

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSTYRNING

FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I HSB ÖSTRA

1. INLEDNING

Föreningsstämmans beslut om tillsättning och arvodering av styrelse, valberedning, revisorer och föreningsgranskare ska 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 val- och arvodesfrågor. Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande för föreningsstämman, ordförande och ledamöter till styrelsen, revisorer och föreningsgranskare. Valberedningen lämnar därutöver förslag på rösträknare och justerare till föreningsstämman.

Valberedningen ska genomföra en systematisk process och särskilt beakta mångfald 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.

Valberedningen har en syssломannaställning vilket bland annat medför att valberedningen har:

- En lojalitets och vårdnadsplikt - valberedningens ledamöter ska tillvarata HSB Östra och samtliga medlemmars intresse.
- En tystnadsplikt - valberedningen ska inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.
- En lydndsplikt - valberedningen ska följa föreningsstämmans beslut.

2. TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

HSB Östra ska ha en valberedning som representerar HSB Östras medlemmar.

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med HSB Östra konkurrerande verksamhet.

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter. Valberedningen lämnar förslag till föreningsstämman på högst antal ledamöter som valberedningen ska bestå av.

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in nomineringar och information om de nominerade, upplysa föreningsstämman om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval. Valberedningen lämnar inte något förslag till föreningsstämman avseende valberedning.

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

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet/sysselsättning
- Eventuella uppdrag i föreningen eller 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

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till ordförande i valberedningen. Styrelseledamöter eller vd eller annan person från ledningsgruppen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Mandattiden för valberedare är enligt stadgarna två år.

3. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av föreningsstämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för föreningsstämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intressen.

Valberedningen bereder frågan om arvodering och lämnar sitt förslag till föreningsstämman för beslut.

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse, revisor och föreningsgranskare följa HSBs kod för föreningsstyrning.

Valberedningen ansvarar för att en presentation av valberedningen inklusive kontaktuppgifter finns på föreningens webb. Valberedningen ansvarar vidare för att information om nominering lämnas på föreningens webb.

Valberedningen ska informera föreslagna kandidater om de rekommenderade utbildningsprogram som följer av HSBs kod för föreningsstyrning.

Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur de har bedrivit sitt arbete. Valberedningens berättelse ska lämnas i samband med övriga dokument till föreningsstämman.

Valberedningen ska vid föreningsstämman presentera och motivera sina förslag.

3.1 Valberedningens sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras.

Valberedningen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.

3.2 Sekretess

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter ska valberedningens ledamöter underteckna sekretessförbindelse som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen.

Valberedningen beslutar om hur kommunikation och förankring av deras arbete ska ske med beaktande av den tystnadsplikt som följer av syssломannaansvaret.

3.3 GDPR

Valberedningen ska följa gällande lagstiftning och samtliga interna regelverk (till exempel rutiner och policys) avseende hantering av personuppgifter. Vidare ska valberedningen informera nominerade hur personuppgifter behandlas.

3.4 Kommunikation

HSB Östra ska tillhandahålla utrymme för valberedningens kommunikation på sin webb enligt HSBs kod för föreningsstyrning, samt nödvändig resurs för att upprätthålla informationen.

Föreningens webb ska innehålla senaste fastställda valberedningsinstruktion, namnen på valberedningens ledamöter samt kontaktuppgifter till valberedningen.

Valberedningen ska utnämna en ledamot som ansvarig för att webben är uppdaterad.

Valberedningen ska lämna de uppgifter som krävs beträffande personer som står till förfogande till förtroendeuppdrag så att HSB Östra kan lämna följande uppgifter om personen på webb¹:

- Födelseår
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet/sysselsättning
- Eventuella uppdrag i föreningen eller andra väsentliga uppdrag
- Det år ledamoten invaldes (gäller vid omval)
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende²

3.5 Arvode

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämma.

Förslag till beslut för arvode till valberedning bereds av styrelsens ordförande i HSB Östra.

3.6 Utbildning

Ledamöter i valberedningen ska delta i de introduktionsprogram och fortlöpande utbildningsprogram som krävs för att kunna fullgöra sitt uppdrag och bedriva arbetet effektivt.

¹ Informationen kan publiceras på webben som bilaga till valberedningens berättelse och förslag i stämmohandlingarna.

² För omständigheter som vägs in i bedömningen av ledamotens oberoende se vägledande kommentar till Kodens princip 2.6.

Utbildning om HSBs gemensamma styrdokument inklusive HSBs kärnvärderingar och de kooperativa principerna är viktigt. Det är även viktigt att lyfta kompetens runt bland annat hållbarhet, mångfald, etik, moral, antikorruption och skydd av varumärke.

