

JYSKE BANK  
KREDS

FINANS  
FORBUNDET

---

2012

UNION  
GOVERNANCE  
I JYSKE BANK KREDS

---

# FORORD

---

De seneste år har der været stor bevågenhed om selskabers anvendelse af Corporate Governance, ligesom offentlige institutioner er begyndt at arbejde med Public Governance. Bevæggrundene herfor er også relevant for faglige organisationer og Finansforbundets hovedbestyrelse har derfor udarbejdet et tilsvarende sæt anbefalinger kaldet Union Governance.

Formålet med at arbejde med Union Governance er at give medlemmer og andre interessenter indblik i, hvordan vi som kreds arbejder, anvender de økonomiske midler osv.

Gennem fokus på synlighed og åbenhed er det vores håb, at kredsens interessenter - og vigtigst af alt medlemmerne - kan have tillid til, at kredsen og Finansforbundet arbejder for medlemmernes interesser.

Kredsbestyrelsen har forholdt sig til de anbefalinger, som Finansforbundets hovedbestyrelse har vedtaget og i det efterfølgende kan der fås indblik i, hvordan Jyske Bank Kreds' bestyrelse følger anbefalingerne.

God læselyst.

---

---

# MEDLEMMERNES ROLLE OG SAMSPIL MED JYSKE BANK KREDS' BESTYRELSE

Jyske Bank Kreds' medlemmer har en fælles interesse i, at kredsen til enhver tid er i stand til at tilpasse sig skiftende krav og dermed vedblivende kan skabe værditilvækst til medlemmerne.

God bestyrelsespraksis indebærer derfor, at kredsbestyrelsen sikrer et godt samspil mellem kredsbestyrelsen og medlemmerne.

## UDØVELSE AF EJERSKAB OG KOMMUNIKATION

Medlemmernes engagement og ejerskab til beslutningerne sikres ved, at de får mulighed for at udøve deres rettigheder og indflydelse lettest muligt. Kredsbestyrelsen skal sikre, at medlemmerne motiveres hertil.

Det anbefales, at kredsbestyrelsen i forlængelse af medlemsdemokratiet vurderer, hvordan informationsteknologi kan forbedre kommunikationen mellem kredsbestyrelsen og medlemmerne.

Jyske Bank Kreds lægger vægt på, at der bruges flere kommunikationsformer end informationsteknologien.

Derfor holdes der minimum 25 morgen-/fyraftensmøder med kredsen deltagelse i afdelingerne hvert år. Det er enten den lokale tillidsmand eller områdetillidsmanden, der for tiden tager initiativet til disse møder. Alle medlemmer kan tage initiativ til, at der holdes møder i afdelingerne.

Derudover holdes der netværksmøder mellem tillidsmændene og områdetillidsmændene. Der holdes store møder efter behov og det er kredsbestyrelsen, der tager initiativet. Det er tillidsmændene, der formidler information til og fra medlemmerne.

På bestyrelsesmødet den 3. september 2009 besluttede kredsbestyrelsen en ny kommunikationsstrategi. Strategi-

en er blevet implementeret i løbet af 2010. Den omhandler blandt andet strategier for kredsen's blad, hjemmeside og Finansnet.

## MERVÆRDI TIL MEDLEMMERNE

Medlemmerne har krav på, at kredsen varetager deres interesser optimalt og at der løbende udvikles nye ydelser og services, der matcher medlemmernes behov.

Det anbefales derfor, at kredsen løbende tilpasser de politiske målsætninger, struktur, prioriterede indsatsområder, arbejdsopgaver og medlemsydelser på en sådan måde, at der sikres konstant værditilvækst til medlemmerne.

Kredsbestyrelsen forventer, at alle tillidsvalgte bidrager aktivt til at varetage medlemmernes interesser og formidle værdien af fællesskabet. Kredsen's mål og vision er tilgængelig på hjemmesiden. Formanden vurderer hvert år kredsen's mål og værdier og tager stilling til, om der er behov for revidering.

Kredsbestyrelsen fastlægger hvert år efter generalforsamlingen, hvilke indsatsområder, der skal sættes fokus på. Hvert andet år, når der er valg af tillidsmænd, vurderes tillidsmandsstrukturen. Ligesom kredsbestyrelsen's struktur kan revurderes i forbindelse med den lokale overenskomstforhandling (VOK).

På kredsen's hjemmeside offentliggøres alle planlagte og gennemførte medlemsmøder.

Alle medlemmer kan rekvirere morgenmøder eller aftenmøder i afdelingerne/hjemstedet, eventuelt via hjemmesiden, hvor man også kan få inspiration til indhold ved at læse diverse mødekoncepter.

## KREDSSENS ØKONOMI

Det anbefales, at Jyske Bank Kreds årligt vurderer, om



---

kredsens økonomiske situation og struktur fortsat er i medlemmernes og kredsens interesse, og redegør herfor.

