

StatoilHydros - Antikorrupsjonsprogam

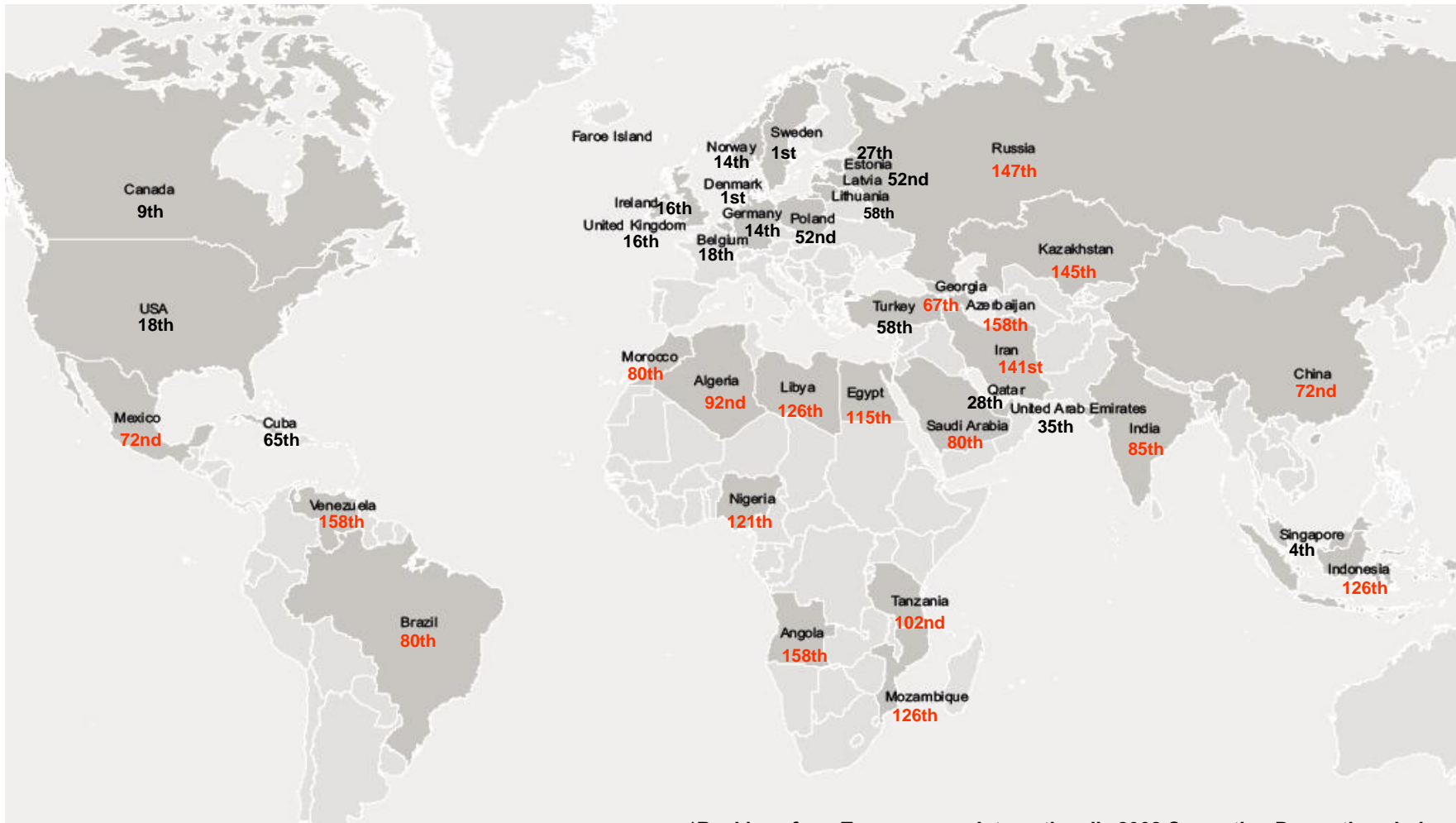
NHO 25.mars 2009

Corporate Compliance Officer, StatoilHydro ASA, Siv Helen Rygh Torstensen

Antikorrupsjonsprogram

- Formål
- Bakgrunn og rammeverk
 - U.S. Organizational Sentencing Guidelines
- Organisering
- Elementer

