

Vedtekter for FNO Servicekontor

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 28. desember 2010.

Endret på generalforsamling 27. mars 2012

Kap. 1 Almennlige bestemmelser

§ 1-1 Organisasjonsstruktur

(1) FNO Servicekontor er en forening med to medlemmer, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen i Norge (de to moderorganisasjonene).

(2) FNO Servicekontor skal fungere i et samvirke med FNO og de to moderorganisasjonene og videreføre og videreutvikle virksomhet som tidligere har vært utført av disse respektive servicekontorer, Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor.

§ 1-2 Formål og virksomhet

(1) FNO Servicekontor skal drive faglig utredningsvirksomhet og informasjons- og opplysningsvirksomhet og yte rådgivning og bistand overfor moderorganisasjonenes medlemsforetak og medlemskonsern.

(2) FNO Servicekontor skal gjennom avtaler og på annen måte ko-ordinere de deler av finansforetakenes virksomhet som etter beslutning skjer i felles regi. Det fastsettes retningslinjer om rammene for bransjesamarbeid som er offentlig tilgjengelige.

(3) Felles avtaler og regelverk for betalingsformidlingen og andre felles ordninger for banknæringen som er vedtatt før etableringen av FNO Servicekontor som ledd i samarbeid mellom de to moderorganisasjonenes servicekontorer, videreføres i regi av FNO Servicekontor.

(4) Etableringen av FNO og FNO Servicekontor bygger på prinsippet om kontinuitet i forhold til kontraktsforhold og virksomhet som overtas fra de to moderorganisasjonene og deres respektive servicekontorer.

(5) FNO Servicekontor skal forestå sin virksomhetsutøvelse adskilt fra virksomhetsutøvelsen til FNO, og skal medvirke til at arbeidsoppgaver allokeres mellom de to foreningene i samsvar med deres respektive formål og slik at foreningene kan utføre sine arbeidsoppgaver på en mest mulig koordinert og effektiv måte.

Kap. 2 Generalforsamlingen

§ 2-1 Generelt

(1) Øverste organ for FNO Servicekontor er generalforsamlingen, som består av de to moderorganisasjonene representert ved styrene.

(2) Innkalling til generalforsamlingen skjer i henhold til lister over styresammensetningen som utarbeides fra hver av de to moderorganisasjonene. Hvis ett eller flere styremedlemmer fra en av moderorganisasjonene har gyldig forfall, innkalles varamedlemmer i henhold til denne organisasjonens vedtekter.

§ 2-2 Møtene og innkallingen

(1) Generalforsamling avholdes normalt to ganger i året, og ellers når styrets leder eller minst tre av styrets medlemmer forlanger det.

(2) På generalforsamlingen i vårsesjonen (årsmøtet) behandles servicekontorets årsregnskap og styrets beretning, og det foretas valg til styret. På generalforsamlingen i høstsesjonen behandles budsjettet og prinsipper for kostnadsfordeling, og det foretas nødvendige suppleringsvalg til styret. Årsmøtet kan gi styret fullmakt etter § 2-5 til å beslutte at det ikke skal avholdes generalforsamling i høstsesjonen.

(3) Nærmere tid og sted for generalforsamlingen fastsettes av styret. Generalforsamling skal innkalles med minst 14 dagers frist. Sakliste sendes samtidig med innkallingen.

§ 2-3 Sakene og behandlingen

(1) Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eller ved dennes forfall nestleder. Lederen skal under møtene normalt fremlegge en oversikt over servicekontorets virksomhet siden forrige møte. Det skal føres møteprotokoll.

(2) Valg til styret gjennomføres på grunnlag av forslag fra valgkomiteene i moderorganisasjonene. De to valgkomiteene samordner sine forslag så langt dette er hensiktsmessig.

(3) Alle andre beslutningssaker som legges frem for generalforsamlingen skal være behandlet på forhånd i styret.