Det anbefales samtidig, at kredsbestyrelsen sikrer åbenhed om Jyske Bank Kreds' samlede økonomi- og formueforhold.

Hvert år holdes der budgetmøde mellem kassereren og formandskabet.

Regnskabet er på dagsordenen på bestyrelsesmødet hvert kvartal.

Hvert år er der intern revision, den foretages af to medlemmer, som bliver valgt på generalforsamlingen. Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at én revisor er på valg ved hver ordinær generalforsamling.

Regnskabet offentliggøres på kredsens hjemmeside senest 1 uge inden den årlige generalforsamling.

---

# INTERESSENTERNES ROLLE OG BETYDNING FOR KREDSBESTYRELSEN

---

Det er afgørende for en kreds' trivsel og fremtidsmuligheder, at kredsen har gode relationer til sine interessenter (stakeholders). En interessent er enhver, der direkte berøres af kredsens dispositioner og virksomhed. Det er derfor ønskeligt, at en kredsbestyrelse driver og udvikler kredsen under behørig hensynstagen til sine interessenter og stimulerer/opfordrer til dialog med disse.

## KREDSSENS POLITIK I RELATION TIL INTERESSENTERNE

Jyske Bank Kreds bør løbende udvikle sine relationer til interessenterne og søge at udbygge det samlede netværk. Det anbefales, at kredsbestyrelsen vedtager en politik for kredsens forhold til sine interessenter samt gensidige forventninger indeholdende eksempelvis mission, vision og værdier og at denne politik løbende udvikles.

Jyske Bank Kreds har udarbejdet en vision og værdigrundlag, som er offentliggjort på kredsens hjemmeside. Værdigrundlaget tages op til eftersyn/gennemgang hvert 3. – 5. år. Det betyder ikke, at værdierne ændres, men at man vurderer værdierne i forhold til nutiden. Værdierne er revideret sidste gang i foråret 2010.

Det er en fortløbende opgave at arbejde med ejerskab af værdierne. For eksempel når der kommer et nyt medlem ind i kredsbestyrelsen.

På nuværende tidspunkt har kredsen ikke udformet en mission, men kredsbestyrelsen vil udarbejde en sådan.

Der er udarbejdet en liste over kredsens interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af kredsens kommunikationsstrategi.

Kredsens politik i forhold til interessenterne er beskrevet under "Identitet" på kredsens hjemmeside. Kredsen har en beskrevet samarbejdsaftale med banken. Aftalen er

offentliggjort på kredsens hjemmeside.

Før kredsens generalforsamling hvert år taler formanden med alle potentielle kandidater, der ønsker valg til kredsbestyrelsen, inden de stiller op, om opgaver, forventninger og kredsens værdier.

## INTERESSENTERNES ROLLE OG INTERESSER

Det anbefales, at kredsen indgår i dialog med interessenterne og sikrer, at deres interesser og roller respekteres i overensstemmelse med Jyske Bank Kreds' politik herom.

Kredsbestyrelsen deltager i medlemsmøder, når der er behov for det.

Derudover holdes der erfadage med tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter én gang om året i hvert område. På disse møder deltager områdetillidsmændene og formandskabet.

Hvert år holdes der seminar for alle tillidsvalgte, hvor direktionen og arbejdsmiljø A-repræsentanter også bliver inviteret.

Fire gange om året holdes der netværksmøder mellem områdetillidsmændene og deres tillidsmandsgrupper.

Områdetillidsmændene deltager i afdelingsledermøder.

Områdetillidsmændene holder møder med deres områdedirektør og HR.

Formændene i de faglige personaleforeninger i RBF-engeinstitutter (Regional Bank Foreningen) holder kvartalsvise møder.

Formanden har løbende kontakt og møder med HR i Jyske Bank.



---

Én gang om året holder kredsbestyrelsen et møde med koncerndirektionen.

Der holdes også møder med formandskabet i Finansforbundet efter behov.

Ca. hvert andet år holdes der møder mellem formandskabet i Finansforbundet og hele kredsbestyrelsen. Senest i april 2010.

Én gang om året holdes der møder med Kredsservice i Finansforbundet, med henblik på at få afklaret kredsens behov for service fra Finansforbundet for det kommende år.

Det er kutyme, at der holdes uformelle møder med formændene i de andre kredse.

Én gang i kvartalet mødes formandskaber og HB-medlemmer i Jyske Bank Kreds og Sydbank Kreds. Derudover holder Jyske Bank Kreds og Sydbank Kreds møder efter behov.

Alle kredsbestyrelsesmedlemmer deltager aktivt i forbundets kredsteam.

