

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

- Oppdatert av hovedstyret i Finans Norge 08.11.2018

1. Bakgrunn

- 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent av hovedstyret 30.01.2014, se *vedlegg*. I plansjen skiller det mellom følgende utvalgsnivåer under hovedstyret:
- bransjestyrer og hovedutvalg
 - fagutvalg
- 1.2 I følge § 4-5 i Vedtektene for Finans Norge skal hovedstyret fastsette retningslinjer om utvalgene og deres arbeidsmåte. Retningslinjene nedenfor gjelder:
- Fagutvalgene, arbeidsgruppene og referansegruppene (i det følgende omtalt under ett som "utvalgene"),
 - Det ansvar som påhviler bransjestyrene og administrasjonen med hensyn til organiseringen og oppfølgingen av arbeidet i utvalgene. Det som fastsettes for bransjestyrene gjelder tilsvarende for hovedutvalgene på de områdene disse er tillagt overordnet ansvar for bestemte utvalg.

2. Generelle prinsipper

- 2.1 Utvalgene i Finans Norge er et viktig virkemiddel som skal bidra til at næringens holdning i næringspolitiske spørsmål bygger på solid faglig grunnlag og riktig forståelse av selskapenes næringspolitiske og arbeidslivspolitiske prioriteringer.
- 2.2 Utvalgenes arbeide skal konsentreres om de fellesoppgaver for næringen som er definert som særlig viktige i "Strategi 2021 - Finans Norge" og tilhørende gjennomføringsplaner. Strategi 2021 utpeker følgende fokusområder:
- påvirke rammevilkårene er næringsorganisasjonens kjerneoppgaver
 - Se rammevilkårene i sammenheng med rollen finansnæringen spiller i samfunnet er sentralt
 - Analysere og påvirke interaksjonen mellom arbeidslivsregler og finansnæringens arbeidsområde.
 - Finne effektive fellesløsninger er viktig

I Strategiperioden skal Finans Norge arbeide med disse fokusområdene i fem overordnede temaer. Disse er:

- A. Finansnæringen ivaretar nødvendige samfunnsoppgaver, som har avgjørende
 - B. betydning for bedrifter og forbrukere.
 - C. Arbeid for trygge og fornøyde forbrukere
 - D. Bærekraft i finansnæringen
 - E. Arbeid mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking og for datasikkerhet og personvern
 - F. En relevant hovedorganisasjon i aktiv dialog med samfunnet.
- 2.3 Finans Norge har etablert - og vil fortsatt etablere - tematiske møteplasser innenfor flere områder. Men det skal ikke være en primæroppgave for noe utvalg i Finans Norge å fungere som møteplass for bestemte profesjonsgrupper.
- 2.4 Finans Norge ønsker å utvikle en enkel, enhetlig og forståelig utvalgsstruktur og begrepsbruk for hele organisasjonen, på tvers av bransjeområdene.
- 2.5 Det enkelte bransjestyre har, sammen med administrasjonen, et særlig ansvar for å bidra til:
- en hensiktsmessig utvalgsstruktur innenfor eget ansvarsområde,
 - at det oppstilles tydelige mål og rammer for det enkelte utvalgs arbeid,
 - at arbeidet i det enkelte utvalg organiseres på en måte som sikrer effektiv ressursutnytting både i de deltakende selskapene og Finans Norge.
- 2.6 Ved sammensetningen av utvalgene skal det så langt praktisk mulig legges vekt på representativitet og rotasjon. Det bør ikke være noe mål at alle selskaper - eller alle selskaper over en viss størrelse - skal få plass. Det skal tilstrebes balanse mellom medlemsbedrifter og medlemskonsern av forskjellig størrelse og karakter. Medlemsbedriftene oppfordres ved sine innspill av kandidater til utvalgene om å legge vekt på målsettingen om god kjønnsmessig balanse.
- 2.7 Det skal så langt mulig praktiseres åpenhet om oppnevningssprosessene, slik at alle medlemsbedrifter som er aktive på vedkommende område får mulighet til å melde sin interesse for deltakelse.
- 2.8 Det bør også legges til rette for åpenhet om utvalgenes arbeid. Ikke-deltakende medlemsbedrifter bør ha mulighet til å følge prosessene og gi eventuelle innspill via administrasjonen. Resultatene av utvalgenes arbeid bør så langt mulig gjøres kjent for og stilles til disposisjon for alle medlemsbedrifter som kan ha interesse av det.