(4) Også saker som ikke er ført opp på saklisten kan drøftes, men kan ikke gjøres til gjenstand for bindende beslutning. Generalforsamlingens medlemmer skal så vidt mulig underrettes på forhånd om saker som vil bli tatt opp utenfor saklisten.

§ 2-4 Avstemningsregler

(1) Ved avstemning på generalforsamlingen har hver møtende representant en stemme med lik vekt, hvis ikke annet følger av bestemmelsene i annet og tredje ledd nedenfor. Avgjørelsene treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

(2) I saker som gjelder bevilgningsmessige spørsmål, herunder regnskap og budsjett, har hver møtende representant en stemme som vektet ut fra den andel av servicekontorets kostnader som dekkes av vedkommende moderorganisasjon. Representantene fra hver av de to moderorganisasjonene har seg imellom samme stemmevekt. For gyldig beslutning i disse sakene kreves det tilslutning fra minst halvparten av de som avgir stemmer og fra minst 2/3 av den samlede avgitte stemmevekt.

(3) I saker om vedtektsendringer gjelder avstemningsreglene i § 7-1.

§ 2-5 Forenklet møtestruktur

(1) Generalforsamlingen kan med virkning for ett år overlate til styret å beslutte at det ikke avholdes generalforsamling i høstsesjonen og gi styret fullmakt til å treffe vedtak om budsjett og prinsipper for kostnadsfordeling etter § 6-2.

Kap. 3 Styret

§ 3-1 Generelt

(1) Styret leder servicekontorets virksomhet og har ansvaret for å sette generalforsamlingens beslutninger ut i livet.

§ 3-2 Styrets sammensetning

(1) Styret består av tretten medlemmer med seks varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen blant generalforsamlingens medlemmer.

(2) Valgbar til styret er bare de øverste administrative lederne i medlemsforetak og medlemskonsern i de to moderorganisasjonene. I spesielle tilfeller kan generalforsamlingen midlertidig oppnevne en konstituert administrativ leder, under forutsetning av at vedkommende viker sete til fordel for den som senere ansettes som fast administrativ leder. For medlemsforetak som er filial av utenlandsk foretak, oppnevnes normalt øverste administrative leder av den norske virksomheten.

(3) Styret skal til enhver tid være representativt for medlemsmassen i de to moderorganisasjonene sett under ett. Det skal ved valg til styret også tilstrebtes en tilfredsstillende rotasjon mellom de enkelte foretak, konsern og samarbeidende grupperinger. Det skal videre tilstrebtes balanse med hensyn til representasjon fra foretak av forskjellig størrelse og karakter.

(4) Samme foretak og samme konsern kan bare ha ett medlem eller varamedlem i styret.

(5) Varamedlemmer velges i to puljer, for å erstatte styremedlemmer fra hver av de to moderorganisasjonene. Innenfor de to puljene innkalles varamedlemmene i den rekkefølge de er valgt.

§ 3-3 Medlemmenes funksjonstid

(1) Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Ingen kan ha mer enn 2 års sammenhengende funksjonstid som leder eller nestleder. Funksjonstid i det ene verv teller ikke med ved beregningen av lengste funksjonstid for det annet.

(2) Styrets øvrige medlemmer samt varamedlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen.

(3) Et medlem eller varamedlem trer ut av styret hvis vedkommende ikke lenger er øverste administrative leder for det medlemsforetak eller medlemskonsern han er valgt fra.

(4) Når et medlem trer ut under funksjonstiden, trer første varamedlem fra vedkommende pulje inn i styret inntil det er gjennomført nyvalg eller suppleringsvalg.

(5) Hvis det er lederen eller nestlederen som trer ut, skal generalforsamlingen ved første anledning velge ny leder og/eller nestleder blant styrets medlemmer. Styret kan også i andre tilfeller tilrå at det avholdes suppleringsvalg på første generalforsamling.

§ 3-4 Styremøtene. Innkalling og medlemsvarsling

(1) Styret holder møter når lederen finner det nødvendig eller minst to medlemmer av styret anmoder om det, dog minst fire ganger årlig.

