirekt, för affärsmässig eller privat vinning, varken för oss själva eller för andra.

8. Relationsfrämjande förmåner, gåvor, gästfrihet och utgifter

Det är förbjudet inom Statkraft att erbjuda eller ta emot relationsfrämjande förmåner – gåvor, gästfrihet, utgifter eller andra förmåner – om de kan skapa eller kan ge intryck av att skapa otillbörlig påverkan. Dessutom får relationsfrämjande förmåner bara tas emot eller erbjudas om de är blygsamma både beträffande värde och frekvens, och vid lämplig tid och plats.

Vi är speciellt försiktiga med relationsfrämjande förmåner i förhållande till personer i offentlig ställning.

ATT FÖRSTÅ OCH TILLÄMPA STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD

→ **ATT AGERA MED AFFÄRSINTEGRITET**

HANTERING AV TVEKSAMMA FALL OCH REGELBROTT

9. Affärspartners

Avtal med affärspartner ska ingås skriftligen, och de måste ge en sann bild av förhållandet mellan parterna. Överenskommen ersättning måste stå i proportion till erhållna tjänster, göras mot tillfredsställande underlag och redovisas på korrekt sätt.

10. Sanktioner

Statkraft handlar inte med sanktionerade länder, grupper, organisationer eller enskilda personer.

11. Rättvis konkurrens

Vi tillämpar höga affärsetiska standarder och konkurrerar inom de ramar som konkurrensreglerna sätter på de marknader där Statkraft är verksamt. Detta gäller i förhållande till konkurrenter och leverantörer såväl som till kunder.

12. Korrekt redovisning

Vi kräver transparens, verifierbarhet och noggrannhet i alla våra affärer, samtidigt som vi respekterar sekretessåtaganden. All redovisningsinformation ska vara korrekt och ska registreras och återges i enlighet med lagar och förordningar.

13. Penningtvätt

Vi befattar oss inte med någon form av penningtvätt och säkerställer att de ekonomiska transaktioner som Statkraft deltar i inte används för att tvätta pengar.

14. Sekretess

Vi skall skydda all konfidentiell information som vi får tillgång till, och inte missbruka den, vare sig informationen tillhör Statkraft eller någon affärspartner. Sådan konfidentiell information kan röra säkerhet, individer, kommersiella, tekniska eller avtalsmässiga frågor eller annan typ av information som är skyddad i lag. Denna sekretessplikt fortsätter att gälla även sedan vår anställning, eller annan typ av kontraktsrelation, med Statkraft har avslutats.

15. Kommunikation

Vi ger information till och kommunicerar med alla intressenter på ett öppet, korrekt och punktligt sätt. Statkraft svarar på externa frågor med faktabaserad information, samtidigt som vi respekterar sekretessåtaganden.

16. Intressekonflikter

Vi undviker situationer som kan ge upphov till konflikter mellan individuella, privata intressen och Statkrafts intressen, eller som på något sätt skulle kunna ha negativ inverkan på vår handlingsfrihet eller vårt omdöme.

Det är alltid i Statkrafts intresse att etiska frågor tas upp av de anställda.

17. Politiska bidrag och aktiviteter

Statkraft sponsrar inte politiska partier eller politiker. Statkraft kan delta i den offentliga debatten om det är i koncernens intresse.

Alla som arbetar för Statkraft, agerar för Statkrafts räkning eller representerar Statkraft har rätt att delta i demokratiska politiska aktiviteter, men detta får inte ske med hänvisning till eller med anknytning till deras förhållande till Statkraft.

18. Skydd av egendom och tillgångar

Vi är ansvariga för att skydda Statkrafts egendom och använda den på rätt sätt. Statkrafts tillgångar får inte användas för personlig vinning.

19. Information och IT-system

Vi hanterar och använder information, IT-system och Internet på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.

Information som tas fram och finns lagrad i Statkrafts IT-system betraktas som Statkrafts egendom. Statkraft förbehåller sig därför rätten att ha åtkomst till all sådan information, med undantag för eventuella begränsningar i lag eller avtal.

ATT FÖRSTÅ OCH TILLÄMPA STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD

→ **ATT AGERA MED AFFÄRSINTEGRITET**

HANTERING AV TVEKSAMMA FALL OCH REGELBROTT

20. Rusmedel

Vi får inte vara påverkade av rusmedel, inklusive alkohol och droger, medan vi utför arbete för Statkrafts räkning.

Begränsade mängder alkohol kan serveras om så är lämpligt enligt lokal sedvänja och vid lämpliga tillfällen, förutsatt att det inte sker i samband med användning av maskiner, bilkörning eller annan aktivitet som inte är förenlig med alkoholintag.

21. Köp av sexuella tjänster

Statkraft stöder förbudet mot köp av sexuella tjänster. Köp av sexuella tjänster får inte förekomma under uppdrag eller affärsresor för Statkrafts räkning.

ATT FÖRSTÅ OCH TILLÄMPA STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD
ATT AGERA MED AFFÄRSINTEGRITET

HANTERING AV TVEKSAMMA FALL OCH REGELBROTT ←

Del III: Hantering av tveksamma fall och regelbrott

1. Var kan du söka råd?

Om en anställd i Statkraft är eller blir osäker på innebörden av någon del av koden eller om det korrekta tillvägagångssättet i enlighet med den, ska den anställde söka råd och ta upp frågan med sin chef. Den anställde kan också kontakta Corporate Responsibility Unit (e-post: compliancehelpline@statkraft.com; telefon: +4724067000).

2. Vart ska misstankar eller regelbrott rapporteras?

Om en anställd i Statkraft misstänker att ett beslut eller en handling skulle utgöra eller utgör ett brott mot Statkrafts rättsliga eller etiska åtaganden, är det dennes rättighet och plikt att ta upp frågan. Han eller hon ska omedelbart kontakta sin chef. Om detta inte är möjligt eller svårt, ska han eller hon kontakta Head of Corporate Audit.

Alla upplysningar kommer att behandlas som konfidentiell information. Rapportering kan göras anonymt till Whistleblowing Channel som hanteras av Head of Corporate Audit (<https://statkraft.whistleblowernetwork.net>). Alternativt, via e-post eller telefon direkt till Head of Corporate Audit (e-post: compliance@statkraft.com; telefon: +47 24 06 86 76; adress: Statkraft AS, Head of Corporate Audit, P.O. Box 200 Lilleaker, NO-0216 Oslo, Norge).

Externa parter kan också rapportera misstankar.

Statkraft kommer inte att använda repressalier mot någon som tar upp en genuin fråga beträffande vår affärsintegritet eller som bidrar till behandlingen av en sådan fråga.

3. Konsekvenser av regelbrott

Brott mot Statkrafts uppförandekod betraktas som en allvarlig sak som kan leda till disciplinära åtgärder eller avskedande och kan rapporteras till relevanta myndigheter.

PROVIDING PURE ENERGY

OUR VALUES

Competent Using knowledge and experience to achieve ambitious goals and be recognised as a leader.

Responsible Creating value, while showing respect for employees, customers, the environment and society.

Innovative Thinking creatively, identifying opportunities and developing effective solutions.

