

Fastställande av instruktion för KFs valberedning – förslag med markerade ändringar

Instruktion för KFs valberedning 2019-2021

KF valberedning ska bestå av fem ledamöter. Konsumentföreningar, organisationer och direktanslutna medlemmar - i former som KFs styrelse fastställer - kan nominera ledamöter för tiden fram till och med nästa ordinarie stämma.

Stämman väljer valberedning på förslag av styrelsen till och med nästa ordinarie stämma i KF. Stämman utser ordförande och vice ordförande i valberedningen bland valberedningens ledamöter. Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse ersättare efter förslag från valberedningen.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara självständiga i förhållande till KF och föreningsledningen. Verkställande direktören eller annan person från föreningsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara självständig i förhållande till den i KF röstmässigt största medlemmen. Styrelseledamöter kan inte ingå i valberedningen.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, lämnas på KFs hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot ska motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. På hemsidan ska även uppgift lämnas om hur ägare/medlem kan lämna förslag till valberedningen avseende nominering av kandidater till olika uppdrag inom KF.

Valberedningsledamot som inte omvalts som ombud har närvaro- och yttranderätt på stämman.

Valberedningen ska föreslå stämman val av stämmans ordförande, protokolljusterare och rösträknare.

Valberedningen ska föreslå antal styrelseledamöter, lägst sju (7) och högst elva (11), samt föreslå ordförande och ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska ha en med hänsyn till KFs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreningsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor (inklusive revisionsbolag).

Valberedningen ska lämna stämman förslag på arvoden och andra ersättningar som ska utgå till stämmans ordförande, stämmoombud, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande, styrelsens ledamöter samt revisorer (inklusive revisionsbolag).

Valberedningen ska även lämna stämman förslag på arvode och eventuell mötesersättning till ledamöter i ersättningsutskott och revisionsutskott.

Förslaget ska innefatta principer för vilket arvode och/eller mötesersättning som ska utgå för ledamöter i andra tillfälliga eller permanenta utskott/arbetsgrupper som styrelsen inrättar under året.

Valberedningen ska dessutom bereda och lägga förslag till styrelsen på arvode och andra ersättningar till arbetstagarrepresentanterna. Valberedningen har även att föreslå arvodesprinciper för arbetstagarrepresentanter i KFs dotterbolags styrelse.

Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs ovan om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

Som underlag för sina förslag ska valberedningen

- bedöma hur väl styrelsearbetet fungerar i befintlig styrelse genom att ta del av den årliga styrelseutvärderingen
- bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen utifrån rådande situation och framtida inriktning
- 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 medlemmarna ska beaktas.

Valberedningens förslag, med motivering och övrig information som anges ovan, ska presenteras i kallelse till föreningsstämma samt på KFs hemsida.

På KFs hemsida ska för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval, anges:

- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- uppdrag i företaget och andra väsentliga uppdrag
- huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som självständig i förhållande till KF och föreningsledningen respektive större medlemmar i föreningen, varvid valberedningen ska motivera sitt ställningstagande om ledamot betecknas som självständig när omständigheter föreligger som gör att självständighet skulle kunna ifrågasättas
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen