



RETNINGSLINJE - ANSATTES ADGANG TIL Å EIE OG HANDLE MED AKSJER OG VERDIPAPIRER

Retningslinjen gjelder fra 20.10.2015.

Retningslinjen erstatter intern retningslinje av 1.2.2013.

Retningslinjen supplerer *Etiske retningslinjer for statstjenesten, sist revidert 26.4.2012* og *Personalreglement for OD, punkt 21.3, vedtatt 24.4.2006*.

Formål

Det skal ikke være tvil om Oljedirektoratets uavhengighet i de saker vi arbeider med. For å bevare og styrke ODs tillit og omdømme, vil foreliggende retningslinje regulere den ansattes adgang til å eie og handle med aksjer og verdipapirer.

Generelle bestemmelser

Ansatte i OD skal ikke, for egen eller andres regning, handle eller eie aksjer og verdipapirer dersom handelen eller eierskapet kan svekke tilliten til den ansatte selv eller til OD. Ansatte som eier slike aksjer og verdipapirer må selv avhende disse.

Forbud mot å eie og handle visse typer aksjer og verdipapirer

Ansatte i OD skal ikke, for egen eller andres regning, eie eller handle med aksjer og verdipapirer i selskap som er:

- rettighetshavere på norsk sokkel, jf petroleumsloven §§ 2-1 (undersøkelsestillatelser) og 3-3 (utvinningstillatelser)

Andre typer aksjer og verdipapirer

Ansatte i OD bør ikke, for egen eller andres regning, eie eller handle med aksjer og verdipapirer i følgende selskap:

- Olje- og gasselskap som potensielt kan bli rettighetshavere på norsk sokkel
- Totalleverandører til utbygginger på norsk sokkel
- Seismikk- og riggselskaper

Ansatte skal uansett vise særskilt varsomhet med verdipapirer knyttet til selskaper med virksomhet relatert til ODs forvaltningsområde, da dette lett kommer i konflikt med hensynet til tillit, habilitet og taushetsplikt for den enkelte.

Om fond

Ovennevnte er ikke til hinder for innehav/handel av andeler i alminnelig tilgjengelige aksje-, obligasjons- eller rentefond. Det forutsettes at den ansatte ikke har instruksjonsmyndighet over fondets investeringer. Andelseiers innflytelse gjennom andelseiermøte regnes ikke som slik instruksjonsmulighet. Bruk av porteføljeforvalter likestilles med eget erverv av aksjer og verdipapirer, dersom den ansatte har direkte eierskap i selskaper som omfattes av forbudet.

Avhending av aksjer og verdipapirer – overgangsordning

Ansatte skal ha rimelig tid til å innrette seg til forbudet mot å eie og handle med aksjer og verdipapirer i de selskaper som er omfattet av forbudet. Det er etablert en overgangsordning, se dokumentet «Overgangsordning og dispensasjonsordning fra forbudet mot å eie aksjer og verdipapirer hos rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel».

Avhending av aksjer og verdipapirer - dispensasjonsordning

Ansatte som eier aksjer og verdipapirer i selskap som er rettighetshaver på norsk sokkel skal, dersom avhendingen ikke er gjennomført innen seks måneder, søke arbeidsgiver om dispensasjon fra forbudet.

Det er etablert en dispensasjonsordning, se dokumentet «Overgangsordning og dispensasjonsordning fra forbudet mot å eie aksjer og verdipapirer hos rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel».

Forbud mot innsidehandel

Alle ansatte må ha særlig oppmerksomhet på følgende:

[Verdipapirhandelloven](#) gjelder enhver og forbyr og straffesanksjonerer innsidehandel.

Innsideinformasjon er definert på følgende måte i verdipapirhandelloven § 3-2:

«Presise opplysninger om de finansielle instrumentene (omsettelige verdipapirer (eks aksjer og obligasjoner), verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater), utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelige eller allment kjent i markedet.»

I § 3-3 første ledd (*Misbruk av innsideinformasjon*) heter det bl.a.:

«Tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter eller tilskyndelse til slike disposisjoner, må ikke direkte eller indirekte foretas for egen eller fremmed regning av noen som har innsideinformasjon.»

Som følge av dette må ikke ansatte i OD på vegne av seg selv eller andre som har/får slik innsideinformasjon, foreta tegning, kjøp, salg eller bytte av aksjer og verdipapirer.

Orientering og drøfting

Alle ansatte skal orientere personalleder om forhold som kan komme i konflikt med de til enhver tid gjeldende regler på området, herunder drøfte med sin personalleder ifm tegning, kjøp, salg eller bytte av aksjer og verdipapirer i selskap der eierskap eller handel kan tenkes å svekke tilliten til den ansatte selv eller til Oljedirektoratet.

Arbeidsgiver skal

- Informere om retningslinjene ved tilsetting
- Jevnlig informere de ansatte om retningslinjene elektronisk og på allmøter
- Drøfte ev eierskap til aksjer og verdipapirer i medarbeidersamtale