

# Instruktion för Hjert-Lungfondens valberedning

---

## Hjert-Lungfonden

*Förslag till beslut av huvudmannamötet ~~2023-05-04~~2024-05-21*

Dokumentägare: Generalsekreterare

Dokumentansvarig: Ekonomichef

## Innehåll

<u>1. Inledning.....</u>	<u>1</u>
<u>2. Valberedningens arbetsordning.....</u>	<u>1</u>
<u>3. Styrelseledamöter – representativitet, ansvar och kompetens.....</u>	<u>2</u>
<u>4. Val av ledamöter i styrelsen .....</u>	<u>3</u>
<u>5. Huvudmän – representativitet, ansvar och kompetens.....</u>	<u>3</u>
<u>6. Val av huvudmän.....</u>	<u>3</u>
<u>7. Val av revisorer.....</u>	<u>4</u>

## 1. Inledning

~~Valberedningens styrdokument är beskrivet i denna~~ Detta är instruktioner för Hjärt-Lungfondens valberedning ~~Instruktion för Hjärt-Lungfondens valberedning för~~

a) Val av styrelseledamöter

b) Val av huvudmän

c) Val av revisorer

Valberedningens sammansättning och mandat regleras i Hjärt-Lungfondens stadgar §11 enligt följande:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter jämte ordförande,  ~~samtliga som~~ ska vara huvudmän. Valberedningen utses av huvudmännen vid huvudmannamötet. Generalsekreteraren och anställda vid Hjärt-Lungfonden får inte vara ledamöter i valberedningen. Mandatperioden är tre år.

Valberedningen ska föreslå styrelseordförande och skattmästare jämte övriga styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och huvudmän. Valberedningen får också föreslå styrelsesuppleanter. Vidare ska valberedningen i ett styrdokument föreslå huvudmännen vilka principer som ska gälla för utseende av styrelseledamöter och huvudmän. §5 i stadgarna anger antalet styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår ~~även~~ antalet styrelseledamöter för val exklusive personalrepresentant samt dennes suppleant.

Valberedningen tar ~~även~~ årligen fram förslag till styrelsens ledamöter samt revisorernas arvodering.

~~Valberedningens styrdokument är beskrivet i denna Instruktion för Hjärt-Lungfondens valberedning.~~

## 2. Valberedningens arbetsordning

### *Mandatperiod*

Ledamot i valberedningen bör inte ingå i valberedningen mer än 6 år.

### *Valberedningens samlade kompetens*

Valberedningen ska vara sammansatt så att dess samlade kompetens och erfarenhet väl täcker huvudområdena i Hjärt-Lungfondens verksamhet när det gäller representativitet, ansvar och kompetens. Valberedningen utser valberedningens ordförande.

### *Valberedningens förslag till beslut av huvudmannamötet*

Valberedningens förslag bifogas kallelsen till Huvudmannamötet. Förslag till beslut ~~en~~ ska även finnas tillgängliga på Hjärt-Lungfondens webbplats. På huvudmannamötet redogör valberedningen för sitt arbete och motiverar sina förslag.

### 3. Styrelseledamöter – representativitet, ansvar och kompetens

Styrelsens sammansättning ska spegla det samhälle Hjärt-Lungfonden vill verka i och tjäna. Det innebär att styrelsen bör ha en jämn könsfördelning, att det ska finnas en spridning i åldersstrukturen och en geografisk spridning i landet. Ett mångfaldsperspektiv bör beaktas. En spridning ska eftersträvas när det gäller utbildning, kompetens och yrkeserfarenhet och organisationstillhörighet.

Styrelsemedlemmar bör inte vara tobaksbrukare.

Styrelsen har ett helhetsansvar för Hjärt-Lungfondens verksamhet. Varje styrelsemedlem bidrar med sin generella och specifika kompetens, men är i styrelsearbetet inte ämnes- eller intresseföreträdare utan ska främja Fonden som helhet. Styrelsemedlem får inte ha pågående forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden vid nyval och omval.

