

Retningslinjer for valgkomiteen

Skodre SA

Mandat for valgkomiteen

Valgkomiteen skal i forbindelse med årsmøtets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Skodre SA foreslå kandidater til disse vervene, samt levere forslag til honorar for disse.

Styret i Skodre SA

Styret skal bestå av 6 medlemmer valgt på årsmøtet med 2 numeriske varamedlemmer som trer inn som styremedlemmer ved forfall med det personlige ansvaret dette medfører.

Styret er et kollegium som skal være en ressurs for virksomheten. Styret er ansvarlig for forvaltning av foretaket med de oppgaver og det ansvar dette medfører.

Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og dere evne til å arbeide som medlemmer av foretakets styre på en tilfredsstillende måte.

Styremedlemmene velges for 2 år. Styrets leder og nestleder velges blant disse på årsmøte for ett år.

Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen består av 3 medlemmer blant foretakets medlemmer og velges på årsmøtet. Årsmøte velger også leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen er uavhengig av foretakets styre og foretakets ledelse.

Årsmøte vedtar de honorarer som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteens utgifter skal dekkes av foretaket.

Prosedyre

Daglig leder i foretaket innkaller valgkomiteen 3 måneder før årsmøte.

Valgkomiteen skal komme med skriftlig fremlegg til årsmøte på kandidater til verv som styreleder/nestleder og styremedlemmer. Valgkomiteen skal legge frem sitt forslag og grunngi dette.

Valgkomiteen skal til årsmøte fremme skriftlig forslag til styre og styreleders honorar.

Valgkomiteen skal på årsmøte også komme med skriftlig forslag til ny valgkomité.

Valgkomiteens anbefaling til årsmøte skal sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet, slik at medlemmene har mulighet til å sende sine innspill til valgkomiteen forut for årsmøtet.

Valgkomiteens leder, eller den person som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger for årsmøte og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteens arbeid skal baseres på et bredt grunnlag. Valgkomiteen kan blant annet kontakte styremedlemmer, ledelsen i foretaket samt eksterne rådgivere i forbindelse med sitt arbeid.

Styremedlemmene skal velges blant mede medlemmene i **Skodre SA**.

Ved valg av medlemmer til styret skal det legges vekt på følgende:

- En bred representasjon av kompetanse
- At medlemmene har gode samarbeidsevner
- En naturlig alderssammensetning
- 40% representasjon av hvert kjønn
- Geografisk spredning blant medlemmene

Særlige egenskaper som bør vektlegges ved valg av medlemmer

- Styreleder bør ha ledererfaring, nettverk og et godt omdømme for å gi foretaket entydighet.
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov for.
- Medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vi styrke styrets totalkompetanse.
- **Styret skal ha selskapets beste interesse for øyet og som styremedlem er det den lojalitetsplikten som legges til grunn.**

Dersom styret har foretatt en evaluering av sitt arbeid skal valgkomiteen gjennomgå denne og ta innholdet i betraktning når de gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal kandidatene forespørres om de er villige til å tjene som styremedlemmer eller ev. styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales.

Godkjent på årsmøtet 28. april 2011
Endringer foreslått på årsmøte 15. juni 2023