

Retningslinjer for god rådgiveradfærd i DI Rådgiverne

Præambel

Medlemmer i branchefællesskabet DI Rådgiverne (herefter DI-R) udfylder en vigtig rolle i samfundet og bidrager med afsæt i viden afgørende til at skabe et samfund i vækst og balance. Denne rolle skaber en naturlig forventning fra omverdenen til, at medlemmer af DI-R er sig bevidste om deres rolle og agerer i overensstemmelse hermed ved at agere med ordentlighed, værdighed og integritet.

Ethvert medlem af DI-R skal udøve god rådgiveradfærd og overholde vedtægterne samt Retningslinjer for god rådgiveradfærd i DI Rådgiverne:

Fire principper for god rådgiveradfærd

Medlemmer af DI-R skal:

- 1) I alle henseender agere professionelt og med ordentlighed, værdighed og integritet
- 2) Kun påtage sig arbejde, som det respektive medlem har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre fagligt korrekt og ansvarligt
- 3) Arbejde loyalt for kundernes legitime interesser, sikre uvildighed i opgaveløsningen og fairness i forhold til øvrige interessenter
- 4) Udvide diskretion med hensyn til kundens forhold og sikre fortrolighed på de konkrete sager

Det fremgår derudover af vedtægternes § 3 Mission, at DI-R skal:

”... fremme etik, kvalitet og professionalisme for derigennem at styrke og forbedre DI-R’s omdømme ...”

Endelig fremgår der følgende af vedtægternes § 4 Medlemskab:

”... Medlemmer af DI-R skal udvise god rådgiveradfærd og overholde DI Rådgivernes fire principper for god rådgiveradfærd, der fremgår af retningslinjer for god rådgiveradfærd i DI Rådgiverne. DI-R’s bestyrelse fastlægger disse retningslinjer. Et medlem kan ved groft brud på god rådgiveradfærd ekskluderes af DI Rådgiverne. Det er DI-R’s bestyrelse, der indstiller til DI’s Forretningsudvalg om eksklusion. Beslutning om indstillingen træffes med 2/3 flertal i bestyrelsen. Den proces, der ligger til grund for bestyrelsens vurdering, fremgår af retningslinjer for god rådgiveradfærd i DI Rådgiverne.”

Håndhævelse af retningslinjer for god rådgiveradfærd

Rådgivervirksomheder er videnbaserede og har en række forhold til fælles om marked, leverancemodeller, ejerstruktur, ressourcer, medarbejdere mm. Derimod er deres fagligheder forskellige, hvorfor vurderingen

af den enkelte virksomheds efterlevelse af principperne i vedtægterne skal ses i den faglige og branchemæssige kontekst, som virksomheden konkret har ageret i.

Formandskabet for DI-R's bestyrelse kan beslutte at undersøge, om et medlem i et konkret tilfælde har overtrådt god rådgiveradfærd. Det er bestyrelsen der beslutter, om medlemmet skal pålægges en sanktion, herunder i yderste konsekvens indstiller til DI's Forretningsudvalg at ekskludere medlemmet af DI-R.

Det er formandskabet for bestyrelsen, der har den suveræne afgørelse i forhold til, om en konkret sag skal undersøges. Det er bestyrelsens suveræne afgørelse, om den indstiller til DI's Forretningsudvalg, at medlemmet skal ekskluderes af DI-R.

Beslutningen i formandskabet om en sag skal undersøges sker på baggrund af en indstilling fra DI-R's sekretariat. Sekretariatet kan i forbindelse med åbenlyst grundløse eller bagatelsager beslutte at afvise en sag, dog skal formandskabet orienteres herom. Formandskabet kan ligeledes beslutte at afvise sager, de vurderer åbenlyst grundløse eller bagatelsager.

Beslutning i formandskabet om at undersøge en sag træffes ved 2/3 flertal. Beslutning om indstilling til DI's Forretningsudvalg om eksklusion af DI-R træffes med 2/3 flertal i bestyrelsen.