StatoilHydro operates in ethically challenging environments



*Rankings from Transparency International's 2008 Corruption Perceptions Index

Formål

”Formålet med Antikorrupsjonsprogrammet er å sette de ansatte i stand til å identifisere og håndtere den risiko som korrupsjon og bestikkelser utgjør for StatoilHydro, og derved redusere risiko for den enkelte, forebygge økonomisk tap og beskytte StatoilHydros omdømme”

Bakgrunn og rammeverk

- Bakgrunn

- Nulltoleranse for korrupsjon

”StatoilHydro er imot alle former for korrupsjon, og vil arbeide aktivt for å sikre at dette ikke forekommer i konsernets forretningsaktiviteter”

Etiske retningslinjer for atferd pkt.3.2.

- Avtaler med amerikanske myndigheter (Deferred Prosecution Agreement (DOJ) and Cease and Desist Order (SEC)

- Rammeverk

- U.S. Organizational Sentencing Guidelines

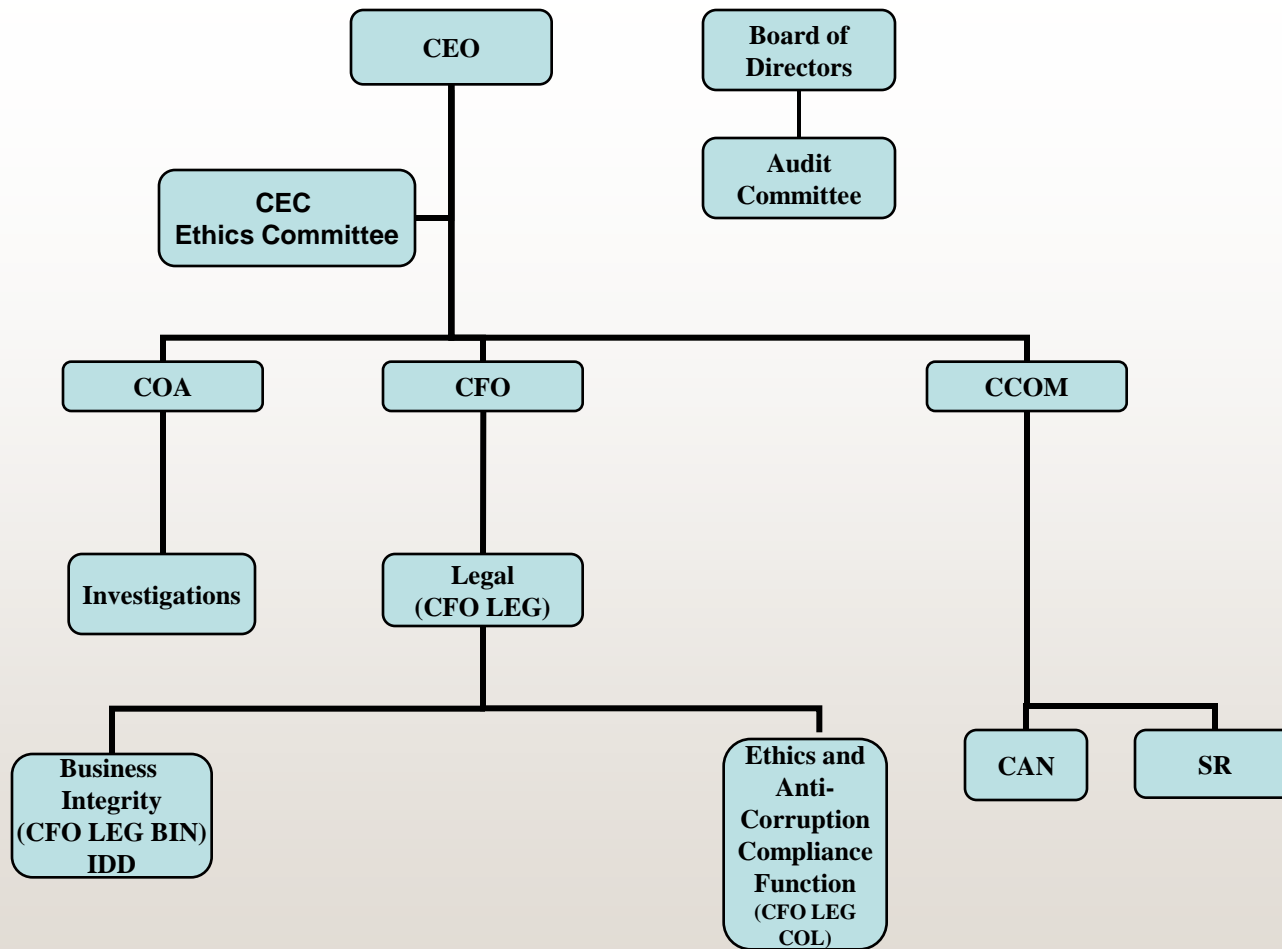
U.S. Organizational Sentencing Guidelines

