

STADGAR

(Stadgar 1999-09-16. Reviderade stadgar, d v s ursprungliga stadgar från 1989-11-09 samt de ändringar som fastslogs i samband med årsmöte 1997-02-03 och 2009-03-30).

§ 1 ÄNDAMÅL

Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter har till ändamål

- att värna om kvalitativt högtstående konsultinsatser rörande mänskliga resurser i arbetslivet (dvs grundtanken skall vara att människan aldrig får komma till skada genom den verksamhet som medlemsföretag bedriver.)
- att särskilt bevaka medlemsföretagens yrkesutövning avseende etiska frågor och metodfrågor
- att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och verka för att medlemsföretagen får del av alla nyheter
- att genom olika aktiviteter erbjuda medlemsföretagen möjlighet till vidareutveckling och utbildning av sina konsulter
- att fungera som remissinstans och branschföreträdare vid statliga utredningar

§ 2 ORGANISATION

Medlemsföretags rätt att delta i handhavandet av föreningens gemensamma angelägenheter utövas genom styrelse, vald av medlemsföretagen vid årligen hållet ordinarie årsmöte.

Styrelsen representerar och för föreningens talan gentemot samhälle, medlemsföretag och andra externa kontakter (jfr § 5).

Medlemsföretag äger således icke rätt att i något sammanhang föra föreningens talan i någon fråga (jfr § 5).

§ 3 ANTAGANDE AV MEDLEM

Endast företag och organisationer kan beviljas medlemskap och auktorisation. Enskild person kan således ej vinna medlemskap i föreningen.

Beslut om medlemskap och auktorisation fattas av styrelsen efter granskning och godkännande av HRK:s Metodnämnd.

Varje företag som önskar medlemskap i HRK skall representeras av en i företaget anställd konsult, som i sin tur har mandat att ansvara för sitt företags åtaganden gentemot föreningen.

Företagets representant ska kunna uppvisa minst tre års yrkeserfarenhet inom de områden företaget verkar.

Företaget som önskar medlemskap skall vid inträde anmäla samtliga inom verksamhetsområdet Human Resources arbetande konsulter med namn.

Medlemskap i föreningen skall föregås av att varje i företaget verksam konsult godkänner föreningens stadgar i sin helhet genom undertecknande av särskild förbindelse och därmed accepterar föreningens etiska och metodologiska krav.

Medlemsföretag åtar sig att kontinuerligt förse föreningens styrelse med en aktuell lista på i företaget verkamma konsulter.

Minst två bokslut ska kunna uppvisas.

För det fall två årsbokslut inte kan uppvisas skall företagsledande erfarenhet från annan organisation anses likvärdig.

Endast auktoriserade organisationer kan vara medlemmar

§ 4 **STYRELSE**

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande samt fyra ordinarie ledamöter jämte två suppleanter.

Styrelsens säte skall vara i Stockholm.

Styrelsen väljs i ovan nämnd ordning vid ordinarie årsmöte för två år. Vartannat år utses ordförande, två ordinarie ledamöter och en suppleant, vartannat år vice ordförande och övriga ledamöter och suppleant.

Den som blivit vald till styrelsen under tre mandatperioder, dvs arbetar i styrelsen under sex år, skall därefter frånträda sitt uppdrag i styrelsen under minst en mandatperiod.

Ledamot eller suppleant i styrelsen kan inte inneha uppdrag i någon av föreningens nämnder.

Avgår ledamot eller suppleant i styrelsen innan den valperiod för vilken han valts gått till ända, skall val av ersättare för återstoden av perioden företagas. Sådant ersättningsval kan förrättas vid extra inkallat årsmöte men får också anstå till nästkommande ordinarie årsmöte.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla frågor, angående vilka ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar.

På grund härav är det styrelsens uppgift:

- att verkställa vid årsmötet fattade beslut
- att förvalta föreningens tillgångar
- att besluta i frågor om disciplinärt ingripande mot medlemsföretag
- att till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse för det gångna året
- att avge yttrande i av myndighet remitterat ärende

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen sammanträder dessutom när helst ordföranden så finner erforderligt eller när minst tre av övriga ordinarie ledamöter så önskar.

§ 4 **STYRELSE forts**

Kallelse med föredragningslista skall senast tio dagar före sammanträde utsändas till styrelsens ledamöter och suppleanter.

Vid förfall för styrelseledamot inträder i första hand den suppleant som längst tillhört styrelsen och som längst tillhört föreningen.

Suppleant, som ej tjänstgör för ledamot, har rätt att delta i förhandlingarna men ej i besluten.

Styrelsens ledamöter och suppleanter är berättigade till ersättning för sina reseutgifter och i övrigt enligt beslut av årsmötet.

Styrelsen är beslutsför, då ordförande eller vice ordförande samt minst tre ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövertal. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelsens protokoll justeras av ordförande och en ledamot.

§ 5 **ÅRSMÖTE**

Årsmöte skall hållas minst en gång per år.

Årsmötet avhålls under mars månad. Tid och plats bestäms av styrelsen.