Eftersom styrelsen har ett övergripande ansvar bör styrelsens medlemmar komplettera varandra så att styrelsen som helhet har följande kompetenser:

<i>Generella kompetenser</i>	<i>Specifika kompetenser</i>
Affärsmässighet Operativ erfarenhet (ledarerfarenhet och juridisk kompetens) Strategisk/visionär förmåga Omvärldskunskap Utbildningserfarenhet Helhetssyn Förmåga att skapa dialog	Branschkunskap - Akademi - Hälso-och sjukvård - Industri (läkemedel och Biotech mm) - Myndighet - Samhällskunskap - Marknadskunskap  Ekonomi/finans Internationell erfarenhet Vetenskaplig kompetens Lobby/PR/kommunikation kompetens <u>AI och digital kompetens</u>

Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Minst en av styrelseledamöterna, som på organisationens vägnar kan ta emot delgivning, ska vara bosatt i Sverige.

Styrelsens ledamöter ska vara myndiga och får inte vara försatta i konkurs eller meddelade näringsförbud. De ska heller inte ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna skatteskulder.

## 4. Valet av ledamöter i styrelsen

Valprocessen startar cirka 6 månader före det huvudmannamöte då valet ska äga rum. Styrelseledamöterna bör inte ingå i styrelsen mer än 9 år.

Diskussion med styrelseordförande och generalsekreterare:

- utvärdering av styrelsearbetet och styrelsemedlemmar
- kompetenser som behöver bytas och/eller tillföras

Valberedningen efterhör om ledamöterna önskar kvarstå i styrelsen

Valberedningen inbjuder ~~genom brev till~~ via e-post huvudmännen till nomineringar utifrån kravprofil och aktuella behov.

Parallellt arbetar valberedningen med egeninitierade kandidater. Personliga kontakter ska tas med tilltänkta kandidater.

Valberedningen gör förslag till sammansättning av styrelsen

- beskrivs och motiveras utifrån aktuella behov
- förankras på det sätt som valberedningen finner lämpligt
- informerar styrelseordföranden och de ledamöter som önskar kvarstå men som inte föreslås bli omvalda

Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt på kansliet senast 5 veckor före huvudmannamötet.

Valberedningen presenterar förslaget vid huvudmannamötet. Föreslagna kandidater ska, om möjligt, vara närvarande vid presentationen.

## 5. Huvudmän – representativitet, ansvar och kompetens

Valberedningen ska eftersträva att sammansättningen speglar det samhälle Hjärt-Lungfonden vill verka i och tjäna. Det innebär att det bör vara en jämn könsfördelning bland huvudmännen, att det ska finnas en spridning i åldersstrukturen och en geografisk spridning. Ett mångfaldsperspektiv bör beaktas. En spridning ska eftersträvas när det gäller utbildning, kompetens och erfarenhet, ~~yrkeserfarenhet och organisationstillhörighet~~.

Huvudman bör inte vara tobaksbrukare.

## 6. Valet av huvudmän

Processen startar cirka 6 månader före medlemsmötet där val ingår.

- Valberedningen efterhör om de tio ledamöter som kan omväljas varje år önskar kvarstå som huvudmän.

Valberedningen föreslår nya huvudmän, ersättare för de som antingen avlidit eller ej ~~kan~~ kvarstå. Förslagen för nya huvudmän ska

- beskrivas och motiveras utifrån aktuella behov.

- förankras på det sätt som valberedningen finner lämpligt.

Valberedningen ~~informerar de berörda huvudmännen och de huvudmän som önskar kvarstå men som inte föreslås bli omvalda.~~ ordförande tackar avgående huvudmän på huvudmannamötet samt per post.

Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt på kansliet senast 5 veckor före medlemsmötet.

Valberedningen presenterar sitt förslag som information vid huvudmannamötet närmast före det medlemsmöte där valet ska ske.

## **7. Valet av revisorer**

Organisationen ska ha minst en av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor. Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag. Valet av revisorer och lekmannarevisor med suppleant regleras även i § 10 i stadgarna.

Revisionsbyrå som har samröre med tobaksindustrin i Sverige kan inte väljas. Dessutom eftersträvas att i möjligaste mån ta hänsyn till att revisionsbyrå inte heller har internationellt samröre med tobaksindustrin. I enlighet med Hjärt-Lungfondens Inköspolicy ska eventuella samarbeten mellan revisionsbyrå och tobaksindustrin granskas årligen.