Тема: усовершенствовать доступ членов к финансовым документам
Авторы проекта: Lisa Finkle
Внесено: местной организацией 200

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, фонды и активы профсоюза хранят по доверию в интересах всех членов профсоюза; будучи демократической организацией, управляемой членами, профсоюз считает прозрачность одним из основных принципов; эта резолюция усиливает нашу приверженность и обеспечивает членам ясный и прямой доступ к финансовой информации профсоюза;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, сейчас у членов нет прямого порядка для проверки основных финансовых документов: крупных контрактов, документов фондов льгот и инвестиционных соглашений; из-за этого члены не могут полноценно понимать как управляются ресурсы профсоюза, и проверять, используются ли средства по назначению;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, эта поправка устанавливает ясный и простой порядок, по которому любой член профсоюза с действительным статусом может запросить, изучить и получить копии ключевых финансовых документов; она также обязывает профсоюз заранее размещать некоторые документы в защищенном разделе сайта, доступном только членам, чтобы их было легко найти;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, расширяя финансовую прозрачность, резолюция помогает укреплять доверие, подотчетность и влияние членов профсоюза; она помогает гарантировать, что финансовая практика профсоюза соответствует его фидуциарным обязанностям и интересам членов, которым он служит.

ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ, документ административных политик и процедур (AP&P) SEIU Local 503 должен быть изменен следующим образом:

1. Поправка к статье VIII о прочих финансовых вопросах

В статью VIII, Административных политик и процедур, "Прочие финансовые вопросы" добавляется новый раздел 14:

Раздел 14. Доступ членов к затрагиваемым финансовым документам.

(a) **Право на проверку.** Любой член профсоюза с действующим статусом имеет право проверить и получить копии затрагиваемых финансовых документов.

(b) **Определение затрагиваемых финансовых документов.** Для целей этой политики к затрагиваемым финансовым документам относятся:

1. Действующие трастовые соглашения, документы плана, все активные поправки к пенсионному сберегательно-накопительному фонду SEIU Local

503, а также документы любых других льготных или инвестиционных трастов, спонсируемых профсоюзом.

2. Все действующие контракты, описания работ или письма-соглашения между профсоюзом либо подконтрольной ему структурой и поставщиками услуг.
3. Все действующие контракты или письма-соглашения со сторонними инвестиционными управляющими, консультантами, крупными поставщиками услуг для основных фондов профсоюза, включая Фонд пособий для бастующих, Фонд забастовок и защиты рабочих мест и Фонд решения проблем.
4. Ежегодные письменные формы финансового раскрытия, которые обязаны подавать руководители на уровне штата и на уровне местной организации, директора, помощники директоров и затрагиваемые сотрудники профсоюза.
5. Любые сводные таблицы операций соответствующей стороны, подготовленные для внутренней финансовой проверки или внешнего доклада.

(c) **Порядок запроса.**

1. Члены профсоюза может подать запрос в письменном виде (в том числе по и-мейлу) казначею профсоюза или назначенному им лицу. В запросе нужно как можно точнее указать, какие именно документы запрашиваются.
2. В течение тридцати (30) дней после получения запроса профсоюз должен подтвердить его и (i) предоставить документы для проверки в штаб-квартире профсоюза в рабочее время либо (II) выдать электронные или бумажные копии.

(d) **Копии и сборы.** Члены профсоюза могут получить электронные или бумажные копии запрашиваемых документов. Профсоюз может взимать разумную плату в размере фактических расходов на копирование и пересылку.

(e) **Ограничения на редактирование.** Профсоюз может скрывать или зачеркивать только ограниченный перечень информации:

1. Персональные данные, такие как номера социального обеспечения, номера персональных банковских счетов и домашние адреса.
2. Узкую конфиденциальную информацию, если ее раскрытие нарушит юридическое соглашение о конфиденциальности или может причинить профсоюзу серьезный юридический либо конкурентный вред.

Существенные финансовые условия, имена сторон соглашения и срок действия любого соглашения скрывать нельзя.

2. Поправка в статью XVI (Документы в хранении штаб-квартиры)

В статью XVI Административных положений и процедур о документах, хранящихся в штаб-квартире, добавляется новый раздел 10:

Раздел 10. Перечень и заблаговременное размещение затрагиваемых финансовых документов.

(a) **Перечень документов.** Казначей или назначенное им лицо должно должно создать и вести перечень всех затрагиваемых финансовых документов, как они определены в статье VIII, разделе 14. В перечне

должен быть указан тип документа, другая сторона соглашения (если она есть), даты действия и место хранения документа.

