

Till: Styrelsen  
Kopia: Christian Bengtzeliuss, Sofia Berg-Horner  
Upprättad: 2019-12-20 Version: 1 Ersätter version: [Nr]

## Instruktion för Riksbyggens valberedning

*Valberedningens ledamöter ska tillvarata företagets och medlemmarnas intresse. Samtliga val, till styrelse, revisor och till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden för förtroendevalda.*

### Val av valberedning

Vid Riksbyggens ordinarie fullmäktigesammanträde utses årligen minst tre ledamöter, varav en till ordförande för valberedningen. Förslag till val av ledamöter i valberedningen, inklusive ordförande, bereds och föreslås av styrelsen. Förslaget ska presenteras i samband med kallelsen till fullmäktigesammanträde, tillsammans med en redovisning av samtliga vid detta tillfälle inkomna nomineringar till valberedningen. Riksbyggens andelsägare kan dock nominera ledamöter för tiden fram till och med nästa ordinarie stämma.

Valberedningen väljs till och med nästa ordinarie fullmäktigesammanträde. Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse ersättare efter förslag från valberedningen.

Riksbyggen ska ha en valberedning som representerar Riksbyggens andelsägare. Styrelseledamöter, verkställande direktören eller annan person från företagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

### Information om valberedningen

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska i god tid, dock senast sex månader före fullmäktige, lämnas på Riksbyggens hemsida. På hemsidan ska även uppgift lämnas om hur andelsägare kan lämna förslag till valberedningen avseende nominering av kandidater till olika uppdrag inom Riksbyggen. Om ledamot lämnar valberedningen eller ny ledamot utses ska information om detta lämnas på hemsidan.

### Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lämna förslag till

- a) ordförande, övriga ledamöter samt ersättare i styrelsen,
- b) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, arbetstagarrepresentanter, övriga ledamöter och ersättare i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- c) val och arvodering av revisorer,

- d) arvodering av valberedning,
- e) val av ordförande, protokolljusterare och rösträknare vid fullmäktige.
- f) senaste tidpunkt för att till valberedningen inkomma med nomineringar till personval inför kommande fullmäktige.

Samtliga förslag, förutom protokolljusterare och rösträknare vid fullmäktige, ska presenteras i samband med kallelsen till fullmäktigesammanträde och på Riksbyggens hemsida.

### **Valberedningens beredning av förslag**

Beredningen av förslag till styrelseledamöter inkluderar att valberedningen ska

- a) bedöma om styrelsens kompetens är anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning samt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Riksbyggens läge och framtida inriktning, bland annat genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som årligen sker,
- b) fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras,
- c) genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna ska beaktas,
- d) kontrollera att de nominerade är behöriga och att de accepterar nomineringen,
- e) genomföra en lämplighets- och vandelsprövning av de nominerade,
- f) vid behov föreslå externa ledamöter som tillför styrelsen ytterligare kompetens.

### **Riktlinjer för beredningen av förslag**

- a) Styrelsen ska ha en med hänsyn till Riksbyggens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt.
- b) En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.
- c) Ingen inom Riksbyggens ledning ska vara ledamot av styrelsen.
- d) Styrelseledamot ska inte inneha så många andra uppdrag att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget i Riksbyggen erforderlig tid och omsorg.
- e) Till ordförande på fullmäktigesammanträde ska inte styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot utses.
- f) Till protokolljusterare på fullmäktigesammanträde ska utses fullmäktige, vilken inte är styrelseledamot eller anställd i Riksbyggen.
- g) Förtroendevald revisor ska ha förmåga att vid sidan om den lagstiftade revisionen även utföra sådana uppgifter som framgår av instruktionen för medlemsgranskning.

**Information om valberedningens förslag**

Valberedningens förslag ska presenteras i samband med kallelsen till fullmäktigesammanträde och på Riksbyggens hemsida tillsammans med en redogörelse för valberedningens arbete. Samtliga nominerade kandidater ska presenteras för fullmäktige.

För styrelseledamot och ersättare som föreslås för nyval eller omval anges följande:

- a) ålder samt huvudsaklig sysselsättning,
- b) uppdrag i Riksbyggen och andra väsentliga uppdrag,
- c) vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen samt
- d) övriga uppgifter som kan vara av betydelse för andelsägarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och lämplighet.

Valberedningen ska på fullmäktigesammanträdet presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.

Valberedningsledamot som inte är fullmäktigeledamot har närvaro- och yttranderätt vid fullmäktige.

Person, föreslagen för inval i styrelsen eller som revisor, skall, såvitt möjligt, närvara på fullmäktigesammanträdet för att kunna presentera sig och svara på frågor.