(2) Møtene ledes av lederen, eller ved dennes forfall nestlederen. Det skal føres møteprotokoll.

(3) Alle saker som legges frem for styret skal som hovedregel sendes ut før møtet til alle de administrative lederne for moderorganisasjonenes medlemsforetak og medlemskonsern. Det enkelte foretak kan gi uttrykk for sin mening om saken overfor servicekontorets administrasjon, som har plikt til å legge synspunktene frem for styret.

(4) Hovedtillitsvalgt for de ansatte i servicekontoret har møte- og talerett i administrative saker.

§ 3-5 Vedtak, avstemningsregler

(1) For at gyldig beslutning skal kunne fattes av styret, må minst syv medlemmer være til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

(2) Beslutning i styret kan også treffes på grunnlag av skriftlig behandling, når alle styremedlemmene er enig i den beslutning som treffes. En skriftlig avgjort sak skal forelegges og protokolleres på førstkommande styremøte.

§ 3-6 Saker som kan kreves forelagt moderorganisasjonene for behandling

(1) I samsvar med retningslinjer nedfelt i samarbeidsavtale mellom de to moderorganisasjonene kan saker kreves forelagt moderorganisasjonene for behandling.

§ 3-7 Informasjon om styrets forhandlinger

(1) Protokoll fra styrets møter skal som hovedregel gjøres kjent for alle medlemmer i de to moderorganisasjonene.

Kap. 4 Bransjestyrer og fagutvalg

§ 4-1 Bransjestyrer

(1) Til ivaretagelse av bransjeinteresser innenfor deler av servicekontorets samlede fagområde oppnevner styret følgende bransjestyrer:

- Bransjestyre bank og kapitalmarked
- Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur
- Bransjestyre liv og pensjon
- Bransjestyre risiko og skade

(2) Det enkelte bransjestyre skal ha minst åtte medlemmer som alle oppnevnes for 2 år. Ved oppnevningen skal styret påse at bransjestyret blir representativt for de medlemsbedrifter i de to moderorganisasjonene som er aktive innenfor vedkommende forretningsområde. Det skal tilstrebes en tilfredsstillende rotasjon mellom bedriftene samt balanse med hensyn til representasjon av bedrifter og konsern av forskjellig størrelse og karakter.

(3) Bransjestyrene har beslutningsmyndighet innenfor de rammer som fastsettes av styret, og har ellers en rådgivende funksjon. Nærmere bestemmelser om bransjestyrenes oppgaver og aktiviteter inntas i mandater som vedtas av styret.

§ 4-2 Hovedutvalg

(1) Styret kan oppnevne ett eller flere hovedutvalg til å behandle faglig-politiske spørsmål av generell karakter.

(2) Hovedutvalgene skal være rådgivende i arbeidet med saker som behandles i styret, bransjestyrene og administrasjonen.

§ 4-3 Fagutvalg

(1) Fagutvalg kan etter behov oppnevnes av administrasjonen i samråd med vedkommende bransjestyre og/eller hovedutvalg.

§ 4-4 Prosjektstyrer

(1) Til styring og kontroll av prosjektfinansierte fellesoppgaver og andre avgrensede fellesoppgaver av teknisk art, kan det enkelte bransjestyre oppnevne egne prosjektstyrer. Prosjektstyrene rapporterer til administrasjonen som forbereder sakene for bransjestyret.

Kap. 5 Virksomhetens utøvelse

§ 5-1 Servicekontorets administrasjon

(1) FNO Servicekontor har sitt kontor i Oslo.

(2) Administrerende direktør settes av styret. Viseadministrerende direktør settes av administrerende direktør i samråd med styret. I begge tilfeller skjer ansettelsen i forståelse med moderorganisasjonenes styrer.

(3) Administrerende direktør har det daglige ansvar for servicekontorets faglige og administrative ledelse og representerer organisasjonen i henhold til retningslinjer gitt av styret.

