

## Felles styringsdokument

# Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank

Utsteder: Hovedstyret

19. oktober 2011

Sist endret: 20. november 2024 med virkning fra 1. januar 2025

*Elektronisk signert / Signed electronically:*

22.11.2024, Ida Wolden Bache

## 1. Formål og overordnede prinsipper

Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit.

Formålet med Etiske prinsipper er å sikre at de ansatte utfører sine oppgaver på en saklig og uavhengig måte og at de opptrer lojalt overfor Norges Bank som arbeidsgiver. Prinsippene skal bidra til å ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank.

Ansatte skal utføre sitt arbeid med høy faglig standard og integritet, og utøve god forretningsskikk.

Ansatte skal bidra til et godt, helsefremmende, trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Ansatte skal gjennom egen atferd og ved å ivareta bankens sikkerhetstiltak også bidra til en god sikkerhetskultur.

Ansatte har et selvstendig ansvar for å ivareta Norges Banks omdømme. Ansatte skal opptre etisk forsvarlig, etterleve gjeldende lover og regler og alltid ha høy etisk bevissthet.

Ansatte må også avstå fra handlinger selv om de er lovlige, dersom den ansatte burde forstå at disse kan skade bankens omdømme. Ansatte må videre ikke foreta handlinger som innebærer eller kan fremstå som en personlig fordel som har sammenheng med arbeidsforholdet.

Ansatte skal bruke Norges Banks ressurser nøkternt og effektivt, og beskytte bankens verdier fra tap eller tyveri.

De etiske prinsippene skal, sammen med bankens verdier, være styrende for håndtering av etiske spørsmål, også de som ikke er direkte regulert.

Som ledd i bankens virksomhet kan ansatte delta på eksterne seminarer, møter og arrangementer som er relevant for Norges Banks virksomhet og hvor deltakelse er i bankens interesse.

Kostnader ved reiser, møter, seminarer mv. skal som hovedregel dekkes av banken. Aktuell linjeleder kan kun gjøre unntak der dette er ubetenkelig. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på formålet med de etiske prinsippene.

Ansatte kan ta imot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser eller potensielle forretningsforbindelser bare hvis måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til et oppdrag for Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller særlige ytelser fra Norges Bank.

### **3.5 Ansattes egenhandel**

Ansatte i Norges Bank kan handle i aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og andre finansielle instrumenter for å forvalte private formues- eller sparemidler. Forvaltningen må følge gjeldende lover, forskrifter og virksomhetsområdenes interne regler.

Formålet med egenhandelsreglene er å redusere risikoen for mulige interessekonflikter samtidig som det skal være mulig å gjøre private investeringer som ledd i langsiktig sparing.

Hovedregelen ved egenhandel i aksjer og obligasjoner er at det skal være bindingstid og intern rapportering.

Sentralbanksjefen og daglig leder NBIM skal innenfor sine respektive områder fastsette nærmere regler og begrensninger for ansattes egenhandel, herunder om eventuelle forbud, forhåndsgodkjenning, bindingstid og rapportering. I tillegg til egenhandel med finansielle instrumenter skal reglene der det er relevant også inkludere egenhandel med valuta, innskudd, lån og andre renteprodukter. Formålet er å ivareta Norges Banks omdømme, hindre interessekonflikter og å unngå mistanke om at ansatte driver egenhandel på grunnlag av konfidensiell informasjon.

De nærmere reglene kan ha ulik regulering for ulike kategorier av ansatte. Ansatte som i sitt arbeid normalt har innsyn i eller arbeider med forvaltning av finansielle instrumenter eller investeringer for Norges Bank, skal være underlagt særskilte regler om egenhandel som er tilpasset dette. Det skal også fastsettes særlige begrensninger for egenhandel for ansatte i sentralbankvirksomheten som vil kunne ha tilgang til fortrolig informasjon om ett eller flere finansforetak, tilgang til informasjon om kapitalforvaltningen i NBIM, samt for ansatte med innsyn i renteprosessen eller prosessen med beslutning om motsyklisk kapitalbuffer.

