

## §17c Revidering av valberedningens instruktion

Valberedningens arbetsordning behöver uppdateras utifrån förändringar och förtydliganden i de nya stadgar som antogs 2019. Styrelsen föreslår årsmötet att revidera arbetsordningen för valberedningen enligt nedan:

### Arbetsordning för Giva Sveriges valberedning

Valberedningen är Giva Sveriges 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 styrelseledamöter samt revisorer ska beredas genom en strukturerad och transparent process. För att skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut bör medlemmarna ges möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen.

- a. Tillsättning av valberedning. Elektorsgruppen lämnar förslag till ledamöter i valberedningen på årsstämman och årsmötet beslutar om tillsättning av valberedning.
- b. Valberedningens ledamöter. Giva Sverige ska ha en valberedning som representerar Giva Sveriges medlemmar och ska bestå av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Generalsekreteraren eller annan tjänsteman från Giva Sverige 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 samt revisorer. Valberedningen ska även föreslå eventuellt arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter. Olika uppdrag, antal ledamöter, mandatperioder framgår av Giva Sveriges stadgar. Valberedningen har att säkerställa att en optimal sammansättning av nya och gamla styrelseledamöter uppfylls i syfte att skapa kontinuitet och undvika risken att hela styrelsen avgår vid samma tillfälle p.g.a. att styrelseledamöternas mandatperiod är slut.

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 Giva Sveriges läge och framtida inriktning, genom att ha kontakt med ordförande, ta del av den utvärdering av styrelsen som skett, haft en personlig kontakt med varje styrelseledamot samt haft kontakt med generalsekreteraren.
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 Giva Sveriges 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 – Styrelsen ska vara representativ för medlemsorganisationernas ändamål. Giva Sveriges 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 tjugo medlemsorganisationer som varje år samlat in mest pengar i Sverige.

e. Valberedningens förslag. Valberedningens förslag ska presenteras senaste två veckor innan årsmötet. För styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:

1. Huvudsakliga kompetensområden som är av relevans för Giva Sveriges 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 Giva Sverige. En styrelseledamot ska inte anses oberoende om ledamoten
  - i. Är generalsekreterare eller under de tre senaste åren har varit generalsekreterare i Giva Sverige
  - ii. Är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i Giva Sverige
  - iii. Från Giva Sverige erhåller en icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från Giva Sverige
  - iv. Har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med Giva Sverige i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner
  - v. Är engagerad i annan verksamhet som bedöms vara i konkurrens med Giva Sverige
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 revisorer

1. Förslag till tillsättning av revisorer, varav den ena ska vara auktoriserad eller ett registrerat revisionsbolag, ska lämnas av valberedningen. Förslaget ska presenteras senast två veckor innan årsmötet.

2. I anslutning till att kallelsen till årsmötet ska ges information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende. . Informationen ska innefatta omfattningen av de tjänster till Giva Sverige som den föreslagna revisorns 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 revisorer bör närvara på årsmötet för att kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna.

Antagen av Giva Sveriges årsmöte maj 2009. Reviderad 27 maj 2015, 4 maj 2017, 24 juni 2020.