Processen og bestyrelsens undersøgelse indeholder følgende:

Opmærksomhed om en sag

- Et medlem af DI-R gør sekretariat, formandskab eller bestyrelse opmærksom på en sag
- Sekretariat, formandskab eller bestyrelse bliver opmærksom på en sag i fx medierne og tager sagen op
- En ekstern interessent retter henvendelse om en sag

Behandling af sagen

- Sekretariatet forbereder sagen og indstiller herunder til, om den skal undersøges eller ej. Forberedelsen skal gennemføres, så formandskabet kan træffe afgørelse inden 1 måned efter, at DI-R er blevet opmærksom på en sag
- Sekretariatet kan afvise åbenlyst grundløse eller bagatelsager, hvilket formandskabet orienteres om
- Formandskabet kan også afvise åbenlyst grundløse eller bagatelsager
- Formandskabet afgør med 2/3 flertal, om sagen skal undersøges

Underretning af medlemmet om sagen tages op eller ej

- Formandskabet underretter medlemmet om sagen, uanset om det besluttet at undersøge sagen eller ej. Almindeligvis vil underretningen ske til medlemmets ledelse og først eventuelt i en senere fase til medlemmets bestyrelse

Undersøgelse af sagen

Hvis sagen tages op, igangsættes en grundig undersøgelse, der bl.a. omfatter:

- Høring af medlemmets ledelse, herunder får medlemmet mulighed for at drøfte sagen med DI Rådgivernes formandskab, eventuelt bestyrelsen. Medlemmet har mulighed for indenfor et med DI Rådgiverne aftalt tidspunkt at give besked om en korrigerende handling. En eventuel korrigerende handling skal inddrages i undersøgelsen og indstillingen
- Bestyrelsen skal sikre en grundig, fair og proportionel undersøgelse og inddrage eksterne parter i vurderingen af sagen, eksempelvis repræsentanter for branchen og kundesiden
- Der kan eventuelt indhentes juridisk bistand

- Formandskabet kan indstille en sag til vurdering af andre instanser, eksempelvis hvis der er særlige regler/normer eller lignende i den pågældende branche. Bestyrelsen skal tage hensyn til særlige branchekodeks og -principper, ikke mindst hvis virksomheden har tilsluttet sig disse
- Medlemmets ledelse inddrages igen, når undersøgelsen er gennemført

Beslutning

- Bestyrelsen træffer beslutning med 2/3 flertal. Beslutningen skal være proportionel
- Formandskabet giver medlemmets ledelse besked om resultatet af undersøgelsen

Sanktioner

Bestyrelsens indstilling om sagen kan bestå af én af følgende to:

- Den undersøgte virksomheds adfærd udgør ikke en overtrædelse af vedtægternes bestemmelser om god rådgiveradfærd
- Den undersøgte virksomheds adfærd udgør en overtrædelse af vedtægternes bestemmelser om god rådgiveradfærd.

I tilfælde af at bestyrelsen vurderer, at det undersøgte medlems adfærd udgør en overtrædelse af vedtægterne og retningslinjerne om god rådgiveradfærd, kan bestyrelsen træffe beslutning om en sanktion, der kan være én af følgende:

- I mindre grove tilfælde kan bestyrelsen eller bestyrelsens formand eller formandskab tage en drøftelse med medlemsvirksomheden om sagen.
 - Information herom kan offentliggøres eller ej,
- I lidt mere grove tilfælde kan bestyrelsen påtale over for medlemmets ledelse, at medlemmet har handlet i strid med vedtægternes bestemmelser om god rådgiveradfærd.
 - I grovere tilfælde kan bestyrelsen i tillæg hertil beslutte, at medlemmet i en periode ikke kan være medlem af DI Rådgivernes bestyrelse eller besidde andre tillidshverv i DI Rådgiverne,
 - Sanktionen kan ske for en afgrænset periode eller ej,
 - Information om denne påtale kan offentliggøres eller ej,
- I særligt grove tilfælde kan bestyrelsen indstille til DI's Forretningsudvalg, at virksomheden bør ekskluderes af DI-R. Indstillingen kan dreje sig om en afgrænset periode eller ej.

Eventuelle andre sanktioner kan også komme på tale, dog skal disse altid afstemmes alvoren i overtrædelsen og være proportionel.

Behandling af sager må så vidt muligt maksimalt tage tre måneder.