

 Instruktion för valberedningen HSB Östergötland		Dokumentidentifikation G:\1. Ledningssystem\H. Styrelsen\Valberedning\Instruktion för valberedningen		Sida 1 (6)
Utfärdare Marie Forss	Godkänd av Fastställd av föreningsstämman	Reviderad datum 2024-04-11	Utgåva 10	Antal bilagor -

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

INLEDNING

Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i dessa val- och arvodesfrågor. De ska lämna förslag till stämмоordförande för föreningsstämma, ordförande till styrelsen, ledamöter till styrelsen, föreningsgranskare och revisor. Valberedningen ska genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till dessa poster. Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande styrelseordföranden och övriga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av föreningens läge och framtida inriktning.

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids.

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedning ska representera HSB Östergötlands medlemmar. Valberedningens ledamöter bör vara aktiva deltagare i bostadsrättsförenings- och/eller bospårverksamhet eller på annat sätt delta i föreningens verksamhet.

I valberedningen bör inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet. Ledamot i föreningens styrelse eller föreningens vd ska inte vara ledamot i valberedningen.

Antalet ledamöter ska vara minst tre och högst fem och en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

TILLSÄTTNING AV VALBEREDNING

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande. Mandattiden för valberedare är två år. Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma.

HSB Östergötlands styrelse ska lämna förslag till årsstämman på ledamöter och arvodering för påföljande års valberedning.

Uppgift om de personer som står till förfogande till valberedning samt förslag på arvodering av valberedning ska bifogas kallelsen till föreningsstämman samt lämnas på föreningens webbplats.

För de personer som står till förfogande till valberedning ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen:

- Ålder.
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet.
- Eventuella uppdrag i föreningen.

 Instruktion för valberedningen HSB Östergötland		Dokumentidentifikation G:\1. Ledningssystem\H. Styrelsen\ Valberedning\Instruktion för valberedningen		Sida 2 (6)
Utfärdare Marie Forss	Godkänd av Fastställd av föreningsstämman	Reviderad datum 2024-04-11	Utgåva 10	Antal bilagor -

- Andra väsentliga uppdrag.
- Det år ledamoten invaldes i valberedningen (gäller vid omval).
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att genom fyllnadsväl utse tillkommande ledamöter om antalet valberedare understiger tre.

VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas. Vid valberedningens möten ska protokoll föras.

Valberedningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma uppmana medlemmar att kontakta valberedningen för nominering till uppdrag. Information och kontaktuppgifter ska ges på HSB Östergötlands webbplats och i Nyhetsbrev. Där ska även anges hur medlemmen kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslag måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman.

Valberedningen ansvarar för att en presentation av valberedningen inklusive kontaktuppgifter lämnas på föreningens webbplats. Om en ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta också lämnas.

Valberedningen ska bereda frågan om val av stämмоordförande till föreningsstämma. Ledamot i styrelsen eller anställd i föreningen ska inte föreslås. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman.

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

Som underlag för sina förslag ska valberedningen:

- bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av HSB Östergötlands läge och framtida inriktning, bland annat genom att ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som har skett,
- fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras samt
- genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas.

Valberedningen ska säkerställa att föreslagna ledamöter uppfyller följande krav:

- är minst 18 år
- inte är i konkurs
- inte har förvaltare

 Instruktion för valberedningen HSB Östergötland		Dokumentidentifikation G:\1. Ledningssystem\H. Styrelsen\ Valberedning\Instruktion för valberedningen		Sida 3 (6)
Utfärdare Marie Forss	Godkänd av Fastställd av föreningsstämman	Reviderad datum 2024-04-11	Utgåva 10	Antal bilagor -

- inte har näringsförbud
- inte nominera en styrelseledamot som, personligen eller genom hel- eller delägt bolag, bedriver konkurrerande verksamhet med föreningen

Valberedningen ska göra en lämplighetsbedömning utifrån krav på styrelseledamot i företag ställt under Finansinspektionens tillsyn. (FFFS 2023:12) Föreslagen ledamot ska informeras om att Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Valberedningen ska tillse att erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval publiceras på HSB Östergötlands webbplats:

- Ålder
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Eventuella uppdrag i HSB Östergötland
- Andra väsentliga uppdrag
- Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

Valberedningen ansvarar för att information om nominering av styrelseledamot, valberedning, föreningsgranskare och revisor lämnas på föreningens webbplats. Uppgifterna ska omfatta:

- Hur det går till att nominera.
- Vem som kan nominera och nomineras.
- Vart nomineringen ska sändas.
- Sista datum för att sända nomineringen för att den ska hinna behandlas av valberedningen inför föreningsstämma.

Den som nomineras ska förse valberedningen med underlag för bedömning av eventuell beroendeställning.

Valberedningen ska informera föreslagna kandidater till styrelsen om de utbildningskrav som följer med uppdraget.

Valberedningen ska informera föreslagna kandidater till styrelsen om att det finns möjlighet att ta ett HSB-ledamotsuppdrag och vad det innebär.

Valberedningens förslag till val och arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och föreningsgranskare ska framgå av det underlag som bifogas kallelsen till föreningsstämman.

För de personer som valberedningen föreslår för nyval/omval till föreningsstyrelsen ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen:

- Ålder.
- Huvudsaklig utbildning.
- Huvudsaklig arbetslivserfarenhet.

