

Dokumenttyp: Arbetsordning
Utfärdat av: Styrelsen
Datum: 2021-04-14
Beslutad av: Huvudmannamötet
Datum: 2021-05-19

Arbetsordning för Cancerfondens valberedning

Valberedningen består av en ordförande och det antal ledamöter som huvudmannamötet väljer intill nästa huvudmannamöte.

Valberedningens ska bereda och lämna förslag till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, revisorer med suppleanter samt ordförande och ledamöter i valberedningen till huvudmannamötet och i förekommande fall arvoden till dem som väljs.

Vid beredning och val till forskningsnämndens ordförande utser forskningsnämnden tre ledamöter som i samråd med valberedningen tar fram förslag på lämplig kandidat. Förslaget läggs fram av valberedningen till huvudmannamötet.

Vid beredning av val till skattmästare utser styrelsen två ledamöter som i samråd med valberedningen tar fram förslag på lämplig kandidat. Förslaget läggs fram av valberedningen till huvudmannamötet.¹

Valberedningens arbetsordning

Denna arbetsordning ska fastställas, eller vid behov revideras, vid varje ordinarie huvudmannamöte. I framtagandet och revidering av valberedningens arbetsordning ska Giva Sveriges kvalitetskod beaktas.

Valberedningens uppgift

På huvudmannamötet lämnar valberedningen förslag för tillsättning av styrelseordförande, vice ordförande, styrelseledamöter samt revisorer. Valberedningen föreslår även arvode för dessa funktioner. I särskilda fall kan medges att ledamot mot intyg får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Valberedningens arbete

1. Valberedningen bedömer i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Cancerfondens läge och framtida inriktning, bland annat genom kontakt med styrelseordförande samt genom att ta del av styrelsens utvärdering. Valberedningen kontakter samtliga styrelseledamöter under verksamhetsåret och tar också del av alla styrelseprotokoll.
2. Valberedningen fastställer kompetensprofiler 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.

¹ Inramad text är utdrag ur Cancerfondens stadgar eller generella principer.

4. Valberedningen föreslår lämpligt antal ledamöter i styrelsen inom ramen för Cancerfondens stadgar.
5. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och strävar efter mångfald i sitt förslag till huvudmannamötet.
6. Valberedningen fattar beslut med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör ordföranden. Valberedningen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
7. Valberedningen sammanträder minst två gånger under verksamhetsåret. Valberedningen får sammanträda genom telefonsammanträde eller per capsulam om samtliga ledamöter godtar det. Vid sammanträden ska protokoll föras.
8. Valberedningens ledamöter bjuds in till huvudmannamöte samt till andra större Cancerfondenarrangemang. Valberedningen erbjuder även möjlighet att delta på styrelsemöten.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till huvudmannamötet och på Cancerfondens webbplats. Förslaget innehåller en kandidat per valbar plats. I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på Cancerfondens webbplats för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:

1. Huvudsakliga kompetensområden som är av relevans för styrelseuppdraget.
2. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet.
3. Väsentliga nuvarande uppdrag.
4. Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Cancerfonden. En styrelseledamot ska inte anses oberoende om ledamoten
 - a) Är generalsekreterare eller under de tre senaste åren har varit generalsekreterare i Cancerfonden.
 - b) Är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i Cancerfonden.
 - c) Erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från Cancerfonden.¹
 - d) Har eller under det senaste året haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med Cancerfonden, t.ex i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner.
 - e) Har sökt eller fått forskningsanslag från Cancerfonden under de tre senaste åren.
5. Vid omval, vilket år som ledamoten invaldes i styrelsen.
6. Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för huvudmännen vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
7. En majoritet av styrelsens ledamöter ska i alla lägen anses vara oberoende.

¹ Forskningsnämndens ordförande kan erhålla ett arvode från Cancerfonden och räknas i det fallet som beroende.

Valberedningens presentation på huvudmannamötet

1. På huvudmannamötet lämnar valberedningen en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits, presenterar och motiverar sina förslag, samt om antalet styrelseledamöter föreslås ändras inom ramen för vad som står i Cancerfondens stadgar.
2. Person föreslagen för inval i styrelsen eller som revisor ska såvitt möjligt närvara på huvudmannamötet.

Personuppgifter

Känslig information om enskilda personer och Cancerfondens kansli som framkommer genom valberedningens arbete ska behandlas konfidentiellt.

Valberedningens valbarhet

Ledamot i valberedningen kan väljas om högst åtta gånger. Sittande valberedning förbereder vid behov nominering av ledamöter till valberedningen.