

## Compliance Forums Uppförandekod

Fastställt av styrelsen den 16 mars 2021

### Föreningens syfte och ändamål

Compliance Forum är en ideell, icke-kommersiell och opolitisk yrkesorganisation för Compliance Officers. Föreningens syfte och ändamål är att

- ge medlemmarna möjlighet att knyta kontakt med andra Compliance Officers,
- definiera och utveckla rollen som Compliance Officer i Sverige, samt
- bredda och vidareutveckla kompetens inom Compliance.

Compliance Forums verksamhet drivs av och för medlemmarna.

### Uppförandekodens syfte

Föreningen är en oberoende aktör som ska upprätthålla ett högt förtroende hos medlemmarna, deras arbetsgivare och relevanta myndigheter.

För att uppnå detta är det viktigt att föreningen har ett gott rykte. Ett gott rykte är därmed en förutsättning för att kunna fullgöra föreningens syfte och ändamål. Föreningen är även beroende av sina medlemmars och deras arbetsgivares goda rykte.

Föreningen har därför fastställt denna Uppförandekod för att kommunicera de grundläggande förhållningsregler och principer som gäller för föreningen och dess verksamhet utöver stadgarna.

Du som medlem förväntas ställa dig bakom det som koden ger uttryck för och följa dessa riktlinjer.

Uppförandekoden kan även ge vägledning i föreningens egna beslut och aktiviteter.

### Konkurrens

Föreningen är inte en branschförening utan en förening för yrkesverksamma inom Compliance. Det innebär att verksamheten typiskt sett inte berör konkurrenskänsliga frågor. Föreningen förutsätter att det råder en god och sund konkurrens mellan medlemmarnas företag. För att undvika onödiga ryktesrisker i förhållande till konkurrensregler, ska medlemmar inte utbyta information som är känslig ur ett konkurrensperspektiv i samband med föreningens aktiviteter. Exempel på konkurrenskänslig information är företagsintern information om strategi, marknader, produkter, prissättning, marginaler, kostnader och kunder.

## Integritet

### Personuppgifter

Medlemmarnas integritet är viktig för föreningen och därför är det angeläget att de personuppgifter som samlas in hanteras på ett tryggt och säkert sätt samt i enlighet med gällande dataskyddsregler. Personuppgifter samlas in för flera syften bl.a. för att hantera medlemsansökningar, administrera medlemsregistret, organisera medlemsaktiviteter och för att uppfylla lagkrav vid fakturering och vid registrering av styrelseledamöter hos Bolagsverket.

Föreningen och dess medlemmar ska inte använda eller delar andra medlemmars personuppgifter för marknadsföring, försäljning eller andra kommersiella syften utan den enskilde medlemmens samtycke. Mer information om föreningens hantering av personuppgifter finns på hemsidan i vår [integritetspolicy](#).

### Intressekonflikter

Styrelsen och årsstämman är föreningens beslutsfattande organ. Om en medlem som deltar i föreningens beslutsfattande, har en potentiell intressekonflikt som skulle kunna utgöra jäv eller på annat sätt vara otillbörlig, ska medlemmen på eget initiativ ta upp situationen innan beslut fattas eller avstå från att delta i beslutet. Styrelseledamöter ska aldrig delta i beslut som direkt gynnar dem själva eller deras närstående.

### Affärsetik

Det ingår ofta i yrkesrollen för föreningens medlemmar att förespråka god affärsetik. Medlemmarna förväntas både vid föreningens aktiviteter och i sina dagliga arbeten verka för god affärsetik hos sina respektive arbetsgivare t.ex. i frågor som rör tillvaratagande av kunders berättigade intressen och att följa konsumentskyddsregler.

### Kommersiella aktiviteter

Föreningens medlemmar kommer från olika typer av verksamheter: företag, finansiella institutioner, myndigheter, rådgivningsfirmor och konsultbolag. För att bevara tillit och förtroende för varandra inom föreningen, ska medlemmar inte sälja in tjänster eller produkter till andra medlemmar i samband med föreningens aktiviteter och verksamhet. Detta förhindrar inte medlemmar från att berätta om sin verksamhet, knyta affärskontakter eller ta kontakt i rekryteringssyfte utanför föreningens aktiviteter. Viss marknadsföring får förekomma av inbjudna talare och mötesvärdar.

\* \* \* \* \*