

Retningslinjer for bærekraft i eierstyring

Innledning

SpareBank 1 SMN skal bidra til en bærekraftig utvikling av Midt-Norge. Dette innebærer blant annet å være en pådriver for grønn omstilling gjennom å styre mot netto null utslipp i konsernets porteføljer innen 2050.

Konsernets *Bærekraftstrategi* og *Bærekraftspolicy* er de styrende dokumentene for konsernets generelle retningslinjer for bærekraft, og gjelder alle deler av virksomheten. SpareBank 1 SMN oppfordrer samtidig kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å følge retningslinjene og bidra aktivt til samarbeid for en mer bærekraftig verdiskaping i regionen. Formålet med retningslinjene:

- Bidra til at konsernet når sine finansielle mål på lang sikt
- Sikre en helhetlig konsernstandard for bærekraft uavhengig av geografi, kundegrupper og organisasjonstilhørighet
- Støtte medarbeidere og ledere i deres strategiske beslutninger og daglige arbeid
- Inspirere konsernets kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å forplikte seg til å ta hensyn til klima og miljø, sosiale forhold og ansvarlig selskapsstyring

Dette dokumentet omfatter investeringer i strategisk viktige datterselskap, allianseselskaper og andre direkteide selskaper (TS), samt investeringsporteføljen i SpareBank 1 SMN Invest.

Bærekraft i eierstyring

I Prinsipp og praksis for eierstyring og selskapsledelse gir SpareBank 1 SMN en samlet redegjørelse for foretakets prinsipp og praksis for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven og NUES.

SpareBank 1 SMNs førende prinsipper for arbeidet med bærekraft, omfang og roller og ansvar er beskrevet i konsernets *Bærekraftspolicy*.

SpareBank 1 SMNs policy for bærekraft gjelder i sin helhet for datterselskaper og deleide selskaper/fellesforetak hvor SMN har effektiv kontroll gjennom majoritetseierskap, stemmereglene eller driftsansvar.

Konsernets policy legger rammer for etterlevelse av bærekraftsstrategien i hele konsernet, men forutsetter vedtak av det enkelte selskapsstyre. Ved implementering av strategien i datterselskaper skal rammeverket implementeres i størst mulig grad, men da ut fra det enkelte datterselskapets omfang og risikobilde. Alle formelle lov- og forskriftskrav til virksomhetene skal imidlertid oppfylles

Arbeidet med bærekraftig utvikling forankres regelmessig i bankens styre og i styrene i konsernets datterselskaper. Styret og konsernsjef med KL-direktører og administrerende direktører i datterselskapene er ansvarlig for etterlevelse av konsernets retningslinjer for bærekraft. Dette følges opp som del av den årlige internkontrollen i selskapene. KL-direktører og administrerende direktører i datterselskapene har ansvar for å operasjonalisere strategien innenfor sitt

ansvarsområde, og bidra aktivt til at mål og tiltak er relevante for konsernets virksomhet. Forretningsområdet Konsernfinans og eierstyring veileder og gir råd når det gjelder å utvikle, utøve og vedlikeholde bærekraftsarbeidet i hele konsernet.

SpareBank 1 SMN skal i tillegg forvalte sitt ansvar som eier gjennom styrerepresentasjon og jevnlig oppfølging av og dialog med selskapene om forhold ved bærekraft. SpareBank 1 SMNs forventninger og retningslinjer skal formidles ved offentliggjøring på bankens nettsider og ved informasjon videreformidlet i ulike kanaler for utøvelse av eierskap.

I prioritering av arbeidet med bærekraft i eierstyring vil SpareBank 1 SMN legge vekt på:

- Hensynet til klima og miljø, sosiale forhold og ansvarlig selskapsstyring¹
- Eierpostens størrelse
- Grad av innflytelse.

Følgende retningslinjer gjelder for de ulike kanalene i eierstyringen:

- 1) **Styrerepresentasjon.** SpareBank 1 SMN skal bidra til at styret har nødvendig kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Styremedlemmer oppnevnt av banken skal ha kompetanse til å vurdere forhold knyttet til bærekraft
- 2) **Deltakelse på generalforsamling og andre eiermøte.** Det forutsettes at utpekte eierrepresentanter fra SpareBank 1 SMN holder seg orientert om og involverer seg i problemstillinger og prosesser som har vesentlig betydning for bærekraftsområdet.
- 3) **Virksomhetsstyring:** SpareBank 1 SMN skal sikre at bærekraft er en integrert del av virksomhetsstyringen av konsernet og det enkelte forretningsområde.

Ved vurdering av nye investeringer vil SpareBank 1 SMN ikke ta eierposisjoner i selskaper som opptrer i konflikt med SpareBank 1 SMNs retningslinjer og forventninger til bærekraft og ansvarlig selskapsstyring.

Eventuelle brudd på retningslinjene

Dersom SpareBank 1 SMN blir kjent med at noen av selskapene vi eier opptrer i konflikt med SpareBank 1 SMNs retningslinjer og forventninger, vil det etableres dialog for å påvirke til forbedring. Innmelding av aktuelle problemstillinger er et ansvar for alle som representerer banken i ulike styre, på generalforsamlinger og eiermøter og i andre forumer.

Dersom dialogen ikke fører til nødvendige forbedringer, vil banken vurdere følgende alternativer:

- Be om at saksforholdet behandles i selskapets styre
- Ta opp saksforholdet til behandling i selskapets generalforsamling, eiermøter el.
- Søke avvikling

¹ Se «Bærekraftsstrategi i SpareBank 1 SMN» for utdypende informasjon