- 2.9 Alle styrer og utvalg i Finans Norge og alle medlemmene i disse må overholde Finans Norges retningslinjer for bransjesamarbeid, se 7.7 nedenfor.
- 2.10 Alle utvalgsmedlemmene forventes å opptre lojalt mot foreningen og respektere hensynet til konfidensialitet i samsvar med prinsippene i avsnitt 6.

3. Opprettelse av nye utvalg

- 3.1 Vedtak om opprettelse av nye utvalg hører under vedkommende bransjestyre og administrerende direktør.
- 3.2 Hvis det gjelder utvalg som vil få oppgaver som dekker flere bransjeområder, skal alle de berørte bransjestyrene involveres. Tilsvarende kan Hovedutvalg arbeidsliv, Hovedutvalg informasjon eller Juridisk hovedutvalg involveres innenfor sine ansvarsområder.
- 3.3 Når det opprettes eller avvikles utvalg eller gjøres endringer i utvalgsstrukturen for øvrig, skal hovedstyret informeres på egnet måte. Dette skal skje senest i forbindelse med hovedstyrets årlige gjennomgang av utvalgsstrukturen i første møte i høstsesjonen, jfr. avsnitt 9 nedenfor.

4. Oppnevning til utvalgene, oppnevningsperiode

- 4.1 Myndigheten til å foreta oppnevninger til det enkelte utvalg ligger hos vedkommende bransjestyre og administrerende direktør. Det som er fastsatt i 3.2 gjelder tilsvarende. Leder av utvalget oppnevnes særskilt.
- 4.2 Som medlemmer av utvalgene oppnevnes ledere og fagspesialister fra medlemsbedriftene i henhold til de krav som fastsettes i utvalgsmandatet. Alle oppnevninger må skje i forståelse med de aktuelle medlemsbedriftene.
- 4.3 Ved oppnevningene gjelder prinsippene i 2.6 og 2.7 foran. Alle oppnevninger til utvalgene skal være tidsbegrenset, og det skal maksimum være to års oppnevningsperiode. Det er anledning til gjenoppnevning.
- 4.4 Når det gjelder uttreden fra utvalg under oppnevningsperioden og eventuelle suppleringsoppnevninger som følge av dette, vises det til 6.3 nedenfor.

5. Utvalgsmandatene

- 5.1 Mandat for det enkelte utvalg fastsettes av oppnevningsmyndigheten, jfr. 4.1 foran.
- 5.2 Utvalgsmandatene skal forankres i de generelle prinsippene i avsnitt 2. For øvrig skal de inneholde blant annet:
- beskrivelse av formålet med utvalgets arbeid og føringer for hvordan arbeidet ønskes lagt opp,
 - utvalgets størrelse,
 - oppnevningsperiode,
 - oppnevningskriterier for utvalgsmedlemmene, for eksempel når det gjelder posisjon i medlemsbedriften eller utdanning og erfaring,
 - forventninger til det enkelte utvalgsmedlem, jfr. avsnitt 6,
 - beskrivelse av hvordan det skal praktiseres åpenhet om utvalgets arbeid, jfr. 2.8 og 8.5,
 - retningslinjene for den årlige rapporteringen om utvalgets arbeid, jfr. avsnitt 9.
- 5.3 Mandat for arbeids-/referansegruppe kan gjøres enkelt hvis omstendighetene tilsier at gruppens funksjonstid blir kortvarig. Det bør i så fall settes en tidsgrense for oppnevningen.

6. Vervet som utvalgsmedlem. Utvalgsleders rolle

- 6.1 Vervet som utvalgsmedlem i Finans Norge er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i vedkommende selskap. Det ansees ikke hensiktsmessig at samme person ivaretar selskapets rolle på flere nivåer i utvalgsstrukturen.
- 6.2 At vervet er personlig innebærer at et utvalgsmedlem som har forfall, ikke kan sende stedfortreder. Hvis et medlem som varsler forfall ser det som særlig viktig at dette selskap er til stede i en bestemt sak, kan det rettes forespørsel til administrasjonen om tillatelse til bruk av observatør i denne del av møtet. Administrasjonen kan også på eget initiativ foreslå en slik observatørløsning når dette er ønskelig for å sikre tilfredsstillende behandling av en bestemt sak.
- 6.3 At vervet er knyttet til utvalgsmedlemmets posisjon i selskapet, betyr at hvis han eller hun går ut av stillingen i selskapet, opphører vervet i Finans Norge med

