
Tittel/Emne: **Retningslinjer for innkjøp**

Kap : B

Side : 1 av 9

Ref. nr : VOB-038

Rev. nr : 1

Dato : 30.01.2023

Utarbeidet av (sign) : Adm

Godkjent av (sign) : Styret

Retningslinjer for innkjøp



INNHOLD

ENDRINGSLOGG.....	2
1. BAKGRUNN OG FORMÅL.....	3
1.1. Samfunnsansvar	3
1.2. Virkeområde for denne retningslinje	3
2. ROLLER OG ANSVAR	4
3. OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR INNKJØP	4
4. KRAV TIL LEVERANDØRER	5
4.1. Arbeidstakers rettigheter, menneskerettigheter og HMS	5
4.2. Forbud mot barnarbeid	5
4.3. Forbud mot tvangsarbeid	5
4.4. Forbud mot diskriminering og trakassering	6
4.5. HMS	6
5. MILJØ	6
6. ETISK FORRETNINGSDRIFT	7
6.1. Personvern	7
6.2. Økonomisk kriminalitet	7
6.3. Varsling	7
7. AKTSOMHETS VURDERING OG RISIKOVURDERING.....	7
8. KONTRAKTSOPPFØLGING.....	8
9. GODKJENNELSE AV DOKUMENT	9

ENDRINGSLOGG

Revisjon	Dato	Endring	Ansvar
1	30.01.23	Full revisjon i forbindelse med åpenhetsloven	Styret

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1.1. Samfunnsansvar

Kvinesdal Sparebank ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling for miljø, mennesker og samfunn, herunder ta ansvar for at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold respekteres i forbindelse med foretakets virksomhet. For å ivareta Kvinesdal Sparebanks samfunnsansvar og den verdiskapning foretaket sammen med resten av Eika Alliansen står for, vil Kvinesdal Sparebank samarbeide med leverandører og forretningsforbindelser som imøtekommer foretakets krav og standarder.

Kvinesdal Sparebank har som formål å gjennomføre optimale og effektive innkjøp med hensyn til pris, levetidskostnader, kvalitet og miljøbelastning. Samtidig som etterlevelse av nasjonale – og internasjonale lover og regler knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø, korrupsjon, åpenhet og antihvitvask overholdes.

1.2. Virkeområde for denne retningslinje

Denne retningslinjen gjelder for løpende avtaler, innkjøp av varer og tjenester til Kvinesdal Sparebank fra leverandører og forretningsforbindelser, også innad i Eika Alliansen. Dette inkluderer også avtaler med tilretteleggere av Kvinesdal Sparebanks innlånsvirksomhet.

Alle innkjøp skal være i tråd med prinsipper angitt i denne retningslinjen. Leverandører plikter å påse at underleverandører også overholder de krav som Kvinesdal Sparebank stiller.

Denne retningslinjen gjelder også for utkontraktering som omfattes av Kvinesdal Sparebanks retningslinje for utkontraktering.

For innkjøp som gjøres via eller i samarbeid med Eika Gruppen (**EG**), vises det til Policy for anskaffelser og utkontraktering for Eika Gruppen AS.

2. ROLLER OG ANSVAR

Respektiv leder har ansvar for at alle innkjøp innenfor sitt virksomhetsområde skjer i tråd med denne retningslinjen.

Leder Intern/Økonomimedarbeider er ansvarlig for å initiere nødvendige revideringer av dette dokument.

3. OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR INNKJØP

Innkjøpene skal være miljøvennlige og bærekraftige, og fokusere på produktets levetid og livssyklus med hensyn til blant annet gjenvinning.

Kvinesdal Sparebank skal sikre at inngåelse av kontrakter er med beste mulige vilkår for kjøp av varer og tjenester, og skal gjennomføre så kostnadseffektive innkjøp som mulig.

Kvinesdal Sparebank skal ha integritet i innkjøpsprosessene i henhold til gjeldende regelverk og hovedsakelig gjennomføre innkjøpene basert på konkurranse.

Innkjøpsprosessene skal ivareta hensyn til likebehandling, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvnbarhet.

I innkjøpsprosesser skal Kvinesdal Sparebank sikre at det ikke kan stilles habilitetsspørsmål om ansattes forhold til leverandørselskap eller egen interesse. Kvinesdal Sparebank har etablert Retningslinje for håndtering av interessekonflikter.

For detaljer rundt regnskapsmessig håndtering av innkjøp så VO4-007 – Rutine for innkjøp.

4. KRAV TIL LEVERANDØRER

4.1. Arbeidstakers rettigheter, menneskerettigheter og HMS

Kvinesdal Sparebanks leverandører skal respektere FNs prinsipper om menneskerettigheter, ILO-konvensjonen og internasjonale og nasjonale lover for lønn, arbeidstid og organisasjonsrettigheter.

4.2. Forbud mot barnearbeid

Leverandøren skal ikke benytte seg av barnearbeid. Begrepet viser til barn under 15 år som er under minimumsalderen for avslutning av obligatorisk skolegang, eller under den lovlige sysselsettingsalderen i det aktuelle landet. Ansatte under 18 år skal ikke utføre arbeid som kan være helseskadelig eller farlig, inkludert nattevakter og overtid.

4.3. Forbud mot tvangsarbeid

Leverandøren skal ikke benytte seg av tvangsarbeid, slavearbeid eller andre former for ufrivillig arbeid. Psykisk og fysisk tvang, slaveri eller menneskehandel er forbudt.

