

Seminar NFD - Antikorrupsjon

12. oktober 2017



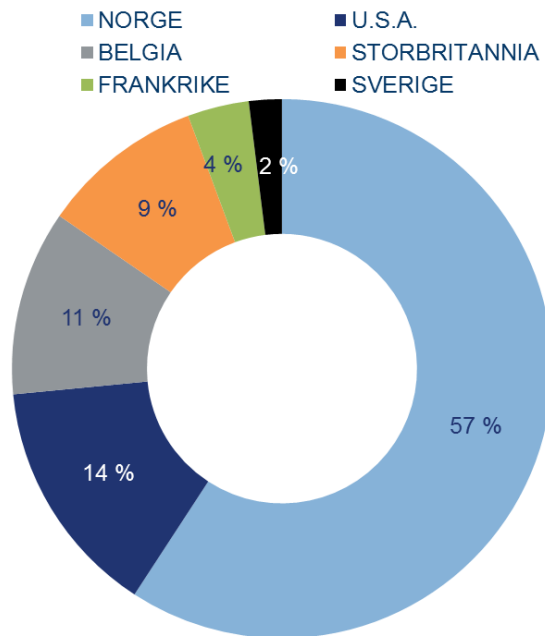
Beskrivelse av selskapet og historien



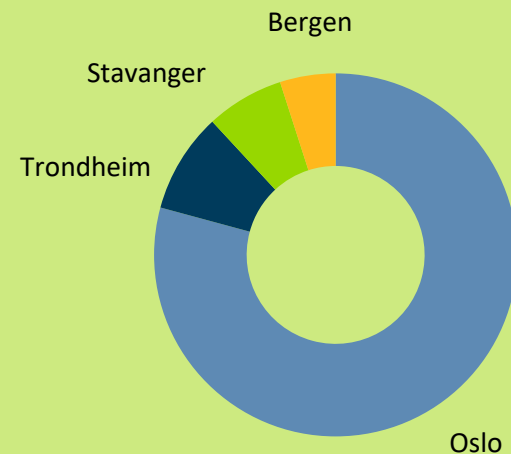
Kort om Entra



Ledende forvalter
og utvikler av
kontoreiendom



Eierskap