umiddelbar virkning. Selskapet kan i et slikt tilfelle foreslå en annen av sine medarbeidere som etterfølger i utvalget. Oppnevnesmyndigheten i Finans Norge (se 4.1) står imidlertid fritt til å vurdere fortsatt deltakelse fra dette selskap mot interessene hos andre selskaper, jfr. hensynet til rotasjon.

- 6.4 I forbindelse med fødsel eller sykdom mv. kan administrasjonen i samråd med utvalgets leder gi tillatelse til at vedkommende selskap setter inn stedfortreder/observatør for inntil ett år.
- 6.5 Finans Norge forventer at det enkelte utvalgsmedlem:
- deltar aktivt i utvalgsarbeidet, både i og utenfor møtene,
 - bidrar med innspill om aktuelle temaer og utfordringer som utvalget eller Finans Norge bør gripe fatt i,
 - bidrar til god kontakt og informasjonsflyt mellom eget selskap og Finans Norge,
 - bidrar til å avklare og samordne eget selskaps holdninger i aktuelle saker, også når disse strekker seg ut over eget utvalgs primære ansvarsområde,
 - gir raske tilbakemeldinger på henvendelser fra Finans Norge og melder fra om eventuelle forfall til møtene.
- 6.6 Finans Norge forventer at det enkelte utvalgsmedlem søker å bidra til løsninger til beste for den samlede næringen, og ikke bare opptre som representant og talsperson for eget selskap.
- 6.7 Som ombud for næringen må utvalgsmedlemmene opptre lojalt og respektere konfidensialitet. De må ikke misbruke informasjon om forhold i andre selskaper som de får gjennom utvalgsarbeidet.
- 6.8 Hvis et utvalgsmedlem opplever å ha markerte særinteresser som går på tvers av foreningens interesser eller hensynet til å gjennomføre foreningens vedtatte næringspolitikk i en bestemt sak, bør han eller hun varsle administrasjonen om dette snarest mulig. Det bør sørges for en avklaring om hvordan dette medlem kan og bør delta i arbeidet med denne saken.
- 6.9 En medlemsbedrift og dets utvalgsmedlem i Finans Norges bør ta opp interne uoverensstemmelser med foreningen før det gjøres henvendelse til presse og andre utenforstående.
- 6.10 Leder for det enkelte utvalg har et særlig ansvar for å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig behandlingsopplegg i samsvar med utvalgsmandatet og retningslinjene her, og at utvalget primært fokuserer på de oppgaver som er

prioritert i fastsatte strategiplaner, jfr. 2.2 foran.

- 6.11 Det gis ikke godtgjørelse fra Finans Norge verken til utvalgsledere eller øvrige utvalgsmedlemmer.

7. Utvalgets arbeid. Møter og andre behandlingsformer

- 7.1 For det enkelte fagutvalg fastsettes møteplan på hel- eller halvårig basis. Planen vedtas i møte basert på en prosedyre som gjør at alle utvalgsmedlemmer får mulighet til å gi sine innspill. Alternativt fastsettes møteplanen av utvalgsleder i samråd med administrasjonen.
- 7.2 Også for arbeids- og referansegrupper fastsettes tilsvarende møteplan hvis dette er formålstjenlig, sett i forhold til utvalgets forventede funksjonstid.
- 7.3 Administrasjonen tar sammen med utvalgsleder stilling til om det foreligger saker som gir tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre et planlagt møte. Herunder bør det vurderes om sakene kan behandles like forsvarlig på annen måte, for eksempel gjennom skriftlig behandling med e-post eller pr. telefonmøte.
- 7.4 Møtene ledes av utvalgsleder. Ved dennes forfall kan utvalget velge å utpeke et annet medlem til møteleder eller å overlate møteledelsen til hovedsekretæren.
- 7.5 Det skal utarbeides referat fra alle møter som minst gjengir hvem som var til stede, hvilke saker som ble behandlet og hvilken dokumentasjon som ble fremlagt, samt utfallet av drøftelsene.
- 7.6 Hvis saker behandles på annen måte enn i ordinært utvalgsmøte, for eksempel ved bruk av e-post, skal det utarbeides en kort oppsummering som refereres og inntas i referatet for det påfølgende ordinære møte.
- 7.7 Utvalget og dets medlemmer må overholde de retningslinjer som er fastsatt av Finans Norges hovedstyre (revidert tekst 20.01.2014) om bransjesamarbeid innenfor bank og forsikring. I disse fastslås det blant annet:
- at administrasjonen og utvalgsmedlemmene har felles ansvar for å unngå at konkurransesensitive temaer bringes på banen,
 - at det ikke må utveksles konkurransesensitiv informasjon verken i, eller i tilknytning til, utvalgets møter, og
 - at hvis det likevel forekommer innlegg eller diskusjoner som noen mener kan komme i strid med konkurranselovgivningen, skal dette straks

