

## Arbetsordning för FRIIs valberedning

Valberedningen är FRIIs organ för beredning av beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för årsmötets behandling av dessa ärenden. Valberedningens arbete ska präglas av ett systematiskt tillvägagångssätt där medlemmarna har möjlighet att påverka styrelsens sammansättning.

Årsmötets beslut om tillsättning av styrelse samt revisor ska beredas genom en av medlemmarna strukturerad och transparent process. För att skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut bör medlemmarna ges möjlighet att lämna förslag och synpunkter på respektive fråga.

Denna arbetsordning fastställs av årsmötet ett år i sänder, första gången den 28 maj 2009 och ska revideras när så erfordras.

- a. Tillsättning av valberedning. Årsmötet utser ordförande och ledamöter i valberedningen för en period som sträcker sig till och med nästa årsmöte. Beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.
- b. Valberedningens ledamöter. FRII ska ha en valberedning som representerar FRIIs medlemmar och ska bestå av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Generalsekreteraren eller annan tjänsteman från FRII ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen utser inom sig sekreterare. Valberedningen konstituerar sig efter det att årsmötet avslutats.
- c. Valberedningens uppgift. Valberedningen ska på årsmötet lämna förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer. Valberedningen ska även föreslå eventuellt arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter. Olika uppdrag, antal ledamöter, mandatperioder, suppleanter framgår av FRIIs stadgar. I förslaget om tillsättning av styrelsesuppleanter ska även en turordningslista inkluderas som beskriver i vilken ordning som respektive styrelseledamot kallas in i stället för en ordinarie styrelseledamot.
- d. Valberedningens arbete.
  1. Valberedningen ska bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av FRIIs läge och framtida inriktning, bl a genom att ta del av den utvärdering av styrelsen som skett samt ha haft en personlig kontakt med varje styrelseledamot under verksamhetsåret.
  2. Valberedningen ska fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras
  3. Valberedningen ska genomföra en systematisk urvalsprocess för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas.
  4. Valberedningen ska utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen inom ramen för FRIIs stadgar.
  5. Valberedningen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Majoritetsbeslut gäller.
  6. Valberedningen ska sammanträda minst två gånger under verksamhetsåret. Vid sammanträden ska protokoll föras.
  7. Valberedningen ska sträva efter en jämn könsfördelning och mångfald i styrelsen
  8. Valberedningen ska beakta följande kriterier i urvalsprocessen:

- i. Befattning – Generalsekreterare, eller roll med motsvarande befogenhet, eller annan relevant befattning i en medlemsorganisation
  - ii. Kompetens och arbetslivserfarenhet
  - iii. Organisationens ändamål - Antalet representerade organisationer per ändamål ska fördelas proportionerligt i förhållande till antalet av FRIIs samtliga medlemsorganisationer. FRIIs medlemsorganisationer grupperas enligt följande ändamål:
    - Bistånd/mänskliga rättigheter
    - Miljö/natur/djur
    - Funktionshinder
    - Socialt arbete/hälsa
    - Forskning
  - iv. Organisationens storlek – 1/3 av ledamöterna ska representera de tio medlemsorganisationer som varje år samlat in mest pengar i Sverige. Fem till sex ledamöter ska representera de övriga organisationerna.
- e. Valberedningens förslag. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsmötet och på FRIIs webbplats. I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på FRIIs webbplats för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
  1. Huvudsakliga kompetensområden som är av relevans för FRIIs styrning
  2. Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
  3. Väsentliga nuvarande uppdrag
  4. Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till FRII. En styrelseledamot ska inte anses oberoende om ledamoten
    - i. Är generalsekreterare eller under de tre senaste åren har varit generalsekreterare i FRII
    - ii. Är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i FRII
    - iii. Från FRII erhåller en icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från FRII
    - iv. Har eller under det senaste året haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med FRII i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner
    - v. Är engagerad i annan verksamhet som bedöms vara i konkurrens med FRII
  5. Vid omval, vilket år som ledamoten invaldes i styrelsen
  6. Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
- f. Valberedningens presentation på årsmötet.
  1. Valberedningen ska på årsmötet presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.
  2. Person föreslagen för inval i styrelsen ska såvitt möjligt närvara på årsmötet för att kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna.
- g. Valberedningens förslag till tillsättning av revisor

1. Förslag till tillsättning av revisor ska lämnas av valberedningen. Förslaget ska presenteras i kallelsen till årsmötet och på FRIIs webbplats.
2. I anslutning till att kallelsen till årsmötet ska information, om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende, lämnas på FRIIs webbplats. Informationen ska innefatta omfattningen av de tjänster till FRII som den föreslagna revisorn utövat utöver revision under de senaste tre åren. Vid omval ska information ges om vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.
3. Valberedningen ska på årsmötet presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Föreslagna revisor bör närvara på årsmötet för att kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna.

Antagen av FRIIs årsmöte maj 2009