

ARBETSORDNING SAMT INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I AIPPI SVERIGE

1. Allmänna utgångspunkter

- 1.1. Valberedningen är föreningsstämmans exklusiva organ med uppgift att lägga fram förslag på kandidater för stämmans beslut om val av ledamöter i Aippi Sveriges (org. nr 802508-1152, i det följande "Föreningen") styrelse och ledamöter i valberedningen samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.
- 1.2. Syftet med denna arbetsordning och instruktion för valberedningen är att ange principerna för valberedningens ansvar och uppdrag. Detta dokument anger även hur valberedningen ska utses och förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

2. Valberedningens sammansättning och tillsättning

- 2.1. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter som årligen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser även ordförande i valberedningen som ska vara sammankallande. Styrelseledamot i Föreningen kan inte utses till ledamot i valberedningen.
- 2.2. Vid tillsättning av ledamöter i valberedningen ska särskilt beaktas kännedom om AIPPI och dess verksamhet nationellt och internationellt samt vikten av kontinuitet.
- 2.3. Om en ledamot i valberedningen behöver lämna sitt uppdrag innan dess arbete är slutfört ska kvarvarande ledamöter i valberedningen gemensamt utse en ny ledamot.
- 2.4. Information om valberedningens ledamöter och valberedningens arbetsordning bör hållas tillgänglig på Föreningens hemsida.

3. Valberedningens övergripande ansvar och syfte

- 3.1. Valberedningen ska verka för att kompetenta och engagerade personer föreslås till de förtroendeposter i Föreningen som följer under punkt 3.2.
- 3.2. Valberedningens övergripande ansvar är att inför föreningsstämman förbereda underlag och förslag till beslut om:
 - Ledamöter till styrelsen inkluderande den ledamot som föreslås utses till president.
 - Revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter
 - Ledamöter i valberedningen.
- 3.3. Valberedningen ska sammanträda på kallelse av den sammankallande. Varje ledamot i valberedningen har dock rätt att sammankalla valberedningen.

- 3.4. Valberedningens arbete utförs på uppdrag av föreningsstämman, och ska tillvarata samtliga medlemmars intressen och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.
- 3.5. Valberedningens ledamöter ska tillvarata medlemmarnas intressen och inte röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.
- 3.6. Valberedningens ledamöter ska utföra sitt uppdrag på ett självständigt sätt med iakttagande av objektivitet, saklighet och Föreningens intressen. Vid var tid gällande lagstiftning rörande krav på styrelseledamöter respektive suppleanter ska beaktas.

4. Valberedningens uppgifter

- 4.1 Valberedningen ska som underlag till nomineringen av styrelseledamöter självständigt följa och utvärdera styrelsens arbete.
- 4.2 Valberedningen ska presentera sina förslag på den ordinarie föreningsstämman.
- 4.3 Valberedningen ska ge Föreningens medlemmar möjlighet att nominera kandidater till styrelsen. Nomineringar ska, i enlighet med stadgarna, skriftligen inges till valberedningen senast den 1 februari.
- 4.4 Valberedningen ska vid arbetet med att identifiera lämpliga kandidater till styrelsen, särskilt beakta:
 - behovet av kompetens och erfarenhet som krävs för att självständigt och effektivt förvalta föreningens angelägenheter,
 - att det i styrelsen ska ingå både ingenjörer och jurister men också andra yrkesgrupper från såväl industrin som advokat- och juristbyråer.
 - att föreslagna kandidater till styrelsen ska komma från olika företag/verksamheter/branscher.
 - att styrelsens sammansättning ska vara balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv, ha spridning i åldrar samt vara geografiskt representativ för Föreningen.
- 4.5 Valberedningen ska vid arbetet att identifiera lämpliga förslag till revisor och revisorssuppleant samt förslag till protokolljusterare vid föreningsstämman särskilt beakta det specifika behov av kompetens och erfarenhet som krävs.
- 4.6 Valberedningen ska ta kontakt med samtliga nominerade kandidater och tillse att dessa är informerade om att de nominerats, vad uppdraget innebär samt säkerställa att de nominerade kandidaterna accepterar sin nominering.
- 4.7 Valberedningen ska verka för att dess arbete sker på ett transparent och öppet sätt i relation till Föreningens medlemmar.
- 4.8 Valberedningens förslag ska finnas med i kallelsen till stämman.

Antagen efter beslut vid ordinarie föreningsstämma 13 juni 2018 .