Norsk selskap med
norsk virksomhet

Nøkkeltall

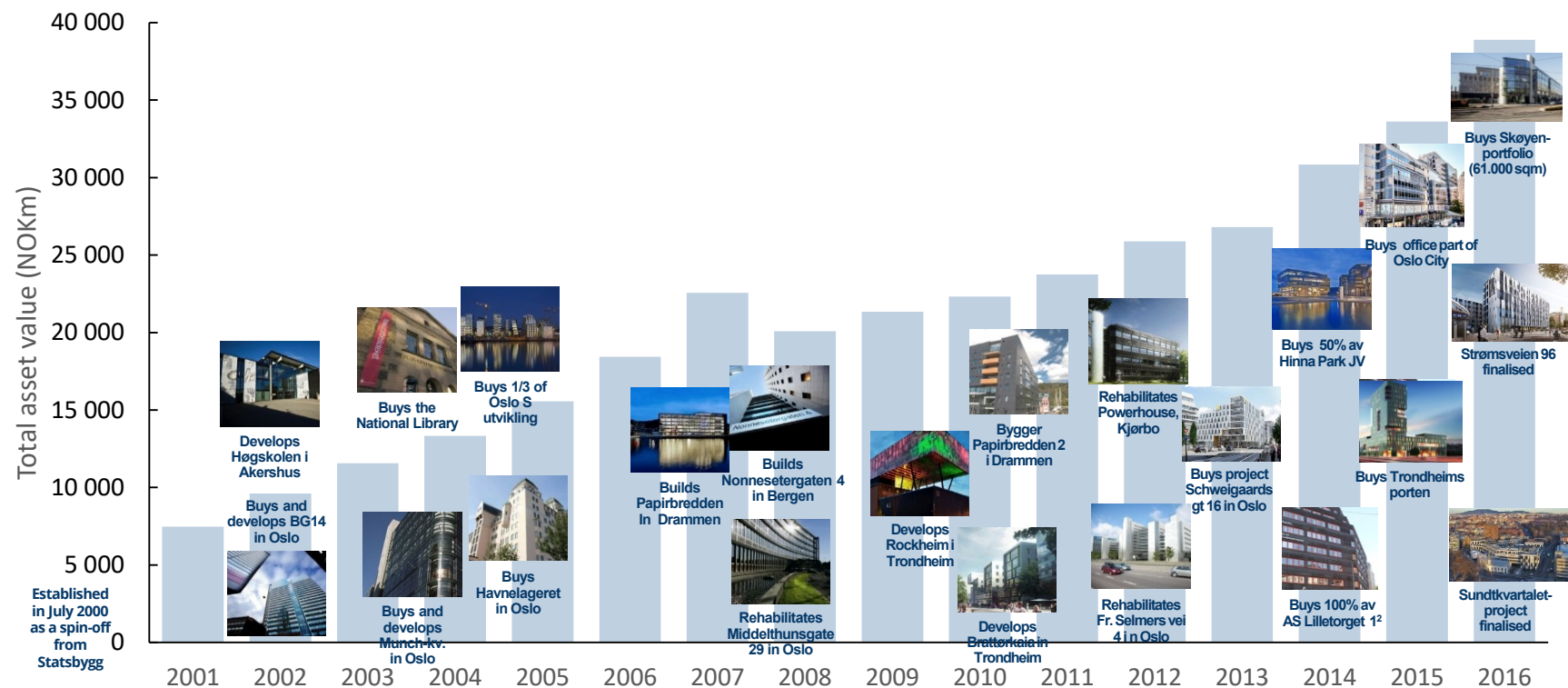
Balanse
NOK 40 mrd

Ansatte
160

Markedsverdi
NOK 20 mrd

Årlig innkjøp
NOK 2 mrd

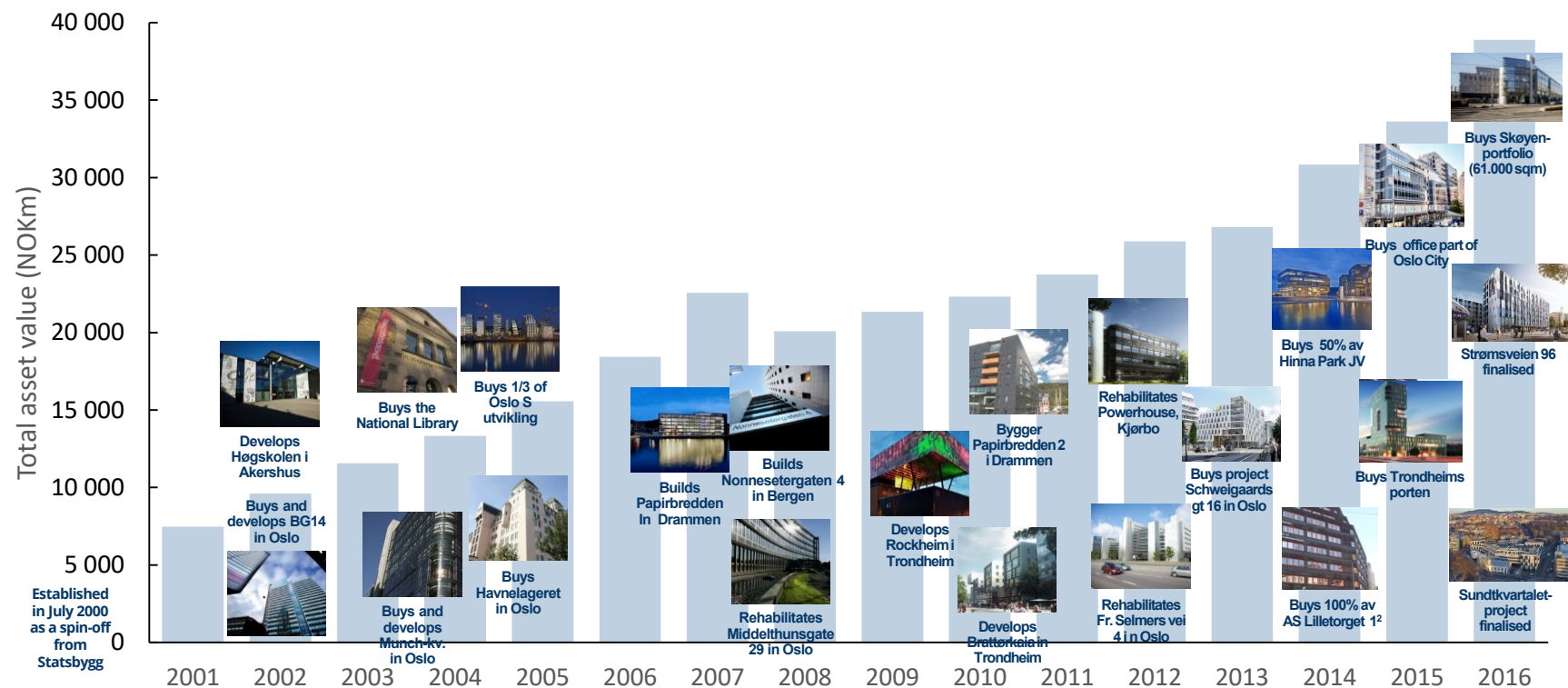
Entras utvikling i perioden 2001 til 2016