Alle repræsentanter fra arbejdsgruppen "Arbejdsliv" holder kvartalsvise formøder med kredsbestyrelsesmedlemmer fra Sydbank Kreds og Spar Nord Kreds.

Derudover holder kredsbestyrelsesmedlemmer møder med kredsbestyrelsesmedlemmer fra andre kredse efter behov.

Kredsbestyrelsen deltager også i andre kredsers generalforsamlinger og seminarer, ligesom kredsen også inviterer andre kredse til generalforsamlinger og seminarer. Kredsen har en målsætning om, at kredsbestyrelsen er repræsenteret som medarbejderrepræsentant på alle tre

pladser i bankens bestyrelse, herunder også de tre suppleantpladser.

Kredsen er efter aftale med bankens ledelse sikret tre pladser i Medarbejderudvalget.

---

# ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED

---

Medlemmerne og øvrige interessenter har i forskelligt omfang behov for information fra Jyske Bank Kreds. Deres forståelse af, og relation til kredsen afhænger blandt andet af mængden og kvaliteten af den information, kredsen offentliggør. Åbenhed og gennemsigtighed er væsentlige forudsætninger for, at interessenterne løbende kan medvirke til et konstruktivt samspil med kredsen.

## OPLYSNING OG AFGIVELSE AF INFORMATION

Det anbefales, at Jyske Bank Kreds' kommunikationspolitik sikrer konstant fokus på målrettet kommunikation, afhængigt af budskab og modtager.

Alle væsentlige oplysninger af betydning for medlemmernes og omverdenens vurdering af kredsen og dens aktiviteter, samt politiske mål, strategier og resultater skal offentliggøres.

Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi, som er besluttet på bestyrelsesmødet i september 2009. Strategien er blevet implementeret i løbet af 2010. Den omhandler blandt andet kredsens blad, hjemmeside og Finansnet. Se side 3.

På kredsens hjemmeside er der blandt andet oplysninger om kredsens vision, identitet og værdier, overordnede mål, 10 punkts program "Det arbejder vi for.." og kredsens vedtægter.

Der udsendes "hyrdebrev" efter behov til alle medlemmer via tillidsmændene.

Som udgangspunkt anvender kredsbestyrelsen egne medier, når de skriver til medlemmer og tillidsvalgte. Bankens medier anvendes, når kredsen bliver spurgt direkte af banken, eller når kredsen mener, det er formålstjenligt. Eksterne medier anvendes også – efter behov. Der kan være oplysninger, som kredsbestyrelsen ikke kan offentliggøre. For eksempel i forhold til personsager, tredjepart eller af taktiske årsager.

## MEDLEMSRELATION

Kredsbestyrelsen har et ansvar for at indgå i konstruktiv dialog med Jyske Bank Kreds' medlemmer.

Det anbefales derfor, at der etableres en løbende dialog med medlemmerne, hvilket blandt andet kan ske ved afholdelse af medlemsmøder, indlæg i de skrevne og elektroniske medier med mere.

På kredsens årlige generalforsamling har alle medlemmer mulighed for at komme til orde. Generalforsamlingen er en delegeretforsamling, der er åben for alle medlemmer.

Derudover holdes der medlemsmøder, hvor der er mulighed for debat med kredsbestyrelsen.

Derudover har alle medlemmer mulighed for at komme i kontakt med alle i kredsbestyrelsen ved at sende mails, breve eller ringe til en af dem.

På kredsens hjemmeside under "Arrangementer" findes oplysninger om generalforsamling, seminar for tillidsvalgte mm.

## MEDLEMSYDELSER

Kredsen bør tilstræbe at sikre åbenhed om udbuddet af medlemsydelser, samt medlemmernes tilfredshed hermed. Det anbefales derfor, at der indsamles relevante nøgletal for medlemstilfredshed, som løbende måles og offentliggøres.

Derudover anbefales det, at kredsbestyrelsen sikrer, at medlemmerne kan klage over sagsbehandling og rådgivning til en uvildig klageinstans.

På kredsens hjemmeside er der henvisninger til Finansforbundets tilbud til medlemmer som for eksempel feriehus, forsikringer, job og karriere, juridisk råd og vejledning mm.

---

Finansforbundet får jævnligt udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse. Jyske Bank Kreds har ikke selv foretaget nogen selvstændig tilfredshedsundersøgelse, men kredsen har modtaget tallene og de udtræk der vedrører kredsen fra Finansforbundets undersøgelser. Fra 2010 kan kredsen offentliggøre resultaterne af fremtidige medlemsundersøgelser på kredsens hjemmeside.

Finansforbundet har en klageinstans, som er offentliggjort på kredsens og Finansforbundets hjemmesider. Områdetillidsmændene sender enten en mail med klagemulighederne, eller det bliver sagt/omtalt på møder mellem områdetillidsmanden og medlemmerne.

