

Instruktion för Hjärt-Lungfondens valberedning

Hjärt-Lungfonden

Förslag till beslut av huvudmannamötet 2023-05-04

Innehåll

1. Inledning.....	1
2. Valberedningens arbetsordning	1
3. Styrelseledamöter representativitet, ansvar och kompetens	1
4. Valet av ledamöter i styrelsen	2
5. Huvudmän representativitet, ansvar och kompetens	3
6. Valet av huvudmän	3
7. Valet av revisorer	4

1. Inledning

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

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter jämte ordförande 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 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. Förslagen 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, 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

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

Processen 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 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, 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.

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

Valberedningen presenterar sitt förslag 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 revisionsbyrån inte heller har internationellt samröre med tobaksindustrin. I enlighet med Hjärt-Lungfondens Inköspolicy ska eventuella samarbeten mellan revisionsbyrån och tobaksindustrin granskas årligen.