

Instruks for Finansutvalget

1. Rolle

Finansutvalget skal være rådgiver for Kreftforeningens administrasjon i kapitalforvaltnings spørsmål. Finansutvalget rapporterer til styret i Kreftforeningen.

Finansutvalgets rådgivning skal omfatte forvaltede midler som foreningen besitter samt de midler som tilhører legatene som Kreftforeningen bistår. Forvaltningen skjer iht. «Kreftforeningen Rammebetingelser for kapitalforvaltningen» og «Legatmidler i fellesforvaltning Rammebetingelser for kapitalforvaltningen».

Kreftforeningens administrasjon plikter å holde seg løpende orientert om markedsutviklingen og søke råd fra Finansutvalgets medlemmer etter behov. Administrasjonen kan også søke råd hos Finansutvalget i forbindelse med andre finansielle spørsmål.

2. Medlemmer av Finansutvalget

2.1. Valg av medlemmer

Styret velger medlemmer til Finansutvalget. Medlemmene oppnevnes for 2 år og kan gjenvelges tre ganger. Leder av Finansutvalget velges av styret blant utvalgets medlemmer for 2 år og kan gjenvelges. Det skal etterstrebes at ikke alle i utvalget byttes ut samtidig. Kreftforeningen har sekretærfunksjon for utvalget, men er ikke medlem.

Styret skal orientere representantskapet om sammensetningen av Finansutvalget.

2.2. Medlemmenes sammensetting og kompetanse

Utvalget skal sammensettes av personer med god kunnskap og erfaring fra kapitalmarkedene. Det omfatter utarbeidelse av investeringsstrategi, fondsseleksjon, markedsforhold, samt oppfølging av de eksterne forvalternes avkastning, risiko, «compliance» og internkontroll. Det er ikke behov for at alle har kunnskap på alle områder, men finansutvalget bør samlet oppfylle kompetansekravene.

Videre skal utvalget reflektere ulik demografisk spredning, herunder ulik alder og kjønn.

I tillegg, skal habilitet etter pkt. 4.1 vurderes før oppnevning. Medlemmer som oppnevnes til finansutvalget bør ikke ha tilknytning til eksterne forvaltere innenfor investeringsmandatet og/eller ha annen direkte/indirekte personlig vinning av investeringsråd som gis.

Personer som er ansatt eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, er ikke valgbare til Finansutvalget.

Dersom et medlem av Finansutvalget ansettes eller har tillitsverv i organisasjoner som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, må vedkommende fratre sitt verv.

Medlemmer av Finansutvalget må være medlem av Kreftforeningen.

3. Møter

Møter avholdes etter behov fra Kreftforeningens styre eller generalsekretær/administrasjon. Finansutvalget skal møtes minimum seks ganger pr år, og oftere ved behov. Agenda for møtet avklares med rådets leder. Møtene ledes av rådets leder og administreres av Kreftforeningen.

Leder av Finansutvalget møter minimum en gang pr år i Kreftforeningens styre, og minst en gang i året i møte med Kontrollkomiteen.

4. Saksbehandlingskrav

Finansutvalget skal følge Kreftforeningens til enhver tid gjeldende retningslinjer for virksomheten. Herunder fremheves:

4.1 Habilitet

Reglene for habilitet for styremedlemmer i Kreftforeningen i vedtektenes § 4-10 gjelder tilsvarende for medlemmene i Finansutvalget. Det innebærer at et medlem av Finansutvalget må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til at vedkommende utelukkende vil ivareta Kreftforeningens interesser i saken.

Et medlem av Finansutvalget kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

Som noens nærstående menes her:

- a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold
- b) slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken
- c) slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i bokstav a
- d) ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i bokstav b
- e) selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i bokstav a til d, hver for seg eller til sammen har slik bestemmende innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3, andre ledd

4.2 Konfidensialitet

Kreftforeningens muntlige orienteringer, korrespondanse og dokumenter av enhver art som finansutvalget får seg forelagt, skal behandles konfidensielt. Dette gjelder ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

Godkjent på styremøte 19 mars 2026