Kallelse till årsmöte skall utsändas till samtliga medlemmar senast sex veckor före mötet.

Anmälan om deltagande vid årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmöte bör gemensamma aktiviteter av typ föredrag eller diskussion kring frågor av betydelse för föreningens medlemsföretag ingå. Förslag på aktiviteter lämnas av medlem till styrelsen. Styrelsen fastställer program för årsmötet.

Vid årsmötet skall följande frågor avhandlas:

- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Val av två justeringsmän för mötet
- Godkännande av årsmötets utlysning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Revisorernas berättelse
- Fastställande av resultat- och balansräkning
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av styrelse för nästkommande mandatperiod (jfr § 4)
- Val av valberedning (tre ledamöter)
- Val av etiknämnd (jfr § 7)
- Val av revisorer och revisorssuppleanter
- Beslut om avgift till föreningen
- Beslut om godkännande av metodnämnd (jfr § 8)
- Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som medlemsföretag före den 1 januari skriftligen hos styrelsen föreslagit till behandling

För beslutsförhet fordras att minst 50% av medlemsföretagen är representerade.

§ 5 ÅRSMÖTE forts

Vid årsmöte är samtliga närvarande medlemsföretags anmälda konsulter berättigade att delta och avge sin röst. Förteckning över röstberättigade konsulter skall upprättas av styrelsen och finnas tillgänglig vid årsmötet.

Enskilt medlemsföretag får, oavsett antal anslutna konsulter, vid omröstning ej tillgodogöra sig mer än 10% av det totala vid mötet avgivna röstetalet.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordinarie föreningsordförande utslagsröst. Omröstning vid årsmöte sker öppet. Vid val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och suppleanter kan slutna omröstning ske, om någon av föreslagna kandidater så önskar.

Vid val av styrelse får röst avgivas endast på kandidat som föreslagits av valberedning eller vid årsmötet före omröstning föreslagits och med enkel majoritet antagits som kandidat.

Beslut om föreningens upplösande fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie årsmöte och det andra

må vara ett extra inkallat årsmöte tidigast sex månader efter ordinarie årsmöte.

Beslut om föreningens upplösande skall vid båda tillfällena fattas med tre fjärdedels majoritet (dvs 75% eller mer av vid mötet avgivna röster).

§ 6 AVGIFTER

Medlemsföretag skall erlägga årlig avgift till föreningen. Avgiften består av två delar. Den första delen är en fast del, lika för varje medlemsföretag (företagsdel). Den andra delen utgår för varje i medlemsföretaget anmäld och namngiven konsult (konsultdel).

Beslut om delavgifternas storlek fattas, efter förslag från styrelsen, vid ordinarie årsmöte.

Nyantagen medlem betalar full årsavgift även för det år medlemskapet påbörjas.

Medlemsföretag som efter två skriftliga påminnelser om utebliven betalning av medlemsavgift ej betalar densamma kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 7 ETIKNÄMND

Etiknämndens huvuduppgift är att tillse att medlemsföretagens verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att den enskilda individen eller uppdragsgivaren aldrig får komma till skada genom den verksamhet som medlemsföretagen bedriver.

Nämnden har också som uppgift att förslå ändringar och tillägg till fastställda etiska regler.

Nämnden sammanträder då föreningens styrelse så önskar.

Nämnden består av **högst** fem ledamöter vilka inbördes förrättar val av talesperson (ordförande).

Nämndens ledamöter skall utgöras av personer med hög integritet vilka har god kunskap om aktuella förhållanden på arbetsmarknaden. Ledamot kan ej utgöras av medlem i HRK eller annan person verksam som konsult inom verksamhetsområdet.

Nämndens ledamöter, väljs efter förslag från **styrelsen**, vid behörigen utlyst årsmöte för en tid av två år.

Önskvärt är, att nämndens ledamöter för bevarande av kunskap och erfarenhet ej väljer att ställa sina platser till förfogande samtidigt.

Nämnden tar ställning till, via styrelsen inkomna skriftliga klagomål beträffande medlemsföretagens etiska agerande i förhållande till föreningens fastställda etiska regler.

Nämnden förelägger, efter behandling av frågan, skriftligen sina synpunkter till föreningens styrelse med förslag på eventuella disciplinära åtgärder (jfr § 10).

Föreningens styrelse fattar beslut om disciplinär åtgärd, vilken därefter meddelas berörda parter.

Detta innebär att nämnden arbetar konfidentiellt och icke offentliggör pågående utredningar och föreslagna disciplinära åtgärder.

§ 8 **METODNÄMND**

Metodnämndens huvuduppgift är att granska branschens arbetsmetodik och i förekommande fall test och testmetodik och att därvid tillse att dessa uppfyller väsentliga krav grundade på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Metodnämndens ledamöter skall vara professionellt neutrala, dvs får inte utgöras av medlem i HRK eller annat utomstående företag eller person, som har väsentliga ekonomiska intressen inom verksamhetsområdet Human Resources.

