



NO-KK-01-01

Konsernkrav compliance

KK - Konsernkrav

Saksbehandler	Izabella Kibsgaard-Petersen	Besluttet	13/09/2021
Funksjon	Direktør Compliance og internrevisjon	Publisert	28/10/2024
Eier	Lars Erik Lund	Revidert	27/10/2024
Funksjon	Konserndirektør strategi og bærekraft	Versjonsnr.	1.1

Formål

Dette dokumentet beskriver hovedprinsippene for hvordan Veidekke på en enhetlig måte skal sikre forsvarlig etterlevelse (compliance) av de bestemmelser som nedenfor er benevnt Regelverket.

Definisjoner

Tekst	Tekst
Regelverket	Eksternt ¹ og internt ² regelverk som lover, forskrifter, bransjestandarder, interne regler samt styrets og toppledelsens bestemmelser.
Compliance	Compliance er en prosess som sikrer at Veidekke handler i samsvar med Regelverkets forpliktelser.
Medarbeidere	Alle ansatte i Veidekke, tillitsvalgte, vikarer og konsulenter.
Compliancerisiko	Risiko for at Veidekke pådrar seg offentlige sanksjoner, økonomiske tap eller tap av omdømme som en følge av at Regelverket ikke etterlevs.
Compliancefunksjonen	En uavhengig funksjon som identifiserer, vurderer, gir råd om, overvåker og rapporterer om compliancerisikoen og eventuelle brudd på Regelverket.

Virkeområde/omfang

Dette dokumentet gjelder for alle medarbeidere i Veidekke. Dokumentet fastsetter ansvarsforholdet og overordnede krav for å sikre forsvarlig og enhetlig etterlevelse av Regelverket.

¹ Med eksternt regelverk tenker man først og fremst på lov, forskrift, bransjestandarder og vedtak fattet av offentlig myndighet.

² Med internt regelverk menes eksempelvis policy, guidelines og rutiner, retningslinjer, instruksjoner fra styret og ledelsen.

De prinsipper som fremgår av dette dokumentet, skal legges til grunn ved Veidekkes utarbeidelse av strategier, retningslinjer, standarder, instruksjoner og arbeidsrutiner relatert til etterlevelse av Regelverket.

Prinsipper og ansvar

I Veidekke skal compliancerisikoen være lav. For å oppnå dette skal følgende legges til grunn:

Styrets ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for å sikre at selskapet følger det eksterne og interne regelverk som gjelder for Veidekke ved å;

- fastsette en compliancepolicy
- påse at det etableres en tilfredsstillende compliancefunksjon

Konsernsjefens ansvar

Konsernsjefen er ansvarlig for at virksomheten i Veidekke drives i overensstemmelse med relevante lover og det øvrige regelverket, herunder policydokumenter, instruksjoner og retningslinjer fastsatt av styret.

Konsernsjefens ansvar omfatter bl.a.:

- sørge for utarbeidelse av nødvendige instruksjoner og retningslinjer for organisering og utførelse av complianceaktiviteter
- sørge for at de nødvendige ressurser for å utføre compliancefunksjonen finnes

Ledernes ansvar

Ledere i Veidekke skal sette en standard for virksomhetens arbeid med compliance ved å ha risikostyring og compliance som tema i ledermøter, samt ha tett oppfølging av sine ansvarsområder («tone at the top»).

Virksomhetslederne er ansvarlige for å sikre at alle lover og regler etterleves innenfor deres respektive enheter inklusive datterselskaper. Dette innebærer at lederne må sørge for at det gis tilstrekkelig opplæring til alle ansatte, slik at de er godt informert om gjeldende lover, regler og interne retningslinjer. Videre skal virksomhetslederne kontinuerlig overvåke og evaluere etterlevelsen av disse kravene, og iverksette nødvendige tiltak for å rette opp eventuelle avvik. Dette ansvaret inkluderer også å fremme en kultur for compliance og etisk atferd i hele organisasjonen.

Medarbeidernes ansvar

Alle medarbeidere skal sette seg inn i de deler av Regelverket som gjelder eget ansvarsområde, og sørge for at disse følges. I tillegg har alle medarbeidere ansvar for å bidra til at Veidekke etterlever Regelverket.

Compliancefunksjonens ansvar og arbeidsoppgaver

Compliancefunksjonen i Veidekke er ledet av direktør compliance med støtte fra utpekte medarbeidere i de ulike virksomhetsområdene. Funksjonen skal hjelpe organisasjonen med å utarbeide og implementere et effektivt styring- og kontrollsystem som reduserer risiko for brudd på Regelverket (compliancerisiko).

Compliancefunksjonen har en forebyggende og rådgivende rolle og skal ivareta følgende arbeidsoppgaver:

- Utarbeidelse av risikobasert årsplan for compliancearbeidet (med konkrete aktiviteter) og utføre oppgaver spesifisert i årsplanen.
- Årlig å gjennomføre en risikovurdering av selskapets compliancerisiko, herunder å gi råd til ledelse og styre mht. etterlevelse av Regelverket.

- Løpende overvåking, identifisering og kommunikasjon internt av endringer i lover og regler som er relevante for Veidekke-konsernet, herunder å vurdere konsekvenser og nødvendige tiltak for å sikre etterlevelsen av de nye reglene.
- Bistå ledere ved implementering av og eventuelle endringer i Regelverket samt intern opplæring og bevisstgjøring av Regelverket.

Når det er hensiktsmessig vil compliancefunksjonen koordinere og samordne arbeidet med relevante funksjoner slik som juridisk, HMS og HR.

Rapportering

Minimum én gang per år skal compliancefunksjonen utarbeide en samlet rapport om compliancerisikoen i Veidekke, herunder hvordan risikoen håndteres, samt eventuelle brudd på Regelverket og hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre etterlevelse i fremtiden.

Rapporten skal også inneholde en oversikt over vesentlige endringer i Regelverket, samt oppsummering av aktiviteter fra varslingskanalen. Rapportene avgis til konsernsjef og styret. Forhold av vesentlig betydning skal uten ugrunnet opphold rapporteres konsernsjef og/eller styret. Dersom compliancefunksjonen anser det nødvendig, kan den rapportere direkte til styret.

Referanser

- 1) PO-01-01 Policy for compliance og internrevisjon

Disse konsernkravene ble besluttet av styret i Veidekke mai 2018 i dokumentet Policy for compliance