

FORRETNINGSORDEN FOR ETISK KOMITÉ

1. INDLEDNING

1.1. Baggrund

Med henblik på at forebygge og modvirke interessekonflikter eller lignende internt i TIG, har bestyrelsen nedsat en etisk komité, som består af minimum 3 personer.

1.2. Formål

Komiteen har til formål at behandle sager i relation til medlemmer og bestyrelsesmedlemmernes egne interesser. Komiteen kan behandle sagerne uanset om de er opstået på baggrund af udefrakommende henvendelse eller intern drøftelse. Komiteen kan også tage sager op af egen drift.

2. ETISK KOMITÉ'S SAMMENSÆTNING

2.1. Sammensætning

Den etiske komité består af minimum et medlem, et bestyrelsesmedlem og et ekspertmedlem. Den etiske komité vælger selv sin formand for komiteen.

TIG's bestyrelsesformand kan ikke være en del af den etiske komité.

2.2. Valg af etisk komité

Medlemmerne til den etiske komite udpeges af bestyrelsen.

3. KOMITEENS ARBEJDE

3.1. Mødefrekvens

Komiteen indkalder til møde efter behov, herunder på baggrund af de sager, som der måtte være behov for at undersøge. Komiteen afholder dog mindst 2 møder årligt.

3.2. Dagsorden for komitémøde

Dagsorden for møder i den etiske komité skal som minimum indeholde følgende punkter:

- Modtaget sager siden sidste møde
- Sager taget op af egen drift
- Orientering til bestyrelsen

3.3. Punkt på dagsorden for TIG's bestyrelsesmøder

Som en del af det forebyggende arbejde, har den etiske komité et fast punkt på dagsordenen "meddelelser fra den etiske komité", hvor bestyrelsens habilitet i de forskellige sager drøftes.

3.4. Beslutningsdygtighed

Komiteen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er komitéformandens stemme afgørende.

4. TILTRÆDELSE AF FORRETNINGSORDEN FOR ETISK KOMITÉ

4.1. Bestyrelsens tiltrædelse

TIGs bestyrelsesmedlemmer tiltræder denne forretningsorden med deres underskrift.

---ooo0ooo---

Vedtaget på bestyrelsesmødet, Nuuk den 8. januar 2015