Metodnämndens sammansättning skall, för att nämnden skall kunna kräva insyn i medlemsföretagen, i sin helhet godkännas vid behörigen utlyst årsmöte i föreningen enligt de beslutsprinciper som framgår av § 5.

Metodnämnden skall vara helt självständig. Den planerar och genomför sin granskning dels på eget initiativ, dels efter anmälan till HRK.

HRK styrelse fattar därefter beslut om disciplinär åtgärd mot medlemsföretag.

§ 9 **MEDLEMSFÖRETAGS FÖRPLIKTELSER**

Medlemsföretag via dess representant (jfr § 3 andra stycket) förpliktigar sig att vid inkommen anmälan till styrelsen avseende avsteg från föreningens etiska regler gentemot Etiknämnden öppet redovisa alla förhållanden som nämnden påfordrar för att kunna ta ställning till avstegets art. Om anmälan avser enskild konsults agerande skall vid anmaning denne personligen redovisa sina synpunkter för Etiknämnden.

Medlemsföretag via dess representanter förpliktigar sig vidare att vid anmaning från av föreningen godkänd metodnämnd öppet och fullständigt

redovisa sina i bruk varande arbetsmetoder och därvid brukade test och testmetoder.

§ 10 DISCIPLINÄRT INGRIPANDE

Styrelsen har mandat att, efter rekommendation från Etiknämnd eller Metodnämnd, utdela följande tillrättavisningar till medlemsföretag;

- a) Erinran
- b) Varning
- c) Uteslutning

Erinran är den mildaste formen av tillrättavisning och utdelas då medlemsföretaget bedöms utan svårighet kunna åtgärda det erinran avser. Leder erinran inte till åtgärd från medlemsföretagets sida bör vid förnyad anmälan mot företaget i samma fråga en strängare form av tillrättavisning användas.

Varning är den strängaste formen för tillrättavisning med bibehållet medlemskap i föreningen. Varning utdelas vid upprepade anmälda avsteg från föreningens ändamål, etiska regler och öppenhet gentemot Etiknämnd och Metodnämnd. Efterrättar sig inte medlemsföretaget sådan varning återstår endast uteslutning av företaget som medlem i HRK.

Uteslutning innebär att medlemsföretaget omedelbart avstängs som medlem i föreningen och auktorisationen återkallas. Inbetald årsavgift återbetalas därvid ej.

Uteslutning skall offentliggöras.

Ansökan om förnyat medlemskap kan ske tidigast ett år efter uteslutning och skall därvid behandlas vid nästkommande årsmöte, vilket via omröstning kan besluta om förnyat medlemskap.

Styrelsen skall skriftligen dokumentera varje beslut i disciplinär fråga och presentera detta dokument för berört medlemsföretag samt arkivera dokumentet.

Övriga medlemmar har ej rätt att få tillgång till sådant dokument om det ej avser uteslutning, varvid dokumentet skall offentliggöras.

§ 11 TYSTNADSPLIKT FÖR STYRELSELEDAMOT MED FLERA

Ordförande, vice ordförande, ledamot och suppleant i styrelsen liksom

ledamot av Etiknämnd och Metodnämnd skall konfidentiellt behandla alla frågor som har med medlemsföretagens verksamhet att göra.

Medvetet avsteg från denna plikt skall leda till att berörd person fråntages sitt uppdrag. Beslut fattas vid styrelsemöte. Gäller avsteget ordföranden i HRK skall styrelsen i övrigt vara enhällig om beslutet, varvid vice ordföranden inträder som ordförande fram till nästkommande årsmöte.

§ 12 **UTTRÄDE UR FÖRENINGEN**

Önskar medlemsföretag utträda ur föreningen, skall skriftlig ansökan här- om inlämnas till styrelsen.

Ansökan föredrages vid närmast följande styrelsemöte.

Föreligger anmälan gentemot medlemsföretag, vilken kan leda till disciplinärt ingripande (jfr § 10), har styrelsen rätt att avvakta med beslutet till dess disciplinär påföljd beslutats.

I alla andra fall skall ansökan om utträde bifallas.

Vid utträde ur föreningen kan tidigare medlemsföretag ej göra anspråk på återbetalning av redan inbetald årsavgift.

§ 13 **ÄNDRING AV STADGAR**

Föreslås ändring av dessa stadgar, tillkommer det årsmöte att fatta sådant beslut.

För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt krävs följande:

Förslag om stadgeändring skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre månader före ordinarie årsmöte. Förslaget skall, för att kunna avhand- las, bifogas kallelse till ordinarie årsmöte så att samtliga medlemsföretag har möjlighet att sätta sig in i frågan och anmäla sitt deltagande vid års- mötesförhandlingarna.

Beslut om stadgeändring kräver antingen tre fjärdedels majoritet vid ett årsmöte eller först enkel majoritet vid ett årsmöte följt av två tredjedels majoritet vid nästkommande årsmöte.

Beslutad stadgeändring skall leda till utskrivande av nya stadgar vilka inom en månad från beslut skall vara medlemsföretagen tillhanda.