4.4. Forbud mot diskriminering og trakassering

Leverandøren skal ikke diskriminere ansatte, eller andre, på bakgrunn av blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, sosial tilhørighet, funksjonshemninger, seksuell legning, medlemskap i fagforeninger eller politisk ståsted.

Leverandøren skal sikre at ingen ansatte utsettes for fysisk, psykisk eller muntlig trakassering. Samt behandle alle på en rettferdig måte, tilstrebe kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i arbeidsstokken.

4.5. HMS

Kvinesdal Sparebanks leverandører skal ikke utsette sine ansatte for arbeidsforhold som kan gi skade på liv og helse. Leverandøren skal foreta helse- og sikkerhetsmessige vurderinger for å avdekke vesentlig risiko i bedriften. Alle ansatte skal få opplæring og informasjon tilpasset den risikoen de gjennom sitt arbeid kan være utsatt for.

Leverandøren må på forespørsel fremvise at HMS og vernevern er gjennomført og godkjent i henhold til gjeldende regelverk

5. MILJØ

Kvinesdal Sparebanks leverandører skal sørge for at driften av selskapet er i henhold til lokale miljøstyringsregler. Større leverandører bør ha en miljøpolicy for å redusere bedriftens eventuelle negative påvirkning på miljøet i form av ressursforbruk, avfallshåndtering, farlige stoffer, klimagasser og andre utslipp.

Leverandøren bør utøve sin forretningsvirksomhet slik at varene eller tjenestene som blir levert til Kvinesdal Sparebank har høy miljøkvalitet hva gjelder materialvalg, produksjonsprosess, livssyklus og bruk som avfallsprodukt

6. ETISK FORRETNINGSDRIFT

6.1. Personvern

Leverandøren overholder norske og internasjonale regler for oppbevaring av personlig og fortrolig informasjon, og er GDPR-compliant.

6.2. Økonomisk kriminalitet

Kvinesdal Sparebank tolererer ingen form for korrupsjon, bestikkelser, underslag eller konkurransesamarbeid. Leverandøren tar aktivt avstand fra hvitvasking og svart arbeid, og tar nødvendige sikringstiltak for å unngå dette. Leverandøren må ha et bevisst forhold til korrupsjon, og medarbeiderne som arbeider der må være i stand til å identifisere korrupsjon og vite hvordan det skal håndteres.

6.3. Varsling

Leverandøren har en varslingsprosess som er kjent for de ansatte, og der ansatte kan gi bekymringsmeldinger uten frykt for represalier. Leverandøren skal sørge for at anonymitet og fortrolighet blir overholdt. Varslere skal få nødvendig beskyttelse.

7. AKTSOMHETSVURDERING OG RISIKOVURDERING

Kvinesdal Sparebank utfører aktsomhetsvurderinger i tråd med Åpenhetsloven. En aktsomhetsvurdering kan beskrives som en prosess der et selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet. Aktsomhetsvurderingen skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av aktsomhetsvurderingen kartlegger og vurderer Kvinesdal Sparebank faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. Omfanget av risikovurderingen av den enkelte leverandør eller forretningsforbindelse ifm. Åpenhetsloven § 4 b), beror på hvilken type innkjøp som

Tittel/Emne: **Retningslinjer for innkjøp**

Kap : B

Side : 8 av 9

Ref. nr : VOB-038

Rev. nr : 1

Dato : 30.01.2023

foretas. Vurderingen kan gjøres i begrenset omfang forutsatt at innkjøpet tilfredsstillende følger følgende kriterier:

- total verdi av innkjøpet er under NOK 250.000, og
- det foreligger ikke utkontraktering eller IKT-anskaffelse, og
- det anses forsvarlig, herunder at det er lav risiko ved bruk av den aktuelle leverandøren

Unntaket vil typisk kunne komme til anvendelse ved kjøp av gjenstander til driften (kontorrekvisita) eller kortvarige eller engangs kjøp av tjenester. Ved utkontraktering er fremgangsmåte for forsvarlighetsvurdering og utkontrakteringsavtale regulert i bankens Retningslinje for utkontraktering.

8. KONTRAKTSOPPFØLGING

Kvinesdal Sparebank skal sikre at løpende kontrakter blir fulgt opp med hensyn til at gjeldende regelverk og Kvinesdal Sparebanks retningslinjer blir overholdt.

Våre leverandører og forretningsforbindelser er gjort oppmerksom på at kontrakten kan heves ved alvorlige brudd, jfr. «Egenerklæring for leverandørferd», vedlegg 1 til denne retningslinje.

Egenerklæring, eller annen dokumentasjon på at leverandør overholder gjeldende regelverk og Kvinesdal Sparebanks retningslinjer skal lagres elektronisk sammen med avtale med leverandør. I forbindelse med transaksjoner skal det ved valg av tilrettelegger forutsettes at egenerklæring er signert av tilrettelegger eller at det finnes tilsvarende dokumentasjon.

Leverandører og forretningsforbindelser skal medvirke til at Kvinesdal Sparebank får nødvendig informasjon ifm. oppfølging og aktsomhetsvurderinger av leverandører, f.eks. gjennom spørreskjema.

9. GODKJENNELSE AV DOKUMENT

Denne retningslinjen er godkjent av styret i Kvinesdal Sparebank 30.01.2023 og vil være gjeldende fra samme dato.