 Instruktion för valberedningen HSB Östergötland		Dokumentidentifikation G:\1. Ledningssystem\H. Styrelsen\ Valberedning\Instruktion för valberedningen		Sida 4 (6)
Utfärdare Marie Forss	Godkänd av Fastställd av föreningsstämman	Reviderad datum 2024-04-11	Utgåva 10	Antal bilagor -

- Eventuella uppdrag i föreningen.
- Andra väsentliga uppdrag.
- Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval).
- Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen.
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

För den/de person/er som valberedningen föreslår för nyval/omval till revisor/er och föreningsgranskare ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen:

- Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren.
- Det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen (gäller vid omval).

Valberedningen ska presentera och motivera sitt förslag till föreningsstämman. Denna redogörelse ska även lämnas på föreningens webbplats. En särskild motivering ska ges om avgående vd föreslås som styrelseordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som vd.

Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på HSB Östergötlands webbplats samt i Nyhetsbrev.

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits och redovisa antalet övriga inkomna nomineringar.

Valberedningen ska ges möjlighet att närvara vid ett styrelsemöte under året samt att intervjua ledamöter som står i tur för omval.

Person föreslagen för inval i styrelsen ska om möjligt närvara på stämman för att kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Mångfald och en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Majoriteten av ledamöterna i styrelsen ska vara oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Styrelsen ska förnyas med hänsyn till utvecklingen av föreningens verksamhet och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Ingen anställd får vara ledamot av styrelsen, utöver det som gäller enligt lag för arbetstagarrepresentanter.

HSB Östergötlands styrelse ska representera föreningens medlemmar. Styrelsens ledamöter bör vara eller ha varit aktiv i bostadsrättsförenings- och/eller bospärverksamhet eller på annat sätt för HSB Östergötlands verksamhet. Valberedningen ska i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva mångfald och jämn könsfördelning. Vid förnyelse av ledamöter i styrelsen bedöms i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av HSB Östergötlands läge och framtida inriktning.

STYRELSENS LEDAMÖTERS OBEROENDE STÄLLNING

Majoriteten av de föreningsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av

 Instruktion för valberedningen HSB Östergötland		Dokumentidentifikation G:\1. Ledningssystem\H. Styrelsen\ Valberedning\Instruktion för valberedningen		Sida 5 (6)
Utfärdare Marie Forss	Godkänd av Fastställd av föreningsstämman	Reviderad datum 2024-04-11	Utgåva 10	Antal bilagor -

samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till föreningen eller föreningsledningen, varvid bland annat följande omständigheter ska vägas in i bedömningen:

- Om styrelseledamoten är vd eller under de fem senaste åren varit vd i föreningen eller ett närstående företag.
- Om styrelseledamoten är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i föreningen eller ett närstående företag.
- Om styrelseledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från föreningen eller ett närstående företag eller från någon person i föreningsledningen.
- Om styrelseledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med föreningen eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra föreningsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har en sådan affärsrelation med föreningen. Detta gäller dock inte ställföreträdare för medlemmarna i föreningen.
- Om styrelseledamoten är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos föreningens eller ett närstående företags nuvarande eller dåvarande revisor.
- Om styrelseledamoten tillhör företagsledningen i annat företag och om en styrelseledamot i detta företag tillhör föreningsledningen i föreningen.
- Om styrelseledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med föreningen har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.

Med närstående företag avses företag där HSB Östergötland direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen.

TILLSÄTTNING AV REVISOR

Revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. Mandattiden är ett år.

Enligt lag ska revisorer i en förening som bedriver inlåningsverksamhet vara auktoriserade. Då flera auktoriserade revisorer ger omotiverat höga revisionskostnader bedöms det tillräckligt med en revisor.

Valberedningen ska ta fram förslag på en auktoriserad revisor och att efter hemställan få den föreslagna revisorn godkänd av HSB Riksförbund.

Valberedningen ska meddela föreningsstämman att den förordade auktoriserade revisorn är utsedd av HSB Riksförbund

Valberedningen ska meddela vem som utsetts av HSB Riksförbund i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på HSB Östergötlands webbplats samt i Nyhetsbrev.

Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den utsedda revisorns kompetens och oberoende. Informationen ska innefatta

 Instruktion för valberedningen HSB Östergötland		Dokumentidentifikation G:\1. Ledningssystem\H. Styrelsen\ Valberedning\Instruktion för valberedningen		Sida 6 (6)
Utfärdare Marie Forss	Godkänd av Fastställd av föreningsstämman	Reviderad datum 2024-04-11	Utgåva 10	Antal bilagor -

omfattningen av den utsedda revisorns tjänster till HSB Östergötland utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

Utsedd revisor ska om möjligt närvara på stämman för att kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna.

TILLSÄTTNING AV FÖRENINGSGRANSKARE

Föreningsgranskarna ska till antalet vara lägst en och högst fyra. Mandattiden är till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Föreningsgranskarnas uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen.

Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av föreningsgranskare.

Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på HSB Östergötlands webbplats samt i Nyhetsbrev.

Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna föreningsgranskarens kompetens och oberoende. Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna föreningsgranskarens tjänster till HSB Östergötland utöver föreningsgranskning under de senaste tre åren samt, vid omval vilket år föreningsgranskaren valdes och hur länge föreningsgranskaren innehaft uppdraget.

Föreslagen föreningsgranskare ska om möjligt närvara på stämman för att kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna.

TILLSÄTTNING AV STÄMMOORDFÖRANDE

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.

Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämмоорdförande.

ÄNDRING AV INSTRUKTION

Instruktionen gäller tills vidare och fastställs av föreningsstämman.

Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Instruktionen ska tillhandahållas på föreningens webbplats.