#### ÅRSREGNSKABET OG SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Årsregnskabet skal leve op til den højeste standard for fagforbund og andre organisationer, følge udviklingen i god regnskabsskik og sikre sammenlignelighed med andre kredse.

Det anbefales derfor, at der udarbejdes et kredsregnskab. Derudover anbefales det, at kredsbestyrelsen tager stilling til offentliggørelse af uddybende ikke-finansielle oplysninger. For eksempel oplysninger om Jyske Bank Kreds:

- Udvikling og vedligeholdelse af interne vidensressourcer.
- Ethiske og sociale ansvar samt arbejdsmiljø.  
Kredsbestyrelsen kan ikke sikre sammenlignelighed med andre kredsers regnskaber, da der ikke findes enskabeloner for regnskabsaflæggelse.

Der udarbejdes kredsregnskab hvert år, som godkendes af generalforsamlingen. Kredsbestyrelsen gennemgår og vedtager kvartalsregnskabet på bestyrelsesmødet. Kredsbestyrelsen offentliggør ikke-finansielle oplysninger efter konkret vurdering af relevans for medlemmerne i forbindelse med årsberetningen.

Kredsbestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt beskrevet sit etiske og sociale ansvar, men vil tage en debat om kredsens etiske og sociale ansvar.



---

# KREDSBESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

---

Kredsbestyrelsen skal varetage medlemmernes interesser, under hensyn til de øvrige interessenter.

Kredsbestyrelsens opgave er desuden at forestå den overordnede ledelse af kredsen. Endelig er det væsentligt, at kredsbestyrelsen arbejder for, at der sker en løbende udvikling af og opfølgning på de politiske ansvarsområder og prioriterede indsatsområder

## KREDSBESTYRELSENS OVERORDNEDE OPGAVER OG ANSVAR

Kredsbestyrelsen varetager den overordnede politiske ledelse, den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af kredsen, og vurderer løbende formandskabets arbejde. Kredsbestyrelsens væsentligste opgaver er blandt andet:

- At fastlægge de overordnede politiske mål og strategier og følge op på disse
- At arbejde for gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne
- At sikre klare retningslinjer for ansvarsfordeling, planlægning, opfølgning og strategisk styring
- At arbejde for, at der er gode og konstruktive relationer til Jyske Bank Kreds' interessenter.

## FORMANDSKABETS OPGAVER

Formandskabet har et særligt ansvar for at sikre, at kredsbestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde.

Det anbefales derfor, at formandskabet påser, at det enkelte kredsbestyrelsesmedlems særlige viden og kompetencer bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet. Formandskabet bør desuden tilstræbe, at kredsbestyrelsens interne forhandlinger finder sted i den samlede kredsbestyrelse, og at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede kredsbestyrelse.

**Formandskabet har ret til at udpege forhandlingsudvalget.**

Andre poster besættes efter almindelige valgprocedurer. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan nægte at besætte en post.

Hvis ingen bestyrelsesmedlemmer ønsker denne post kan der gennemføres "pave-valg".

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke vil være del af "pavevalget", må træde ud af bestyrelsen.

Når bestyrelsesmedlemmet deltager i "pavevalget", skal bestyrelsesmedlemmet modtage eventuelt valg.

Formanden indkalder alle nye kredsbestyrelsesmedlemmer til en introduktionssamtale om arbejdets art og indhold, samt om hvilke forventninger, der er til medlemmer af kredsbestyrelsen.

Det er formandens ansvar, at alle nye kredsbestyrelsesmedlemmer bliver tilknyttet en bestemt person i kredsbestyrelsen (føl- eller mentorordning).

Det er næstformandens ansvar, at der årligt bliver holdt PUS-samtaler med kredsbestyrelsesmedlemmerne. Opgaven kan deles mellem formand og næstformand. På disse PUS-samtaler tales der om ønsker til arbejdsopgaver, kompetenceafklaring samt ønsker og behov for eventuel efteruddannelse.

Alle kredsenes beslutninger behandles og træffes på bestyrelsesmøder. Der er fastlagt forretningsorden, der beskriver, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig. Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg.

## KOMMUNIKATION MELLEM SEKRETARIATET I FINANSFORBUNDET OG KREDSBESTYRELSEN

Formandskabet skal sikre, at der er den fornødne bistand fra Finansforbundets sekretariat. Der skal løbende tilgå kredsbestyrelsen alle væsentlige oplysninger, uanset om denne har anmodet herom.



---

# KREDSBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

---

Det er væsentligt, at kredsbestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den på en effektiv måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige og strategiske opgaver i kredsen, og samtidig være en kvalificeret sparringspartner for formandskabet. Det er ligeledes væsentligt, at kredsbestyrelsen handler uafhængigt af særinteresser.