(b) **Заблаговременное размещение.** Для повышения прозрачности профсоюз должен размещать и вести следующие документы в защищенном разделе веб-сайта, доступном только членам, или на похожей электронной платформе для членов:

1. Действующие, полностью подписанные трастовые соглашения и документы планов по всем льготным и пенсионным планам, спонсируемым профсоюзом.
2. Ежегодное краткое изложение простым языком всех связанных со стороной сделок, раскрытых руководителями, директорами, затрагиваемыми сотрудниками в своих ежегодных формах финансового раскрытия.

(c) **Редактирование размещенных документов.** Документы, размещенные онлайн, можно редактировать только в ограниченных случаях, разрешенных в статье VIII, разделе 14(e).

Результат проверки показывает, что для выполнения этой резолюции не нужно менять Устав SEIU Local 503. Описанные выше изменения должным образом вносятся в Административные политики и процедуры, что служит тому чтобы дополнять и применять Устав профсоюза. Эти поправки устанавливают конкретные процедуры для прав членов профсоюза и не противоречат существующей системе управления, закрепленной в уставе.

Чтобы обеспечить согласованность и убрать противоречия в Административных политиках и процедурах, новый раздел 14 статьи VIII о доступе членом к затрагиваемым финансовым документам заменяет старый раздел 8 той же статьи. Поэтому следующий текст из статьи VIII AP&P отменяется и удаляется из документа:

~~**Раздел 8. Запросы на получение финансовой информации.**~~

~~(a) Запросы членов переговорных подразделений на получение финансовой информации направляются Казначею Профсоюза.~~

~~(b) Казначей или уполномоченное им лицо может предоставить общий обзор финансовых данных.~~

~~(c) Казначей может делегировать запрос информации члену Правления, штатному работнику или Должностному лицу штата для разъяснения финансовых документов.~~

Новые положения (статья VIII, раздел 14 и статья XVI, раздел 10) добовляются в Административные политики и процедуры, как подробно описано в разделе "Поправка к AP&P" этой резолюции.

ДАЛЕЕ ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ: эта резолюция и содержащиеся в ней поправки к Административным политикам и процедурам вступают в силу сразу после принятия Генеральным советом.

Казначей и исполнительный директор либо назначенные ими лица обязаны выполнить следующие шаги по внедрению:

1. В течение девяноста (90) дней после принятия профсоюз должен опубликовать и довести до всех членов ясную сводку их прав на доступ к

финансовым документам в соответствии по этой новой политике, на простом языке.

2. В течение ста восьмидесяти (180) дней после принятия профсоюз должен:
    - Создать и внедрить процедуры по приему, отслеживанию и выполнению запросов членов на затрагиваемые финансовые документы.
    - Завершить первоначальный перечень затрагиваемых финансовых документов, как требует статья XVI, раздел 10, AP&P.
    - Запустить защищенный онлайн-портал только для членов и разместить первоначальный набор документов, требуемый статьей XVI, разделом 10, AP&P.

Правление директоров должно отчитаться о ходе внедрения этой политики на следующем плановом заседании Генерального совета.

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ РЕШЕНИЯ

Финансовые: реализация этой резолюции утвердит новую, постоянную административную функцию, требующую значительные финансовые ресурсы и обязательства по непрерывному кадровому обеспечению. Для организации с таким количеством членов предполагаемая стоимость в первый год составит примерно от $555 000 до $1,325 млн, а дальнейшие ежегодные расходы - от $285 000 до $645 000. Стоимость включает увеличение кадров, консалтинговые услуги по созданию электронной платформы, а также меры кибербезопасности для защиты данных.

Принцип равенства: последствия этой резолюции будут отрицательными в том, что члены получат доступ к финансовой информации отдельных членов и кадров, которая не обязательно связана с операциями профсоюза. Кроме этого, не определен четкий план защиты данных от киберпреступлений.

Правовые: эта резолюция вызывает серьезные опасения, связанные с конфиденциальностью и правовыми рисками. Положения, которые скрывать финансовые условия, имена сторон и детали контрактов могут нарушить соглашения о конфиденциальности и другие юридические обязательства перед поставщиками и партнерами. В некоторых случаях раскрытие защищенной информации может привести к договорным спорам, юридической ответственности или навредить чувствительной работе организации членов, переговоров, судебных дел или стратегической деятельности, которые профсоюз по-традиции охраняет. Кроме того, размещение дополнительных финансовых записей и записей, связанных с льготами, онлайн, а также широкий доступ к формам раскрытия данных может повысить вероятность несанкционированного доступа, неправильного использования чувствительной информации, краже личности, преследования или вреда отдельным членам. Это создает существенные юридические, договорные, конфиденциальные, операционные риски и риски защиты данных.

Политические: не предвидятся