

Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA

Besluttet av	Ledelsen i Sbanken ASA
Dato for beslutning	1. september 2017
Frekvens beslutning	Årlig
Rettslig hjemmel	Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven
Relaterte dokument	Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Policy for etikk og forretningsatferd Retningslinje for samfunnsansvar og bærekraft, herunder også retningslinjens vedlegg A Behandling av interessekonflikt

1. Omfang / Målgruppe

Retningslinjen gjelder alle innkjøp av varer og tjenester som foretas i konsernet Sbanken ASA, («Banken»). Retningslinjen gjelder for Bankens ansatte, samt for leverandører og underleverandører av varer og tjenester.

2. Formål

Banken har som formål å gjennomføre optimale og effektive innkjøp med hensyn til pris (inkludert levetidskostnader), kvalitet og miljøbelastning. Innkjøp skal foretas i tråd med Bankens verdier og Banken skal oppfattes som en profesjonell og samfunnsengasjert innkjøper av våre leverandører og kunder.

Banken skal kjøpe varer og tjenester fra leverandører som ikke bryter internasjonale avtaler, nasjonal lovgivning, eller Bankens retningslinjer. Banken skal bidra til kjøp av bærekraftige og miljøvennlige innkjøp og se til at menneskerettigheter og arbeidsrett ikke krenkes.

Banken tar ansvar for sin påvirkning på samfunnet og miljøet og ønsker at våre leverandører skal gjøre det samme, slik beskrevet i retningslinje for samfunnsansvar og bærekraft.

3. Prinsipp for innkjøp og samhandling med leverandører

Banken skal:

- sikre inngåelse av kontrakter med beste mulige vilkår for kjøp av varer og tjenester.
- gjennomføre risikoanalyse ved alle større innkjøp.
- gjennomføre så kostnadseffektive innkjøp som mulig.
- gjennomføre profesjonelle innkjøpsprosesser med høy kvalitet.
- gjennomføre miljøvennlige og bærekraftige innkjøp.
- gjennomføre samfunnsansvarlige innkjøp.
- opptre med integritet i innkjøpsprosessene og i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk.
- gjennomføre innkjøp basert på konkurranse.
- i innkjøpsprosesser ivareta hensynet til likebehandling, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarehet.
- sikre at ansatte som deltar i innkjøpsprosesser melder fra dersom vurdering knyttet til habilitet kan bli en faktor i innkjøpsprosessen.
- sikre at leverandører har ordnede forhold mtp innbetaling av skatt og merverdiavgift, samt ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten på den vare/tjeneste det gjelder.
- ved utvelgelse av kvalifiserte leverandører og tildeling av kontrakter gjøre dette ved objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
- tilby leverandører som ikke når opp i en konkurranse et debriefingsmøte for å bidra til leverandørutvikling.
- sikre effektiv bruk av inngåtte kontrakter og drive strategisk kontraktsoppfølging av leverandører.
- gjennomføre innkjøp og samhandle med leverandører på en måte som står i samsvar med Bankens Policy for etikk og forretningsadferd, herunder har Banken en klar forventning om at Bankens leverandører stiller samme krav til sine underleverandører som Banken stiller til dem.

4. Hovedområde for Innkjøp

Banken er en betydelig innkjøper av ulike produkter og tjenester og spesielt leverandørtjenester innen IT-området.

5. Krav

5.1 Generelt

Banken skal aktivt sikre kontrakter med leverandører som har et bevisst forhold til etterlevelse av menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter og arbeidsforhold, og som tar vare på miljøet og har nulltoleranse for korrupsjon, bestikkelser eller bidrar til illojal konkurranse.

Bankens leverandører skal også etterleve grunnleggende sosiale og etiske krav. Denne retningslinjen bygger på sentrale FN- og ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Der retningslinjen og nasjonale lover eller reguleringer omhandler samme temaet, vil den høyeste standarden alltid gjelde. Dersom Bankens leverandør bruker underleverandører er Leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører.

Leverandører skal på oppfordring fra Banken kunne rapportere hvilke tiltak som iverksettes for å sikre at krav til samfunnsansvar etterleves. Dersom Leverandøren har mistanke om brudd på krav, enten hos seg selv eller underleverandør, skal Banken uten ugrunnet opphold varsles.

5.2 Vurdering av sikkerhet i IT-innkjøp

Før alle innkjøp skal det gjøres en vurdering av sikkerhet iht til Bankens vedlegg om Information Security and Security Risk, dersom dette er aktuelt. Banken må skaffe til veie system- og sikkerhetskrav for det aktuelle innkjøp, og Bankens IT-arkitekter skal ha godkjent innkjøpet med hensyn på sikkerhet. Det skal dokumenteres at dette er gjort i et eget dokument.

5.3 Menneskerettigheter og arbeidsforhold

I Bankens retningslinje for samfunnsansvar og bærekraft vises det til respekten for menneskerettighetene og de ansattes rettigheter slik de er nedfelt i norsk og internasjonal rett. Likeledes skal Banken opptre ift sine innkjøp og i samhandling med sine leverandører.

Banken forventer at leverandører baserer seg på følgende konkrete forhold:

- At leverandøren følger nasjonal lovgivning i det landet leverandøren har sitt virke
- At leverandøren har forbud mot barnarbeid iht FNs barnekonvensjon art. 32 og ILO konvensjon nr 138 og nr 182
- At tvangsarbeid ikke finner sted iht ILO konvensjon nr 29 og nr 105
- At diskriminering ikke finner sted iht ILO konvensjon nr 100 og nr 111
- At friheten til å være fagorganisert og retten til å være del av kollektive forhandlinger er iht ILO konvensjon nr 87 og nr 98
- At lønn og arbeidstid er i samsvar med regelverket

5.4 Økonomisk kriminalitet

Banken tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag eller konkurransesamarbeid, hverken gjennom innkjøp av varer og tjenester, eller at Bankens leverandører er involvert i slik virksomhet.

5.5 Miljø

Banken er miljøfyrtårnsertifisert og Bankens innkjøp skal bidra til å redusere miljø- og klimabelastningen av varer og tjenester, samt støtte opp om Bankens engasjement innenfor samfunnsansvar, miljø og etikk. Typiske miljøkrav som kan stilles er ift:

- Avfall
- Emballasje
- Energi
- Utslipp
- Transport

Banken skal tilstrebe at leverandører Banken inngår kontrakter med er kompatibel ift:

- Miljøfyrtårn
- Svanemerket
- Grønt punkt
- ISO 9001
- ISO 14001
- EMAS

Leverandørens eventuelle miljøsertifiseringer skal telle positivt.

6. Kontraktsinngåelse

Ved inngåelse av kontrakt skal det foreligge én kontrakt som regulerer Bankens og leverandørens plikter og rettigheter, samt én kontrakt for den påfølgende drifts- og serviceperioden, dersom dette er relevant.

7. Kontraktsoppfølging

Banken skal sikre effektiv bruk av inngåtte kontrakter og drive strategisk kontraktsoppfølging og leverandørutvikling. Banken skal jevnlig ha oppfølging med leverandører av de varer og tjenester det er inngått kontrakter på mht at regelverk og Bankens retningslinjer følges. Leverandører som ikke tilfredsstiller Bankens krav skal Banken søke å unngå inngå samarbeid med.

Magnar Øyhovden

Daglig leder