Å lage mange retningslinjer er ikke alltid svaret



Entras utvikling i perioden 2001 til 2016



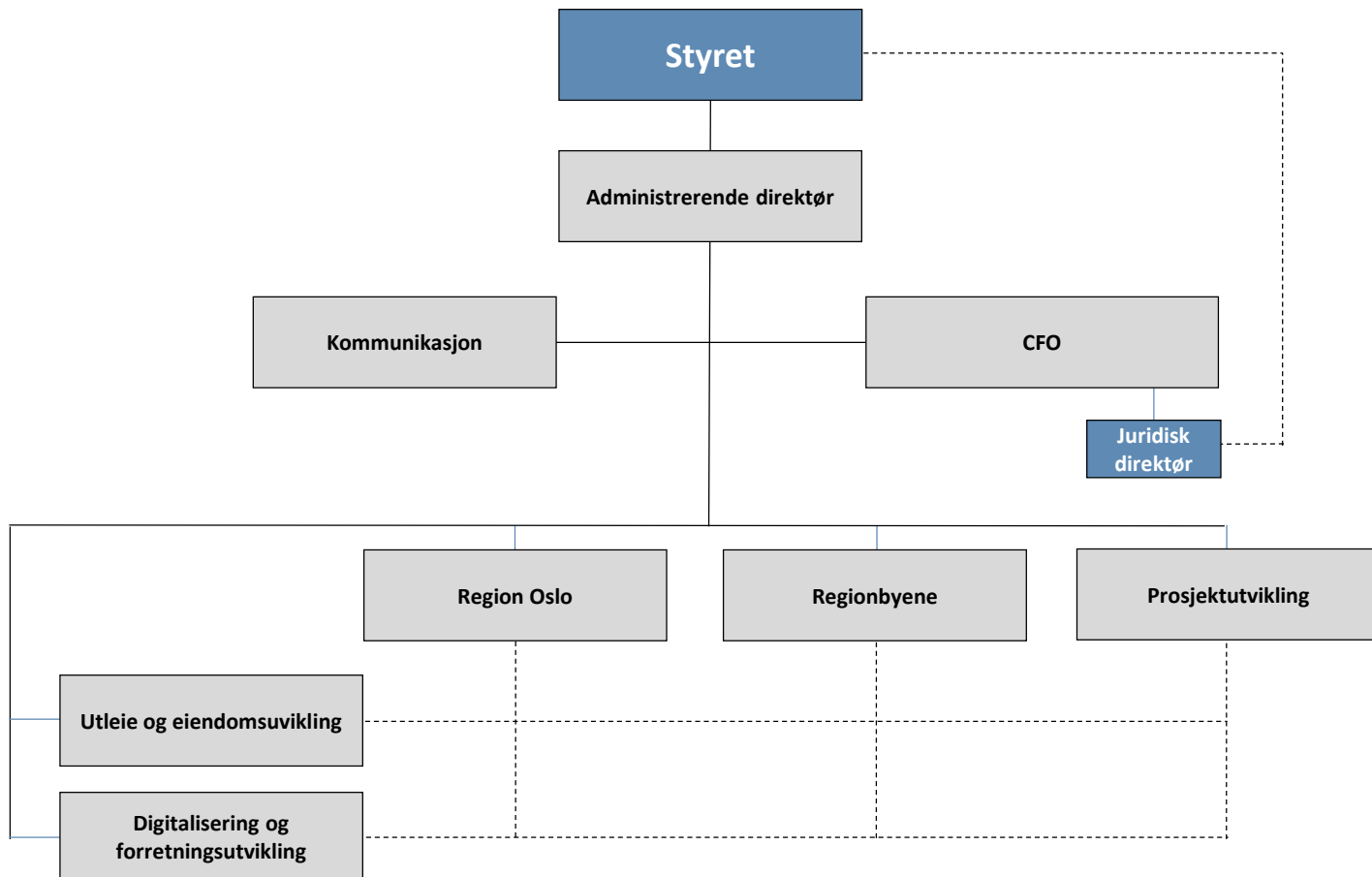
2016: Helsesjekk av selskapets compliance arbeid

