

Stiftelsesforeningen, seminar 17. april 2024

Habilitet og andre fristelser

André Støylen (nå daglig leder i Amediastiftelsen)



Personlige fordeler



Ansatte og tillitsvalgte skal **ikke** tilegne seg **personlige fordeler** av stiftelsens midler, ut over det som følger av ansettelsesavtaler og vedtatte honorarer.



Ansatte og tillitsvalgte skal heller **ikke** ta imot **utilbørlige fordeler** fra stiftelsens leverandører, samarbeidspartnere eller støttemottakere. **Personlige gaver** skal ikke aksepteres, med mindre dette er rene oppmerksomhetsgaver av **ubetydelig verdi**.

Unngå interessekonflikter



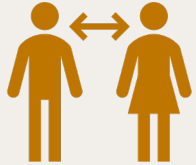
- Ingen skal delta i beslutninger som direkte påvirker **egne eller nærståendes interesser**, eller der det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til egen uavhengighet. [...] Styremedlemmer tar opp mulig inhabilitet med styret, som avgjør habiliteten.



- For å synliggjøre de mest aktuelle konfliktområder, føres det en **særskilt oversikt** over styrets og de ledende ansattes viktigste relevante relasjoner med stiftelsens aktuelle forbindelser og aktivitetsområder.



- Ansatte og tillitsvalgte skal utvise **varsomhet med investeringer** på områder der stiftelsen også er engasjert, for å unngå at det kan stilles spørsmål ved om det er en egennytte knyttet til stiftelsens investeringsbeslutninger.



- **Trakassering**

Stiftelsen skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, der diskriminering og trakassering ikke aksepteres.



- **Varsling**

Eventuelle kritikkverdige forhold i stiftelsen skal tas opp, slik at forbedringer kan gjennomføres. Varsling skjer til nærmeste leder. Det er etablert ordning for anonyme varsler.



- **Personlig ansvar**

Ansatte og tillitsvalgte har et personlig og selvstendig ansvar for å følge disse etiske reglene. Ansatte skal ta opp tvilstilfeller med sin nærmeste leder. Ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på dette regelverket. Brudd på de etiske reglene kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

Styrets rolle i tildelinger



Generell informasjon om stiftelsen. Det er en viktig oppgave å *spre kunnskap om stiftelsen* og stiftelsens strategi og prioriteringer. Styremedlemmer kan gjerne bidra til dette gjennom å delta på møter og arrangementer.



Tildeling av midler. Styrets behandling av tildelingene skal være en uavhengig vurdering av administrasjonens innstilling.



Møter om konkrete prosjekter. Oppfølging av enkeltsaker er administrasjonens ansvar. Et styremedlem som har deltatt i møter eller *diskusjoner om et konkret prosjekt* før eller under søknadsbehandlingen, skal melde seg *inhabil* ved styrets behandling av søknaden.

Styret



Påse at stiftelsens **midler forvaltes** i tråd med formålet



Beslutte utdeling eller fastsette retningslinjer for tildeling



Fastsette **mål og strategier**, revidering av **etiske retningslinjer**



Holde seg orientert om stiftelsens **økonomiske stilling** og påse forsvarlig **risikostyring**



Sørge for **forsvarlig organisering**



Inhabilitet ved egen eller nærstående økonomisk interesse og ved tillitsverv i organisasjon eller foretak med slik interesse (gjelder ikke midler til fordel for det offentlige)



Taushetsplikt om opplysninger om stiftelsen og datterselskaper som er fått i egenskap av styreverv. Gjelder også etter fratredelse. Unntak for lovbestemt opplysningsplikt.



Fortrolig materiale tilbakeleveres når vervet er avsluttet