Arbetsordning för Giva Sveriges valberedning

Valberedningens uppdrag är att säkerställa en optimal sammansättning av styrelseledamöter för att på ett kompentent och relevant sätt utveckla Giva Sverige i medlemmarnas intresse.

Årsmötets beslut om tillsättning av styrelseledamöter samt revisorer ska beredas genom en strukturerad och transparent process. För att skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut ska medlemmarna ges möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen. Giva Sveriges kansli samordnar förslagsprocessen med övriga nomineringar för förtroendevalda på uppdrag av 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.
d. Valberedningen ska för årsmötet presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
e. Valberedningens lämnar förslag till styrelseledamöter och revisorer enligt den tidplan som gäller för övriga årsmöteshandlingar

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. Potentiella kandidater kan identifieras genom nomineringar från medlemmar eller på valberedningens eget initiativ.
4. Valberedningen ska vara enig i sina förslag. En sammanfattning av valberedningens strategiska resonemang rörande kravprofiler, mandatperioder, sammansättning och andra centrala punkter ska göras årligen.
5. Valberedningen ska sträva efter mångfald i styrelsen.
6. Valberedningen ska beakta följande kriterier i urvalsprocessen:
    i. Befattning – chefsposition eller styrelseledamot i/eller nominerad av en medlemsorganisation
    ii. Kompetens och arbetslivserfarenhet
    iii. Organisationens ändamål – Styrelsen ska över tid vara representativ för medlemsorganisationernas ändamål.
    iv. Organisationens storlek – ledamöterna ska vara representativa för medlemsorganisationerna.
    v. Kandidatens oberoende i förhållande till Giva Sverige. En styrelseledamot ska inte anses oberoende om ledamoten:
        - Är anställd eller från Giva Sverige erhåller en icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från Giva Sverige
        - 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
        - Är engagerad i annan verksamhet som bedöms vara i konkurrens med Giva Sverige

Valberedningens förslag

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. Vid omval, vilket år som ledamoten invaldes i styrelsen
5. Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

Valberedningens presentation på årsmötet

- Valberedningen ska på årsmötet presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.
- Person föreslagen för inval i styrelsen ska såvitt möjligt närvara på årsmötet för att kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna.

Valberedningens förslag till tillsättning av revisorer

- Förslag till tillsättning av revisorer, varav den ena ska vara auktoriserad eller ett registrerat revisionsbolag, ska lämnas av valberedningen.
- 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.
- 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 av årsmötet. Senast reviderad 7 december 2023 av Elektorsgruppen.