

Dokumenttyp: Arbetsordning
Utfärdat av: Kicki Nordström
Datum: 2018-05-22
Beslutad av: Huvudmannamötet
Datum: 2019-05-22

Arbetsordning för valberedningen

Valberedningens övergripande ansvar är att till Cancerfondens huvudmannamöte presentera lämpliga kandidater som styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, samt föreslå arvodering av dessa.

Valberedningen arbetar på uppdrag av huvudmannamötet.

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

- a. Tillsättning av valberedning. Huvudmannamötet utser ledamöter i valberedningen för en period som sträcker sig till och med nästa huvudmannamöte.
- b. Valberedningens ledamöter. Cancerfonden har en valberedning som representerar Cancerfondens huvudmän och består av minst fem ledamöter. Styrelseordförande, styrelseledamöter, generalsekreterare eller annan tjänsteman från Cancerfonden ska inte vara ledamot av valberedningen. Huvudmannamötet utser valberedningens ordförande. Valberedningen konstituerar sig efter det att huvudmannamötet avslutats och utser sekreterare.
- c. Valberedningens uppgift. På huvudmannamötet lämnar valberedningen förslag för tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter samt revisorer. Valberedningen föreslår även arvode för dessa funktioner. I särskilda fall kan medges att ledamot mot intyg får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
- d. 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 kontaktar 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.
 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. Vid sammanträden ska protokoll föras.
8. Valberedningens ledamöter bjuds in till huvudmannamöte samt till andra större Cancerfondenarrangemang. Valberedningen erbjuds även möjlighet att delta på styrelsemöten.

e. Valberedningens ansvar

Varje enskild ledamot av valberedningen har ett ansvar för att valberedningens uppdrag fullföljs.

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

f. Valberedningens valbarhet.

Ledamot i valberedningen är valbar på maximalt nio år. Sittande valberedning förbereder vid behov nominering av nya ledamöter i denna.

g. 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
 - i. Är generalsekreterare eller under de tre senaste åren har varit generalsekreterare i Cancerfonden.
 - ii. Är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i Cancerfonden.
 - iii. Erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från Cancerfonden.
 - iv. Har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med Cancerfonden, t ex i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner.

- v. Är engagerad i annan verksamhet som bedöms vara i konkurrens med Cancerfonden, t ex sådan verksamhet som bedrivs av innehavare av 90-konto.
 - vi. Har ett nära släktförhållande med annan styrelseledamot, generalsekreterare eller annan anställd på Cancerfonden.
 - vii. Är mottagare av forskningsanslag i någon form från Cancerfonden.
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.
- h. 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 ska såvitt möjligt närvara på huvudmannamötet.
- i. Valberedningens förslag till tillsättning av förtroendevalda respektive auktoriserade revisorer och suppleanter.
- 1. Förslag till tillsättning av revisor ska lämnas av valberedningen. Förslaget ska presenteras i kallelsen till huvudmannamötet och på Cancerfondens webbplats.
 - 2. Föreslagna revisorer ska såvitt möjligt närvara på huvudmannamötet.
 - 3. I anslutning till kallelsen till huvudmannamötet ska information lämnas om förhållanden som kan vara av betydelse för huvudmännen vid bedömningen av de föreslagna revisorernas kompetens och oberoende.