## VALG AF KREDSBESTYRELSESMEDLEMMER

Kredsbestyrelsen skal i fællesskab sikre en bestyrelsessammensætning, der tilsammen giver de kompetencer, som er nødvendige for, at kredsbestyrelsen kan udføre sine opgaver bedst muligt.

Det anbefales derfor, at kredsbestyrelsen opstiller et "kompetencebillede" af egnede kandidater.

Kredsbestyrelsen skal i fællesskab definere kompetencekrav og ønskede kvalifikationer for kredsbestyrelsesmedlemmer, herunder sikre en vidensdeling og "standardisering" i forhold til øvrige kredse.

Det anbefales endvidere, at kredsbestyrelsen oplyser om de rekrutteringskriterier, som kredsen har fastlagt, herunder krav til erfaring med politisk arbejde, professionelle kvalifikationer mv.

Kredsen har udarbejdet en beskrivelse af de forventninger, der er til de enkelte bestyrelsesmedlemmers funktioner. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse på bestyrelsesposter/ansvarsområder. Beskrivelserne lægges på hjemmesiden efter revision.

Kredsen har ikke udarbejdet kompetencekrav før man er valgt, da alle kan stille op. Det eneste krav der stilles er, at man på et tidspunkt gennemfører hele tillidsmandsuddannelsen.

Da kredsen er en demokratisk organisation, er der ikke på forhånd krav om for eksempel erfaringer med politisk arbejde mm.

## INTRODUKTION TIL OG UDDANNELSE AF NYE KREDSBESTYRELSESMEDLEMMER

Kredsbestyrelsesmedlemmer har selv et ansvar for løbende at holde sig orienteret om Finansforbundets, kredsens, koncernens og finanssektorens forhold, samt for at deltage aktivt i Finansforbundets og kredsens arbejde.

Det anbefales, at kredsbestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen i samarbejde med formandskabet tager stilling til, om der er behov for supplerende uddannelse. Uddannelsen bør være afpasset det enkelte kredsbestyrelsesmedlem og sikre, at de er i stand til at indgå i en kvalificeret dialog med den samlede kredsbestyrelse om Jyske Bank Kreds' politiske udvikling.

Derudover bør de tilbydes mulighed for at tilegne sig og bevare et overblik over Jyske Bank Kreds' kerneområder, aktiviteter og finanssektorens forhold.

Kredsbestyrelsesmedlemmer har derudover selv et ansvar for løbende at holde sig orienteret om Finansforbundets, kredsens, koncernens og finanssektorens forhold, samt for at deltage aktivt i forbundets og kredsens arbejde.

Formanden indkalder alle nye kredsbestyrelsesmedlemmer til en introduktionssamtale om arbejdets art og indhold, samt om hvilke forventninger, der er til medlemmer af kredsbestyrelsen.

Det er formandens ansvar, at alle nye kredsbestyrelsesmedlemmer bliver tilknyttet en bestemt person i kredsbestyrelsen (føl- eller mentorordning).

Det er næstformandens ansvar, at der årligt bliver holdt PUS-samtaler med kredsbestyrelsesmedlemmerne. Opgaven kan deles mellem formand og næstformand. På disse PUS-samtaler tales der om ønsker til arbejdsopgaver, kompetenceafklaring samt ønsker og behov for eventuel efteruddannelse.

---

Kompetenceudvikling sker dels ved deltagelse i Finansforbundets ansvarsområder, erfaringsudveksling på bestyrelsesmøder og møder i almindelighed, ved brug af forskellige medier som for eksempel læsning af aviser, deltagelse i Finansforbundets og kredsens aktiviteter mm.

#### KREDSBESTYRELSENS UAFHÆNGIGHED

Kredsbestyrelsen skal være sammensat således, at den kan handle uafhængigt af særinteresser i forhold til banken. Det anbefales derfor, at der sikres en bred repræsentation af Jyske Bank Kreds i kredsbestyrelsen. Det anbefales endvidere, at kredsbestyrelsesmedlemmerne skal være særligt opmærksomme på, at de i kredsen arbejder for hele Jyske Bank Kreds' interesser.

Kredsbestyrelsen er sammensat på demokratisk vis, hvor alle medlemmer har mulighed for at stille op på generalforsamlingen. Men det forsøges at tage hensyn til, at der er en landsdækkende repræsentation. Kredsen har sikret, at der altid er en geografisk repræsentation, ved at områdetillidsmændene er "fødte" medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er opmærksom på, at blandt andet køn, alder og geografi er vigtige parametre i bestyrelsessammensætningen, men lader medlemmerne bestemme og hermed demokratiet tale for bestyrelsens sammensætning.

#### MEDARBEJDERREPRÆSENTATION

Det anbefales, at sekretariatsmedarbejdere, der er tilknyttet Jyske Bank Kreds, har repræsentation og taleret i kredsbestyrelsen.

