



Bransjestandard nr 1

Etiske retningslinjer for medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund

Fastsatt av generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes Forbund 30. april 2025.

Etiske retningslinjer for medlemsforetak av Verdipapirforetakenes Forbund

1. Foretakene skal utøve sin virksomhet med høy grad av integritet, redelighet og profesjonell adferd, samt bidra til å fremme tilliten til bransjen og kapitalmarkedet.
2. Foretakenes skal til enhver tid følge gjeldende lovgiving og bransjenormer. De skal sikre at ansatte har kunnskap om regelverket som gjelder for deres rolle og arbeidsoppgaver.
3. Foretakene skal handle i kundenes beste interesse, og sikre at kundenes interesser alltid prioriteres foran egne eller tredjeparts interesser.
4. Foretakene skal ha effektive rutiner for å identifisere, håndtere og kommunisere interessekonflikter. Dersom interessekonflikter ikke kan unngås, skal de håndteres på en måte som ivaretar kundenes interesser.
5. Informasjon som gis til kunder og markedsaktører, skal være balansert, klar og ikke villedende. All markedsføring og kommunikasjon skal reflektere de faktiske forhold og være i samsvar med gjeldende lover og bransjenormer.
6. Medlemsforetakene skal ha effektive systemer for internkontroll, risikostyring og etterlevelse av relevante regler. Det skal tilrettelegges for regelmessig opplæring og bevisstgjøring av ansatte i etiske spørsmål og gjeldende regelverk.
7. Foretakene skal beskytte kundeinformasjon mot uautorisert tilgang, utlevering og misbruk. All informasjon, enten den er relatert til kunder, forretningsdrift eller interne forhold, skal behandles konfidensielt og i samsvar med verdipapirhandeloven, personvernlovgivningen, samt interne retningslinjer.
8. Foretakene har et særlig ansvar for å sikre at ikke-profesjonelle kunder får nødvendig informasjon og veiledning, slik at deres interesser ivaretas på en forsvarlig måte.
9. Foretakenes rutiner og prosedyrer for ansattes egenhandel i finansielle instrumenter skal være effektive, slik at de ivaretar god forretningskikk og håndterer interessekonflikter på en kvalitativ god måte.
10. Foretakene skal ha nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser. Det er forbudt for foretak og deres ansatte å tilby, gi, be om eller motta noen form for bestikkelse eller urettmessig fordel.
11. Foretakene skal overholde gjeldende konkurranselovgivning og opptre på en måte som fremmer et godt forhold mellom medlemsforetakene.
12. Foretakene skal ha interne regler og retningslinjer som fremmer et arbeidsmiljø preget av respekt, inkludering og likestilling. Dette innebærer nulltoleranse overfor alle former for diskriminering og trakassering.
13. Foretakene skal tilrettelegge for at ansatte uten fare for gjengjeldelse kan rapportere overtredelser og uetisk atferd.