Effektivt ”compliance and ethics program”

- Etablere standarder og prosedyrer for å oppdage og forhindre kriminell aktivitet
- Forankring på høyt nivå i organisasjonen
 - “Tone at the Top”
- Varsomhet i forhold til delegasjon
- Effektiv kommunikasjon av og opplæring i regler og prosedyrer
- Tiltak for å sikre etterlevelse, monitorering/overvåkning, revisjon og rapportering uten fare for represalier
- Konsekvent implementering og håndhevelse
- Forholdsmessig og effektiv respons på inntrufne hendelser samt tiltak for å forebygge gjentakelser

Organisering

“Corporate compliance officer” i konsernets juridiske enhet sikrer at samsvarsaktiviteter og -tiltak for å motvirke korrupsjon er godt organisert og utføres på en tilfredsstillende måte, og er ansvarlig for å rapportere resultatene av eventuell etterforskning i forbindelse med korrupsjon til konsernsjefen eller styrets revisjonskomite”



Etiske retningslinjer for atferd

Formål:

- Fastsetter kravene til forretningspraksis og personlig atferd – beskriver StatoilHydros etiske standarder og krav

Målgruppe:

- Alle som arbeider for StatoilHydro konsernet, herunder medlemmer i styret i StatoilHydro og for StatoilHydros datterselskaper

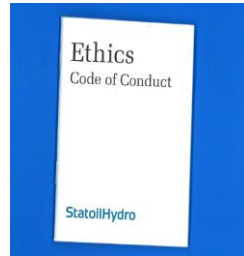
Sentrale regler:

- Påse at ens handlinger er innenfor loven og godt innenfor StatoilHydros egne etiske krav
- Åpenhet når det gjelder etiske spørsmål
- Bruke nok tid på vanskelige beslutninger

Gjennomføring og oppfølging

StatoilHydros etiske retningslinjer, kap. 5

ETIKK



- Personlig ansvar
 - Være kjent med våre regler og retningslinjer
- Lederens ansvar
 - Kontrollere at arbeidet utføres i henhold til våre regler og krav
- Håndtering av tvilstilfeller og regelbrudd
 - Skal umiddelbart tas opp med egen leder, eventuelt leders leder eller annen intern enhet
 - eller
 - Rapportere til etikkhjelpelinjen (om ønskelig anonymt)
- Rapportering av regelbrudd eller tvilstilfeller vil ikke få negative konsekvenser hvor dette gjøres på ansvarlig vis