De tilknyttede medarbejdere fra Finansforbundet deltag med taleret i kredsbestyrelsens møder, men de er ikke en del af bestyrelsen.

#### MØDEFREKVENNS

Det anbefales, at kredsbestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en på forhånd fastlagt møde- og

arbejdsplan, og når det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt i lyset af Jyske Bank Kreds' behov.

Der holdes bestyrelsesmøder hver 3. – 4. uge eller ca. 12 – 13 bestyrelsesmøder om året. Mødeplanen besluttet på et bestyrelsesmøde én gang om året.

#### TIDEN TIL KREDSBESTYRELSESARBEJDET

Det er væsentligt, at det enkelte kredsbestyrelsesmedlem på forhånd gør sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller, og afsætter tilstrækkeligt tid til sine opgaver i kredsen.

Der er ikke fastlagt nogen anbefalinger.

Efter aftale med banken er formanden og næstformanden aflønnet af HR og fritstillet til fagligt arbejde. Det er kutyme, at områdetillidsmændene i Nord, Syd og Øst lønmæssigt flyttes til OC (områdecenter). Alle områdetillidsmændene forvalter selv deres arbejdstid. Resten af bestyrelsen forventes at bruge mindst 40 % af deres almindelige arbejdstid på bestyrelsesarbejdet.

#### ALDERSGRÆNSE

Årsrapporten bør indeholde oplysninger om alder og køn på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at kredsen vurderer anvendelse af aldersgrænse for kredsbestyrelsesmedlemmer.

Der er ikke nogen aldersgrænse i Jyske Bank Kreds.

Kredsbestyrelsesmedlemmernes fødselsår står på kredsens hjemmeside.

#### VALGPERIODE

Det anbefales, at medlemmer af kredsbestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Balancen mellem fornyelse og kontinuitet i kredsen skal søges sikret, særligt for så vidt angår formandskabet. Årsrapporten bør beskrive tids-



---

punktet for medlemmets indtræden i kredsen, hvorvidt genvalg har fundet sted, samt udløbet af den nye valgperiode.

Der udarbejdes ikke årsrapport i Jyske Bank Kreds. Kredsbestyrelsen udarbejder en skriftlig beretning til generalforsamlingen.

Vedtægternes § 9 "Bestyrelsen og valg til samme" tager både hensyn til mulighed for fornyelse og kontinuitet i kredsbestyrelsen.

På generalforsamlingen den 14. marts 2009 blev der vedtaget en vedtægtsændring, som tager hensyn til kontinuitet og valgperiode på 2 år. Ændringen er fuldt implementeret på generalforsamlingen i 2012.

Under "Kredsens historie" og "Om kredsen" på hjemmesiden, står der, hvornår den enkelte i bestyrelsen er valgt ind i kredsbestyrelsen og i materialet til kredsens generalforsamling, står der, hvem der er på valg.

#### ANVENDELSE AF KREDSBESTYRELSESUDVALG

Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg, der arbejder med afgrænsede emner.

Det anbefales, at der udarbejdes et kommissorium for de enkelte udvalg, hvori udvalgenes ansvarsområde og kompetence fastlægges.

Nedsættelse af udvalg tager udgangspunkt i punkter på dagsordenen på bestyrelsesmøderne. Overordnet kommissorium er indeholdt i referater fra bestyrelsesmøderne. Nogle udvalg får et budget, som de selv forvalter, og udvalget er beslutningsdygtigt indenfor de rammer, kredsbestyrelsen har besluttet, de skal have. Udvalg, der ikke har et budget, kan ikke bruge midler udover udgifter ifm. afholdelse af møder.

Politiske beslutninger godkendes altid på bestyrelsesmøder.

#### EVALUERING AF KREDSSENS ARBEJDE

Kredsbestyrelsens arbejde skal løbende evalueres, og der bør fastsættes klare kriterier for evalueringen. Ved evalueringen af den samlede kredsbestyrelse, er det blandt andet nærliggende at vurdere, i hvilket omfang målsætningerne for de prioriterede indsatsområder og politiske strategier er blevet realiseret.

Det anbefales, at kredsbestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor kredsens og de enkelte medlemmer – herunder formandskabets – arbejde, resultater og sammensætning løbende og systematisk evalueres.

Det anbefales desuden, at evalueringen, som bør foretages én gang årligt, forstås af formandskabet og at resultatet drøftes i den samlede kredsbestyrelse.

Det anbefales endvidere, at kredsen i årsrapporten oplyser om fremgangsmåden ved evalueringen – herunder i hvilket omfang denne har givet anledning til væsentlige ændringer i kredsens interne organisering og arbejdsgange.

Der udarbejdes ikke nogen årsrapport i Jyske Bank Kreds.