- Analyse av compliance arbeidet i selskapet– herunder antikorrupsjon våren 2016
- Entra benyttet en ekstern aktør for å gjennomføre en såkalt «helsesjekk» av compliance arbeidet
- Det ble på bakgrunn av rapporten foreslått flere tiltak for å forbedre compliance området

Hovedkonklusjon:

- Entra har et modenhetsnivå innenfor compliance som ligger over gjennomsnittet av sammenlignbare norske virksomheter
 - De regulatoriske kravene til å etablere effektive etikk og compliance programmer øker kontinuerlig
 - Det samme gjelder fokus fra eier
 - Dette innebærer et kontinuerlig behov for forbedring innen compliance

Etablere særskilt ansvarlig for compliance



- Compliance officer utpekt i nær dialog med styret
- Ikke behov for egen stilling – benytte eksisterende ressurser
- Instruks utarbeidet

Entras konkrete arbeid
med antikorrupsjonsarbeid
og arbeidslivskriminalitet



entras

Compliance hjulet

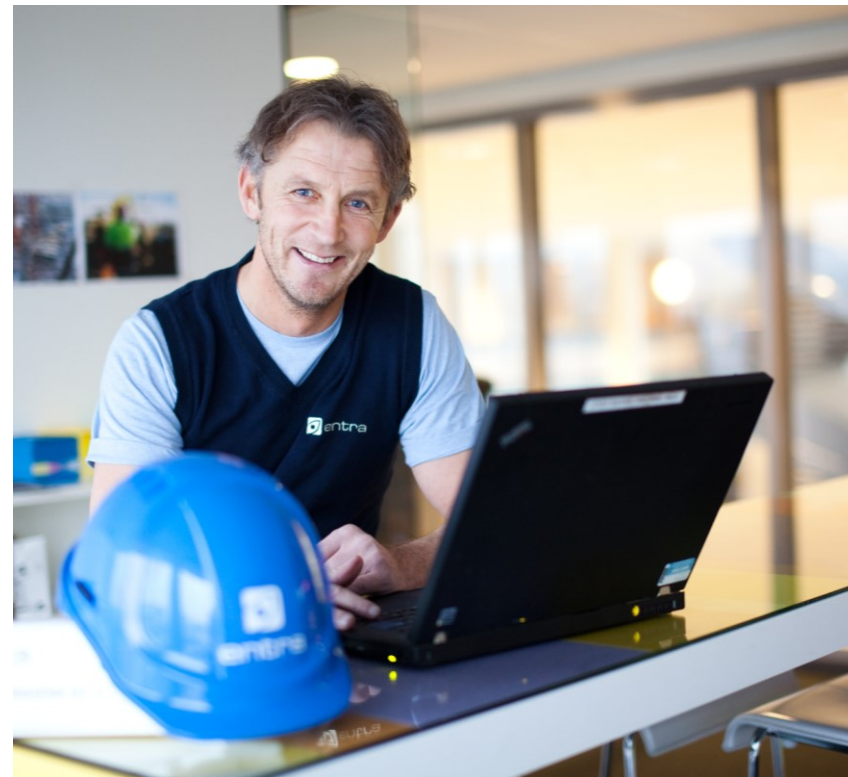


Entra vedtok særskilte aktiviteter innenfor compliance arbeidet i desember 2016

- Styret fattet på bakgrunn av rapporten særskilt vedtak om oppfølging/forbedring fordelt over følgende temaer:
 - 1. Tone fra toppen
 - 2. Incentiv systemer og kultur bant de ansatte
 - 3. Organisering av compliance arbeidet
 - 4. Risikovurderinger og oppfølging av tiltak
 - 5. Styrende dokumenter og kontroller
 - 6. Trening og kommunikasjon
 - 7. Håndtering av tredjeparter – herunder leverandører
 - 8. Varsling og håndtering av saker
 - 9. Overvåking og rapportering
 - 10. Personvern -Entra ASAs håndtering av personopplysninger
 - 11. Innsidereglement (kun fortsatt fokus)

Antikorrupsjonsarbeidet – herunder arbeidslivskriminalitet – konkret implementering

- Tiltak som ble prioritert iverksatt/forbedret
