

Mandat for FinAuts disiplinærutvalg

Vedtatt av FinAuts styre 19.09.2014 med endringer 18.06.2015, 24.08.2017, 10.02.2021, 16.10.2024, 16.01.2025 og 26.11.2025

FinAuts disiplinærutvalg oppnevnes av FinAuts styre og har tre medlemmer

- Et medlem fra FinAuts administrasjon med juridisk kompetanse
- To eksterne medlemmer med juridisk kompetanse innen finansiell rådgivning, som ikke er ansatt i en medlemsbedrift, hvorav ett kan være medlem i styret.

Funksjonstiden er to år.

Inhabilitet

Hvis ett medlem i disiplinærutvalget er inhabilt, jf. FinAuts regelverk § 5-3, behandles saken av utvalgets øvrige to medlemmer. Dersom de to medlemmene ikke blir enige om sakens utfall eller om sanksjon ved brudd, behandles saken av FinAuts styre. Det særskilte klageorganet er klageinstans. Hvis to medlemmer i disiplinærutvalget er inhabile, behandles saken av utvalgets resterende medlem. Det særskilte klageorganet er klageinstans.

Hvis alle tre medlemmene i disiplinærutvalget er inhabile, behandles saken av FinAuts styre. Det særskilte klageorganet er klageinstans.

Disiplinærutvalgets oppgaver

- Behandle saker som gjelder brudd på God skikk etter FinAuts regelverk § 3 – 8. Styret orienteres om avgjørelser. Saker av prinsipiell karakter kan legges frem for styret til behandling.
- Forberede og innstille overfor styret i saker som gjelder brudd på medlemsforetakets forpliktelser etter § 1 – 3.

Som et resultat av forberedelsen av saker, kan disiplinærutvalget avgjøre om saken skal behandles av styret eller avvises. Ved avvisning av saker orienteres styret. Styret er ankeinstans.

Disiplinærutvalget trer sammen ved behov. FinAuts administrasjon yter den nødvendige praktiske bistand i saksbehandlingen.