

## Mandat – FinAuts særskilte klageorgan

*Mandatet er vedtatt av FinAuts styre 10.10.2010 med endringer gjeldende fra 16.11.2017, 29.04.2020 og 16.10.2024.*

### FinAuts særskilte klageorgan oppnevnes av styret i FinAut og har tre medlemmer

- En jurist/advokat foreslått av Finansforbundet
- En jurist/advokat foreslått av Finans Norge
- En ekstern/uavhengig jurist/advokat

Klageorganets eksterne medlem skal være organets leder.

Styret oppnevner også vararepresentanter foreslått av partene som kan tre inn ved inhabilitet.

Funksjonstiden for samtlige er to år.

### Det særskilte klageorganets oppgaver

Klageorganet behandler klager fra den autoriserte over FinAuts disiplinærutvalgets avgjørelser etter FinAuts regelverk § 3-8:

Hvis disiplinærutvalget finner at det foreligger gjentatte eller grove brudd på God skikk eller på andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon, til rådgivningen, saksbehandlingen eller til virksomheten, kan utvalget ilegge følgende sanksjoner:

- Advarsel. I tillegg kan det gis relevante sanksjoner, avhengig av alvorlighetsgrad, som vilkår for å beholde autorisasjonen(e), for eksempel tilleggsopplæring og veiledning og kontroll.
- Fratakelse av autorisasjon(er). Det kan settes en frist på inntil 3 år for når kandidaten kan søke om å avlegge nye prøver.

Fristen som settes avhenger av alvorlighetsgrad. Etter perioden for fratakelse på inntil 3 år, avhengig av alvorlighetsgrad, kan det søkes om å avlegge autorisasjonsprøver på nytt. Det er et vilkår at vedkommendes arbeidsgiver må anbefale dette og gå god for at vedkommende er skikket. Søknad om å avlegge nye autorisasjonsprøver kan sendes tidligst 6 uker før perioden for fratakelse er over.

Klageorganets beslutning er endelig og kan ikke påklages.

Det særskilte klageorganet trer sammen ved behov. FinAuts administrasjon yter den nødvendige praktiske bistand i saksbehandlingen. Saksbehandling i klageorganet skal være skriftlig.

### Finansnæringens autorisasjonsordninger

Post PB 2572 Solli, 0202 Oslo **Besøk** Hansteens gt. 2, Oslo  
Telefon +47 23 28 42 00 **Web** www.finaut.no **E-post** post@finaut.no