Der er ikke udarbejdet et systematisk og løbende evalueringsforløb af kredsbestyrelsesmedlemmernes arbejde, men der foretages evaluering af det enkelte kredsbestyrelsesmedlems arbejde via PUS-samtalerne. Arbejdet evalueres efter afslutningen af hver enkelt opgave.

I forbindelse med den årlige konstitueringsdrøftelse i november, evalueres kredsbestyrelsens arbejde i forhold til de målsætninger bestyrelsen har besluttet. Enkelte aktiviteter evalueres altid.

Evaluering af kredsbestyrelsens arbejde finder sted i forbindelse med udarbejdelse af den skriftlige og mundtlige beretning.

---

# KREDSBESTYRELSENS OG FORMANDSKABETS AFLØNNING

---

En konkurrencedygtig aflønning er en forudsætning for at tiltrække og fastholde kompetente kredsbestyrelsesmedlemmer. Kredsbestyrelsens aflønning bør være rimelig i forhold til de stillede opgaver og det medfølgende ansvar. Det er vigtigt, at der er åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende principperne for, og størrelsen af kredsbestyrelsens aflønning.

## AFLØNNING

Det anbefales, at det samlede vederlag (honorar, pension, fratrædelsesordninger og andre fordele) ligger på et konkurrencedygtigt niveau og afspejler kredsbestyrelsens selvstændige indsats og værdiskabelse for kredsen. Kredsbestyrelsesmedlemmerne modtager (kun) løn fra banken.

[Der er i virksomhedsoverenskomsten aftalt honorering af henholdsvis formand, næstformand, og øvrige bestyrelsesmedlemmer som delvis kompensation for de manglende lønstigninger, kredsbestyrelsesmedlemmerne oplever. Det bør dog ikke afholde banken fra at give lønstigninger.](#)

[Der er ikke aftalt fratrædelsesordninger eller andre fordele.](#)

## PRINCIPPER FOR AFLØNNING

Det anbefales, at kredsen vedtager principper for honorering, og oplyser herom i årsrapporten. Principperne skal fastlægge, hvordan kredsen vil rapportere om, hvem der får hvad i aflønning. Det er ikke aktuelt at udarbejde og vedtage principper for honorering af bestyrelsesmedlemmerne, fordi alle modtager løn fra banken.

## SPECIFIKATION AF AFLØNNING

Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmers samlede specifikke aflønning og andre fordele af væsentlig art, som kredsbestyrelsesmedlemmet modtager i forbindelse med bestyrelseshvervet.

[Offentliggørelse af det enkelte kredsbestyrelsesmedlems samlede specificerede aflønning sker pt. ikke, fordi man kun modtager løn mm. fra banken.](#)

[Oplysninger om honorarer i forbindelse med poster i Jyske Banks bestyrelse og i Finansforbundets hovedbestyrelse, findes på kredsens hjemmeside.](#)

## PRINCIPPER FOR BONUS/ INCITAMENTSPROGRAMMER

Det anbefales, at der ikke anvendes bonus- og incitamentsprogrammer for Jyske Bank Kreds' bestyrelse og formandskab.

[Der anvendes ikke bonus- og incitamentsprogrammer i Jyske Bank Kreds.](#)

## FRATRÆDELSESORDNINGER

Det anbefales, at oplysninger om fratrædelsesordningers væsentligste indhold offentliggøres i Jyske Bank Kreds' årsrapport.

[Der findes ingen fratrædelsesordninger i Jyske Bank Kreds.](#)

---

# STRATEGISK STYRING

---

Effektiv strategisk styring er en forudsætning for, at kredsen bedst mulig kan udføre de opgaver, som det påhviler den at varetage. Den strategiske styrings formål er at udvikle en forståelse for Jyske Bank Kreds' politiske og operationelle mål og prioriterede indsatsområder. Endvidere sikre en løbende opfølgning. Med henblik herpå, analyseres de udfordringer, der knytter sig til målsætningerne og Jyske Bank Kreds' aktiviteter for at identificere de samlede risici for, at målene ikke opfyldes.

## IDENTIFIKATION AF STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Det anbefales, at kredsbestyrelsen sikrer en løbende opfølgning på de prioriterede indsatsområder og politiske strategier, herunder identifikation af væsentlige målsætninger, kritiske succesfaktorer og risici.

## PLAN FOR STRATEGISK STYRING

Det anbefales, at kredsbestyrelsen på baggrund af de prioriterede indsatsområder udarbejder en plan for Jyske Bank Kreds' strategiske styring til godkendelse i kredsbestyrelsen.

Det anbefales endvidere, at den/de enkelte kredsrepræsentanter løbende rapporterer til kredsbestyrelsen med henblik på, at den systematisk kan følge udviklingen inden for de politiske ansvarsområder og prioriterede indsatsområder, samt tilknyttede målsætninger og risici.