Gaver, gjestfrihet og utgifter

StatoilHydro Etiske retningslinjer 4.4



- Åpen dialog med overordnet om hva som er akseptabelt
- Den enkelte skal ikke motta gaver
 - Unntak: Gaver av minimal verdi normalt med selskapslogo
- Gjestfrihet kan bare aksepteres hvor det foreligger en klar forretningsmessig begrunnelse
 - Reise og opphold skal alltid dekkes av StatoilHydro
- Speilvendingsprinsipp
 - Vi vil ikke tilby mer enn hva vi kan akseptere å motta

Bruk av mellommenn

StatoilHydro Etiske retningslinjer 3.6 og 3.7

- Klarering av omdømme, bakgrunn og kvalifikasjoner
- Bruk av skriftlige avtaler som dokumenterer forretningsforholdets art og innhold
- Kompensasjon forholdsmessig til tjenestene som ytes
- Betaling mot tilfredsstillende dokumentasjon
- Jevnlig kontroll av arbeidet som utføres
- Lobbyister må gjøre det kjent at de representerer StatoilHydro



"I was hoping we could avoid the middleman."

Tilretteleggingsbetalinger

StatoilHydro Etiske retningslinjer 3.3 og 4.3

- **StatoilHydro er mot bruk av tilretteleggingsbetalinger selv hvor en slik betaling vil være lovlig**
- **StatoilHydro vil jobbe aktivt for å forhindre slike betalinger**
- **Hvis den enkelte mener at noens liv eller helse er i fare, er det tillatt å betale uten at våre regler derved brytes**
 - Betalingen må beskrives fullstendig og korrekt i regnskapene
 - Betalingen må innrapporteres til forretningsområdets etikkomité

Kontakt med offentlige tjenestemenn

StatoilHydro Etiske retningslinjer 3.4

- **Ingen utbetalinger eller gaver av verdi, men StatoilHydro kan dekke rimelige utgifter knyttet til:**
 - (i) promotering og/eller demonstrasjon av varer eller tjenester eller
 - (ii) Oppfyllelse eller inngåelse av en kontrakt
- **Slike kostnader kan omfatte reise, losji eller kostnader knyttet til trening**
- **Krever skriftlig forhåndsgodkjennelse fra den ansvarlige Executive Vice President**

Obligatorisk "due diligence" – gjennomgang av integritet

StatoilHydro Etiske retningslinjer 5.3

"En forretningsforbindelse med en potensiell motpart skal bare etableres eller endres dersom den resulterende forbindelsen tilfredsstillter StatoilHydros krav til "Integrity Due Diligence"."

– Nye prosedyrer innført med virkning fra 1.oktober 2008

Anskaffelses prosedyrer

- Dualisme
 - Rekvirent har ansvar for verdiskapning og utsteder rekvisisjon for varer og tjenester
 - Anskaffelsesenheten har ansvar for å gjennomføre prosessen med anskaffelse av de varer og tjenester som StatoilHydro trenger
- Supplier declaration
- Integrity Due Diligence
- Standard kontraktsbestemmelser - anti-korrupsjon

Etikk komiteer

- Etablert i konsernledelsen og i forretningsområder. Internasjonale aktiviteter også på landnivå.
- Formål:
 - Høyt fokus på etiske og omdømmemessige spørsmål
 - Felles forståelse og praksis innenfor StatoilHydro
- Konsernledelsens etikk komite
 - Fortolkning og forbedring av etiske retningslinjer
 - Etiske dilemmaer og aspekter
 - Overvåking av aktiviteter relatert til etiske spørsmål – opplæring
 - Informasjon om eksterne saker og trender i etiske spørsmål
 - Vurdering av compliance programmet
 - Viktige spørsmål rapportert fra forretningsområdenes etikk komiteer eller Corporate Audit

Etikk og anti-korrupsjon - opplæring

- E-lærings program anti-korrupsjon
- Antikorrupsjons workshop
- Ethics Roll Out
- Understanding the StatoilHydro Way