(4) Administrasjonen forbereder alle saker som skal behandles av generalforsamlingen, styret og andre styre og utvalg, og utgjør bindeleddet mellom alle disse.

§ 5-2 Forpliktende underskrift

(1) Styrets leder eller nestleder forplikter servicekontoret med sin underskrift.

(2) Administrerende direktør forplikter servicekontoret i saker som hører under den daglige ledelse.

§ 5-3 Innhenting av opplysninger

(1) Servicekontoret kan innhente opplysninger fra moderorganisasjonenes medlemsforetak og medlemskonsern i den grad dette er nødvendig for servicekontorets virksomhet.

§ 5-4 Taushetsplikt

(1) Servicekontorets tillits- og tjenestemenn samt revisor har taushetsplikt om det som de i stillingsmedfør får kjennskap til.

Kap. 6 Økonomi

§ 6-1 Finansieringsstruktur

(1) FNO Servicekontor inndecker sine utgifter gjennom innbetaling av kontingent fra de to moderorganisasjonene (basisfinansiering felles for alle, fordelt på bransjer), og refusjon fra moderorganisasjonenes medlemmer knyttet til prosjekterrelaterte aktiviteter (prosjektfinansiering, permanent eller ad hoc).

(2) Styret skal påse at det til enhver tid eksisterer en egnet oversikt over servicekontorets totale aktiviteter og hvordan de enkelte aktiviteter er organisert med hensyn til finansiering samt styring og kontroll.

(3) I spørsmål som gjelder servicekontorets deltakelse innenfor aktivitetsområder som bare berører visse kategorier av finansforetak, skal det legges behørig vekt på disse foretakenes oppfatning, slik den kommer til uttrykk gjennom det relevante bransjestyret.

§ 6-2 Budsjett. Fastsettelse av fordelingskriterier. Innkreving

(1) Styrets forslag til budsjett for FNO Servicekontor og prinsipper for kostnadsfordeling mellom de to moderorganisasjonene skal forelegges styrene i moderorganisasjonene til uttalelse. Saken fremlegges for generalforsamlingen i FNO Servicekontor til vedtagelse, med mindre beslutningsmyndigheten er overlatt til styret etter § 2-5.

(2) Servicekontoret kan i løpet av året innkreve foreløpig betaling fra de to moderorganisasjonene til dekning av forventede (budsjetterte) utgifter.

§ 6-3 Regnskap. Endelig utligning

(1) Servicekontorets regnskap gjøres opp ved utgangen av hvert kalenderår og avgis til revisjonen. Regnskapet, sammen med styrets innstilling og innberetning fra revisor, fremlegges for generalforsamlingen til godkjenning senest innen utgangen av juni.

(2) Samtidig med godkjenning av regnskapet fastsetter generalforsamlingen den endelige fordeling av basiskostnadene på de to moderorganisasjonene. Administrasjonen sender deretter endelig avregning for dette regnskapsår, idet det foretas avregning mot tidligere innbetalte forskudd.

(3) For prosjektfinansierte aktiviteter avregnes overskudd eller underskudd mot etterfølgende kostnadsutligning.

§ 6-4 Revisor

(1) Generalforsamlingen velger en statsautorisert revisor som skal føre kontroll med bokføringen og servicekontorets økonomiske disposisjoner.

Kap. 7 Vedtektsendringer. Oppløsning

§ 7-1

(1) Forslag fra styret til endringer i disse vedtekter skal forelegges for de to moderorganisasjonene før det fremlegges til avgjørelse på generalforsamling.

(2) Ved avstemninger på generalforsamling i saker om vedtektsendringer gjelder reglene i § 2-4 (2) foran, dog slik at det for gyldig beslutning kreves tilslutning fra minst 2/3 både av de som stemmer og av den samlede avgitte stemmevekt.

(3) Hvis den foreslåtte vedtektsendring gjelder servicekontorets formål eller beslutning om oppløsning av servicekontoret, kreves tilslutning fra minst 3/4 av de som stemmer og av den samlede avgitte stemmevekt.