4.0 Styrelse

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande.

Stadgarna anger att styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva styrelseledamöter. Valberedningen lämnar förslag till föreningsstämman på högst antal styrelseledamöter som styrelsen ska bestå av.

4.1 Valberedningens grunder för nominering styrelse

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska styrelsens kompetens vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. Föreningens styrelse ska ha en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt bidrar till att fler perspektiv blir beaktade i en styrelse. Mångfald och jämställdhet är självklart för en valberedning att beakta i styrelsens sammansättning. Majoriteten av styrelseledamöterna bör, som framgår av Koden, vara oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen.³

Valberedningen ska inte nominera en styrelseledamot som, personligen eller genom hel- eller delägt bolag, bedriver konkurrerande verksamhet med föreningen.

Valberedningen ska i sitt arbete inhämta kunskap om föreningens strategiska utmaningar och därmed vilken kompetens styrelsen bör bestå av framöver.

Valberedningens grunder för nominering:

- Kompetens
- Jämvikt mellan antal män och kvinnor
- Mångfald

Valberedningen ska således ta hänsyn till förnyelse av styrelsen i förhållande till mångfald, vilket innebär att söka rekrytera ledamöter utifrån ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation, geografisk spridning et cetera. Målsättningen är att bredden av kompetens i styrelsen ska vara vid.

Valberedningen ska säkerställa att föreslagna kandidater uppfyller de krav som ställs för att vara styrelseledamot.

- Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är

³ För omständigheter som vägs in i bedömningen av ledamotens oberoende se principer i vägledande kommentar i HSB kod för föreningsstyrning.

ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna, får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen.

- Den som inte avser att ta del i styrelsens verksamhet enligt lagen om ekonomiska föreningar, så kallad målvakt, ska inte föreslås.
- Vara myndig, ej vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller vara belagd med näringsförbud.

Valberedningen ska informera föreslagen styrelseledamot i HSB-förening som är registrerad för inlåningsverksamhet att denna ska genomgå ledningsprövning hos Finansinspektionen. Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av personerna sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket.

Valberedningens roll är att kontrollera att de nominerade är behöriga och att de accepterar nomineringen.

Valberedningen ska ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som styrelsen genomfört.

Valberedningen ska lämna förslag på arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar samt efter vilka grunder ytterligare ersättningar ska utgå.

5. REVISOR

I enlighet med stadgarna ska föreningen ha lägst en och högst två revisorer. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. Den av HSB Riksförbund utsedda revisorn ska inte väljas av stämman men informeras lämpligen om vid stämman.

Valberedningen ska i samarbete med HSB-föreningen lämna förslag till HSB Riksförbund på den revisor som HSB Riksförbund ska utse. Förslaget sänds till registrator@hsb.se. Det är viktigt att det görs i god tid innan föreningsstämman så HSB Riksförbund kan utse revisor och HSB-föreningen kan upphandla revisor innan föreningsstämman.

Valberedningen ska därutöver till föreningsstämman lämna förslag till val och arvodering av revisor om det föreslås att HSB-föreningen ska välja en revisor utöver den som utses av HSB Riksförbund.

HSB Östra bedriver inlåningsverksamhet och samtliga revisorer måste vara auktoriserade eller godkända.

6. FÖRENINGSGRANSKARE

Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av föreningsgranskare. Mandattiden är ett år.

Stadgarna anger att föreningsgranskarna ska till antalet vara lägst en och högst fyra.

Valberedningen lämnar förslag till föreningsstämman på högst antal föreningsgranskare.

Organet föreningsgranskare är inrättat i syfte att bidra till att den kooperativa särarten lyfts. Föreningsgranskarens uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. Granskningen ska ta sin utgångspunkt i Koden och föreningsstyrningsrapporten.

7. STÄMMOORDFÖRANDE

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande för föreningsstämma. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämмоordförande. Förslaget ska lämnas i så god tid att verksamheten dels kan förbereda föreslagen stämмоordförande dels att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman.

8. JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

Valberedningen ska senast i samband med föreningsstämman lämna förslag på protokollsjusterare och rösträknare.

Styrelseledamöter eller anställda i HSB Östra jämte dotterföretag ska inte utses till protokollsjusterare.

9. VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG

Valberedningens berättelse och förslag ska meddelas HSB Östra i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på HSB Östras webb.

10. ÄNDRING AV INSTRUKTIONEN

Instruktionen gäller tills vidare och ska årligen fastställas på föreningsstämman.

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