 - valgene var basert på risikobasert tilnærming
 - Stort fokus på antikorrupsjon og arbeidslivskriminalitet
 - Først oppdatering av de skriftlige krav og rutiner (etiske retningslinjer – innkjøpspolicy og samfunnsansvarlig innkjøp).
 - Arbeid innenfor opplæring og fokus:
 - Tone fra toppen
 - Fokus på compliance – innslag på allmøter hvert kvartal
 - Dilemmabasert etikk kurs – e-læring
 - Etablert ekstern varslingskanal



Antikorrupsjonsarbeidet – herunder arbeidslivskriminalitet – konkret implementering

Ansvar for compliance ligger i tråd med vanlig praksis i linjen.

Innkjøpsavdelingen sentral:

- Utarbeidet egne krav – innkjøpspolicy – godkjennes av styret.
- Gjennomgående krav til dualisme



Tredjepartshåndtering

Håndteres i hovedsak av innkjøpsavdelingen:

Integrity Due Diligence

- Desk top-undersøkelser
- Spørreundersøkelser - leverandørsjekk
- Samtaler og intervjuer under leverandør
- Ekstern bistand – leverandørrevisjon (Samfunnsansvarlig innkjøp)

Kontraktsregulering

- Compliance-klausuler
- Audit-rights
- Mislighetsbeføyelser (stansing, heving, erstatning, skadesløsholdelse mv.)
- Oppfølging og dynamisk tilnærming

Etterlevelseskontroll innenfor antikorrupsjon og arbeidslivskriminalitet

- Engasjerer ekstern bistand minimum 2 ganger årlig innenfor antikorrupsjon og arbeidslivskriminalitet – hele prosjektet/leverandørleddet gjennomgås – også HMS – miljø – konkurranse , innkjøp med mer
- Varsling
 - Ekstern varsling
 - Intern varsling

Hvordan arbeider compliance funksjonen – monitorering mm

- Rådgiver for linjen
- Tillagt ansvar for oppfølging og etterlevelseskontroll
 - Særskilt om rollen som juridisk direktør og Compliance officer
 - Ekstern etterlevelseskontroll
- Rapportering til konsernledelse, revisjonsutvalg og styret