innrapporteres til administrerende direktør, som iverksetter nødvendige forholdsregler og innrapporterer forholdet til vedkommende bransjestyre og/eller hovedstyret.

8. Utvalgssekretariatet

- 8.1 Administrerende direktør i Finans Norge er ansvarlig for organisasjonens ressursbruk innenfor rammene av fastsatte planer og budsjetter, jfr. 2.2 foran.
- 8.2 Administrerende direktør utpeker sekretariat, herunder hovedsekretær, for det enkelte utvalg. Normalt skal sekretariatet ligge i Finans Norges administrasjon, men det kan også velges andre løsninger når forholdene tilsier dette, for eksempel slik at sekretariatsfunksjonen deles mellom to eller flere selskaper. De generelle prinsippene i avsnitt 2 gjelder også i slike tilfeller.
- 8.3 Utvalgssekretariatet står for møteinnkalling, utsendelse/utleggelse av saksdokumenter og føring av møtereferater.
- 8.4 Finans Norges administrasjon er bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i organisasjonen. Administrasjonen har således ansvaret for oppfølgingen av utvalgets arbeid, herunder å rapportere om utvalgets drøftelser og synspunkter til vedkommende bransjestyre mv.
- 8.5 Administrasjonen har også ansvar for å legge ut informasjon på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar åpenhet om utvalgets arbeid i samsvar med 2.8 foran.
- 8.6 Henvendelser fra myndigheter og media om forhold som vedrører utvalgets arbeid, skal håndteres av administrasjonen. Administrasjonen kan anmode utvalgsleder om å bistå i den forbindelse, herunder om å delta i møter med myndighetene.
- 8.7 Også andre utvalgsmedlemmer kan trekkes med i en slik sammenheng. Det skal i slike tilfeller legges vekt på balansehensyn, jfr. prinsippene i 2.6 foran.

9. Rapportering om aktiviteten i utvalget. Årlig evaluering

- 9.1 Det skal hvert år utarbeides beretning om det enkelte fagutvalg som omtaler aktivitetene i løpet av året og gjengir kort de viktigste sakene det har vært arbeidet med. Utkast til beretning utarbeides av administrasjonen og fremlegges for utvalget til godkjenning.
- 9.2 For de enkelte arbeids- og referansegruppene avgjør administrasjonen om det er tilstrekkelig grunn til å utarbeide tilsvarende årsberetning, sett i forhold til utvalgets forventede funksjonstid.
- 9.3 Årsberetninger fra alle utvalg innenfor samme bransjeområde fremlegges samlet for det ansvarlige bransjestyret, jfr. 2.5 foran. For utvalg som sorterer under flere bransjestyrer (eventuelt også hovedutvalg) legges beretningen frem for samtlige av disse. Bransjestyret vurderer om utvalgsstrukturen på dets område er tilpasset næringens behov i tiden fremover, og gir for øvrig sine merknader vedrørende prioriteringer innenfor det enkelte utvalgs arbeid.
- 9.4 Administrasjonen sørger for at det fremlegges en samlet oversikt til hovedstyret basert på behandlingen i bransjestyrene (og hovedutvalgene). Dette bør skje i forbindelse med hovedstyrets første møte i høstsesjonen. Som et grunnlag for budsjett- og strategiprosessene gir administrasjonen sin vurdering av utvalgsstrukturen og hvordan utvalgenes arbeidsmåte er tilpasset næringens behov i tiden fremover.