Rapporteringen bør blandt andet omfatte arbejdsgange og handlingsplaner, som kan sikre opfølgning/justering af indsats i forhold til disse målsætninger og risici.

Der er pt. ikke udarbejdet en plan for kredsens strategiske styring. I efteråret 2009 er der udarbejdet en kommunikationsstrategi.

Der findes en strategi for afholdelse af medlemsmøder. I forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde ser kredsbestyrelsen på og reviderer de kommende strategiske mål og opgaver.

Strategierne lægges på kredsens hjemmeside efter revision. Kredsbestyrelsen behandler de enkelte ansvarsområders udvikling, arbejde og aktiviteter på kredsbestyrelsesmøderne efter behov.

De ansvarlige for ansvarsområderne holder formøder 2 og 2. Alle referater sendes ud via kredskontoret til pkt.

4 – Ansvarsområder til debat - på dagsordenen til møder i kredsbestyrelsen. På bestyrelsesmøderne hvert kvartal afrapporterer én af de to ansvarlige mundtligt eller skriftligt på møderne om, hvad der er sket og hvad bestyrelsen eventuelt skal tage stilling til. Til det er der udarbejdet en 4-punkts plan, som kan sikre opfølgning/justering af indsatserne. Punkterne er:

- a) Vi har haft møde..
- b) Temaer på mødet..
- c) Vi skal beslutte..
- d) Vi skal debattere..

Den/de ansvarlige for ansvarsområderne giver besked til kredskontoret, hvis et emne skal på dagsordenen samt hvor lang tid, det forventes at tage.

## PRIORITERING

Det anbefales, at formandskabet overvåger udviklingen i forhold til de prioriterede indsatsområder og politiske strategier og sikrer, at der sker en løbende prioritering og justering af ressourceindsatsen.

Systematikken er ikke beskrevet, men formandskabet følger med i udviklingen i de politiske ansvarsområder og foreslår kredsbestyrelsen at ændre på prioriteringerne, hvis der er behov for det.

## ÅBENHED

Det anbefales, at kredsbestyrelsen oplyser om kredsens politiske og strategiske styring.

Kredsbestyrelsen har ikke udarbejdet en overordnet plan, derfor offentliggøres der ikke noget.

---

# REVISION OG KONTROL

---

Sikring af en kompetent og uafhængig revision er et væsentligt led i kredsens arbejde. Det anbefales, at retningslinjer for revisionens arbejde fastlægges.

## ØKONOMISK REVISION

Det anbefales, at kredsbestyrelsen foretager en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence mv. til brug for indstilling til generalforsamling om valg af revisor.

Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem kredsbestyrelsen og revisor.

Kredsen gennemgår årsregnskabet sammen med revisor, drøfter regnskabspraksis på de væsentligste områder og væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt vurderer hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis.

Resultatet af revisionen drøftes på møder med kredsbestyrelsen, med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner, eventuelt baseret på et revisionsprotokollat.

Kredsen bruger ikke ekstern revision, fordi kredsens formue ikke overstiger 3 millioner kroner.

På kredsens generalforsamling vælges den interne revision, som består af to medlemmer.

Kredsbestyrelsen har i samarbejde med de kritiske revisorer udarbejdet retningslinjer for den interne revisions arbejde. Retningslinjerne er godkendt på kredsens generalforsamling. Kredsens retningslinjer tager udgangspunkt i de udstukne retningslinjer fra Finansforbundet. Vurdering af den valgte regnskabspraksis indgår ikke i retningslinjerne for revisorer.

Kassereren gennemgår sammen med revisorerne regnskabet, inden det fremlægges på kredsens generalforsamling.

På sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, går kredsbestyrelsen regnskabet og revisionens konklusioner igennem.

Hvis revisorerne skulle støde på forhold, der ikke er i overensstemmelse med god skik, som er kritisable, skal dette meddeles Jyske Bank Kreds' kasserer og kredsens formand. Revisorerne kan fremføre deres bemærkninger på generalforsamlingen.

## 2. POLITISK REVISION

Det anbefales, at kredsbestyrelsens og formandskabets indsats og resultater løbende evalueres, med basis i de politiske ansvarsområder og prioriterede indsatsområder.

Det er kredsens generalforsamling, der udøver den politiske revision.

## 3. ADMINISTRATIV REVISION

Det anbefales, at kredsbestyrelsen evaluerer sekretariatets arbejde og resultater, efter i forvejen fastsatte kriterier. Derudover bør samarbejdet mellem kredsen og Kredsservice evalueres én gang årligt ved en formaliseret dialog.

Der holdes årlige samtaler mellem formanden for Jyske Bank Kreds og Kredsservice og sekretariatschefen i Finansforbundet, med henblik på at få afstemt krav og forventninger til service og samarbejde.

Jyske Bank Kreds  
September 2012