For daglig leder NBIM og for ledere av etterlevelseshesfunksjonene (Chief Compliance Officers) i NBIM og i sentralbankvirksomheten skal egenhandel som er gjenstand for forhåndsgodkjenning og/eller underlagt bindingstid, forhåndsgodkjennes av Juridisk direktør.

Etterlevelseshesfunksjonene har ansvar for kontroll av etterlevelsen av disse reglene og de nærmere reglene om egenhandel.

## **4. Økonomiske misligheter**

### **4.1 Generelt**

Norges Bank aksepterer ikke noen form for misligheter eller økonomisk kriminalitet som korrupsjon, hvitvasking eller terrorfinansiering.

### **4.2 Hindre og forebygge økonomisk kriminalitet**

#### **4.2.1 Misligheter**

### **5.3 Sosiale medier**

Ansatte må ikke koble private ytringer på sosiale medier med arbeidsforholdet i Norges Bank på en måte som kan være illojal, i strid med bankens etiske regelverk eller skade bankens omdømme.

### **5.4 Personvern**

Norges Bank skal verne den enkeltes personopplysninger. De ansatte skal behandle personopplysninger med forsiktighet og kun for spesifikke, uttrykkelig angitte formål som er nødvendige for å ivareta bankens oppgaver. Ansatte som behandler personopplysninger, skal gjøre seg kjent med og følge eksterne og interne krav om behandlingen av slike opplysninger.

## **6. Inkludering og ikke-diskriminering**

### **6.1 Mangfold og inkludering**

Ansatte skal bidra til en kultur som gir og bidrar til mangfold, inkludering og like muligheter for alle. I Norges Bank verdsettes ulike erfaringer, meninger og syn. Dette fordrer at ansatte respekterer og har tillit til hverandre.

### **6.2 Diskriminering og trakassering**

Norges Bank aksepterer ingen form for diskriminering, for eksempel på grunn av kjønn, alder, etnisitet, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller politisk overbevisning. Norges Bank aksepterer heller ikke trakassering, herunder uønsket seksuell oppmerksomhet, eller mobbing av egne ansatte eller andre som er involvert i Norges Banks virksomhet.

### **6.3 Rusmidler**

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av rusmidler i normal arbeidssituasjon eller misbruke rusmidler når den ansatte representerer Norges Bank.

### **6.4 Varsler om kritikkverdige forhold**

Norges Bank ønsker at ansatte bidrar til åpenhet og god kommunikasjon i banken. Ansatte forventes normalt å si fra om kritikkverdige forhold som kan utgjøre et brudd på etisk regelverk, etiske normer, eller lover og andre regler mv. som gjelder for virksomheten.

Dersom det ikke er hensiktsmessig å varsle om kritikkverdige forhold til nærmeste leder, kan det rapporteres gjennom alternative interne varslingskanaler. Det skal være trygt å varsle, og Norges Bank tolererer ingen form for gjengjeldelse.

## **7. Rapportering og opplysningsplikt**

Norges Bank skal ha prosedyrer for intern rapportering om etterlevelse og brudd på Etske prinsipper samt bestemmelser gitt i medhold av disse. Hovedstyret skal minst én gang i året motta rapportering om brudd og status for arbeidet med å følge opp det etiske regelverket.

Ansatte plikter å gi nødvendige opplysninger til sine overordnede eller relevante kontrollenheter ved spørsmål om overholdelse av disse Etske prinsippene eller øvrig relevant regelverk.

## **8. Opplæring**

Virksomhetsområdene skal ha programmer for bevisstgjøring og opplæring i de etiske prinsippene og de nærmere reglene. Opplæringen skal være tilpasset de ansattes roller, arbeidsoppgaver og relevante interessekonflikter.

## **9. Konsekvenser av brudd**