

## **Forretningsorden for Rådet for Samfundsansvar (revideret oktober 2011)**

### **1. Baggrund**

Rådet for Samfundsansvar nedsættes som opfølgning på regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Udgangspunktet for Rådets arbejde er de rammer, der er fastlagt i Kommissorium for Rådet for Samfundsansvar.

### **2. Konstituering**

2.1 De beskikkede medlemmer udpeges af Økonomi- og Erhvervsministeren for tre år ad gangen.

2.2 Økonomi- og Erhvervsministeren udpeger 13 medlemmer efter indstilling fra hhv. Rederiforeningen, 92-gruppen, DI, Dansk Erhverv, Ledernes Hovedorganisation/Lederne, Landbrugsrådet, Håndværksrådet, Finansrådet, Forsikring & Pension, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

2.3 Økonomi- og Erhvervsministeren udpeger derudover formand, næstformand og to medlemmer med særlige kompetencer inden for samfundsansvar.

### **3. Formanden og næstformanden**

3.1 Formanden og næstformanden repræsenterer Rådet udadtil. Eventuelle udtalelser på Rådets vegne afgives af formanden medmindre andet er aftalt.

3.2 Formanden varetager på Rådets vegne den løbende kontakt mellem Rådet og sekretariatet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

3.3 Formanden tilrettelægger og leder rådets arbejde, og sikrer at rådets opgaver varetages på den bedst mulige måde.

3.4 I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

#### **4. Suppleanter**

Der kan kun mødes personligt i Rådet. I tilfælde af forfald søger sekretariatet at indhente eventuelle bemærkninger fra medlemmet til dagsordenspunkter for det kommende møde.

#### **5. Opgaver**

5.1 Rådets opgaver fremgår af Rådets Kommissorium.

5.2 Rådet er i sit virke uafhængigt og således ikke underlagt instruktionsbeføjelser, kontrol eller lignende fra Økonomi- og Erhvervsministeriet eller andres side.

#### **6. Møder**

6.1 Rådets møder afholdes som regel i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

6.2. Der afholdes minimum fire møder om året.

6.3 Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

6.4 Formanden drager omsorg for, at der føres beslutningsreferat, og at dette gøres offentligt tilgængeligt jf. 9. Rådets medlemmer skal snarest efter mødet have tilsendt referat til godkendelse.

#### **7. Indkaldelse og afbud**

7.1 Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 10 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale.

7.2 Afbud til møder sker ved skriftlig, elektronisk eller telefonisk henvendelse til Rådets sekretariat.

#### **8. Mødeledelse, quorum og afstemning**

8.1 Formanden leder Rådets møder. Ved formandens forfald, træder næstformanden til som mødeleder.

8.2 Rådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Alle sager afgøres ved 2/3 flertal.

8.3 Rådet kan beslutte at lade særligt sagkyndige deltage i Rådets møder.

## **9. Kommunikation**

Rådets beslutningsreferater vil blive gjort tilgængelige på [www.samfundsansvar.dk](http://www.samfundsansvar.dk) snarest efter et mødes afholdelse.

## **10. Sekretariat**

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Samfundsansvar stiller sekretariatsbistand til rådighed for Rådets arbejde som led i udførelsen af rådets opgaver jf. 5.1.

## **11. Økonomi**

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afholder omkostningerne i forbindelse med Rådets virksomhed inden for den eksisterende økonomiske ramme.