

1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig
1.1 Organisationens värdegrund	Ja			På www.actionaid.se
1.2 Respekt	Ja			På www.actionaid.se
1.3 Öppenhet	Ja			På www.actionaid.se
1.4 Kvalitet	Ja			På www.actionaid.se
1.5 Engagemang	Ja			På www.actionaid.se

2. Förhållningssätt till omvärlden

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig
2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden	Ja			Dokument Partnership, kan rekvireras
2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner	Ja			På www.actionaid.se
2.3 Betydande samarbetspartner	Ja			Dokument Partnership, kan rekvireras
2.4 Krav på samarbetspartner	Ja			Dokument Partnership, kan rekvireras
2.5 Motverka oegentligheter	Ja			Dokument Anti Corruption Policy och Whistle blowing policy, kan rekvireras

3. Mål och måluppfyllelse

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig
3.3 Målen omsätts genom aktiviteter	Ja			På www.actionaid.se
3.2 Måluppfyllelse	Ja			På www.actionaid.se
3.3 Redovisning av måluppfyllelse	Ja			På www.actionaid.se

4. Styrning, ledning och kontroll

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig
4.1 Stadgar och högsta beslutande organet	Ja			På www.actionaid.se
4.1.1 Stadgarnas innehåll	Ja			På www.actionaid.se
4.1.2 Högsta beslutande organet	Ja			På www.actionaid.se
4.1.2.1 Kallelse m m	Ja			På www.actionaid.se , email till alla medlemmar
4.1.2.2 Styrelsens och revisorernas närvaro	Nej		Governance Manual, under omarbetning	
4.1.2.3 Genomförande	Nej		Styrelsens ordförande är också årsmötesordförande, p g a få medlemmar	
4.1.2.4 Protokoll - årsmöte	Ja			Dokument Årsmötesprotokoll, kan rekvireras

4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer - Valberedningen	Ja			På www.actionaid.se
4.2.1 Tillsättning av valberedningen	Ja			På www.actionaid.se
4.2.2 Valberedningens uppgift	Ja			På www.actionaid.se
4.2.3 Styrdokument och kompetensbehov	Ja			Dokument Styrelseprotokoll, kan rekvideras
4.2.4 Formellal hinder som styrelseledamot	Ja			Dokument Conflict of Interest, kan rekvideras
4.2.5 Mandatperioder och möjligheter till omval	Ja			På www.actionaid.se
4.2.6 Information om valberedningen	Ja			Dokument Protokoll årsmötet, kan rekvideras
4.5 Styrelsen				
4.5.1 Styrelsens arbetsordning	Ja			På www.actionaid.se
4.5.1.1 Arbetsordning och utskott - Krav på skriftlig arbetsordning	Ja			På www.actionaid.se
4.5.1.2 Styrelseordföradens åtaganden	Ja			På www.actionaid.se
4.5.1.3 Styrelseledamötenas åtaganden	Ja			På www.actionaid.se
4.5.1.4 Styrelseledamötenas personliga ansvar	Nej		Governance Manual, under omarbetning	
4.5.1.5 Jäv och oberoende	Ja			Dokument Conflict of Interest, kan rekvideras
4.5.1.6 Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen	Ja			På www.actionaid.se
4.5.1.7 Protokoll	Ja			kan rekvideras
4.5.1.8 Utvärdering av styrelsens arbete	Ja			kan rekvideras

4.5.2 Styrelsens arvodering				
4.5.2.1 Offentlighet	Ja			På www.actionaid.se , inget arvode utgår
4.5.3 Styrelsens rapportering				
4.5.3.1 Redovisning av målpuppfyllelse	Ja			På www.actionaid.se
4.5.3.2 Finansiell rapportering	Ja			På www.actionaid.se
4.5.4 Intern kontroll				
4.5.4.1 Utvärdering av intern kontroll	Ja			
4.5.4.2 Rapportering om intern kontroll	Ja			Attestordning finns. Utbetalning endast möjligt av två i förening Firmatecknare utses av styrelsen Löpande ekonomisk uppföljning Personliga uppgifter attesteras av överordnad Finansmanual har upprättats
4.5.5 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor				
4.5.5.1 Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen	Ja			På www.actionaid.se
4.5.5.2 Ansvar för för verksamheten i "efterföljande led"	Ja			På www.actionaid.se
4.5.6 Styrelsens övriga uppgifter				
4.5.6. Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledning				
4.5.6.1 Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledning	Nej		Ett omfattande regelverk finns, men ej avstämt med FRII:s vägledning. Skall göras.	
4.5.6.2 Riskanalys- och utvärdering	Ja			Årligen samt vid behov. Internt dokument
4.5.6.3 FRIIs Kvalitetskod tillämpas	Ja			Se Kodrapport

4.6 Ledande befattningshavare				
4.6.1 Instruktion till högsta tjänsteman	Ja			Arbetsbeskrivning. Internt dokument
4.6.1.1 Instruktion från styrelsen	Ja			Arbetsbeskrivning. Internt dokument
4.6.1.2 Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänsteman	Ja			Arbetsbeskrivning. Internt dokument
4.6.1.3 Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet	Ja			Arbetsbeskrivning. Internt dokument
4.6.2 Ersättning till ledande befattningshavare				
4.6.2.1 Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare	Ja			På www.actionaid.se
4.6.2.2 Ersättning till ledande befattningshavare	Ja			På www.actionaid.se

5. Insamling

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig
5.1 Innehav av 90-konto	Ja			På www.actionaid.se
5.2 Policy/riktlinjer för insamling	Ja			På www.actionaid.se
5.3 Förtroende	Ja			På www.actionaid.se
5.4 Organisationens ansvar	Ja			På www.actionaid.se
5.5 Insamlingens ändamål	Ja			På www.actionaid.se
5.6 Åtterrapporering	Ja			På www.actionaid.se
5.7 Kostnader	Ja			På www.actionaid.se
5.8 Respekt för givaren	Ja			På www.actionaid.se
5.9 Gåvor till särskilda ändamål	Ja			På www.actionaid.se
5.10 Återbetalning av gåva	Ja			På www.actionaid.se
5.11 Att tacka nej till gåva	Ja			Interna dokument.
5.12 Bild och text i insamlingsarbetet	Ja			Interna dokument.
5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet	Ja			Dokument Child protection poicy, kan rekvireras
5.14 Marknadsföring	Ja			På www.actionaid.se
5.15 Gåvor i form av fast egendom	Ja			Interna dokument.

6. Medarbetare (anställda o frivilliga)

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig
6.1 Policies/riktlinjer för anställda	Ja			Internt dokument, Staff Policy
6.2 Uppföranderegler	Ja			Internt dokument, Staff Policy
6.3 Frivilliga	Ja			Internt dokument, Volunteer Manual
6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter	Ja			Internt dokument, Staff Policy
6.5 Kompetensutveckling	Ja			Internt dokument, Staff Policy
6.6 Utvärdering	Ja			Internt dokument, Staff Policy

7. Rapportering och information

	Följer	Följer inte	Förklaring	Hur informationen finns tillgänglig
7.1 Kodrapporter	Ja			På www.actionaid.se
7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning	Ja			På www.actionaid.se
7.3 Årsredovisning eller särskild rapport	Ja			På www.actionaid.se
7.4 Webbplatsen	Ja			På www.actionaid.se
7.5 Annan offentlig redovisning	Ja			På www.actionaid.se
Revision				
7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor	Ja			På www.actionaid.se

7.7 Utökad granskningsskyldighet	Ja			Intern skrivelse till revisorn
----------------------------------	----	--	--	--------------------------------

