

**Instruks for valgkomitéen i  
Helgeland Avfallsforedling IKS**

(Vedtatt av representantskapet [dato])

**1. INNLEDNING**

- 1.1 Valgkomitéen i Helgeland Avfallsforedling IKS er etablert i henhold til selskapsavtalen, og er en forberedende og rådgivende komité for representantskapet.
- 1.2 Formålet med denne instruksen er å fastsette regler for valgkomitéens sammensetning, arbeid og saksbehandling.

**2. OPPGAVER**

- 2.1 Valgkomitéen skal foreslå kandidater til valg av deltakervalgte styremedlemmer i selskapet og dets datterselskaper, samt upersonlige varamedlemmer. Kandidater til valg av styrets leder og nestleder skal foreslås særskilt.
- 2.2 Valgkomitéen skal foreslå godtgjørelse til styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret i selskapet og dets datterselskaper.
- 2.3 Valgkomitéen skal foreta en årlig evaluering av styrets arbeid og kompetanse i forbindelse med styrets egnevaluering.
- 2.4 Valgkomitéen skal vurdere behov for endringer i styrenes og valgkomitéens sammensetning, og ha kontakt med ulike deltakere, styremedlemmer og ledende ansatte.

**3. SAMMENSETNING OG GODTGJØRELSE – KOSTNADER**

- 3.1 Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer. Valgkomitéens leder utpekes av representantskapet.
- 3.2 Valgkomiteen bør ha en sammensetning som reflekterer interessene til deltakerfellesskapet, samt en variert distriktsmessig representasjon.
- 3.3 Styrets leder og daglig leder i selskapet skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte med valgkomitéen før valgkomitéen avgir sitt forslag om valg av styremedlemmer.
- 3.4 Representantskapet fastsetter godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer.
- 3.5 Valgkomitéens kostnader bæres av selskapet.

#### **4. SAKSBEHANDLING**

- 4.1 Valgkomitéens leder har hovedansvaret for valgkomitéens arbeid.
  - 4.2 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede eller deltar i behandlingen.
  - 4.3 Selskapets daglige leder utpeker en sekretær for valgkomitéens arbeid.
  - 4.4 Valgkomitéen avholder de møter som finnes nødvendig i forkant av at det skal foretas valg av styremedlemmer på representantskapet, og ellers når ett av valgkomitéens medlemmer krever det.
  - 4.5 Valgkomitéen skal ta initiativ til dialog med styret og daglig leder før forslag fremmes og kan ellers be om opplysninger fra ledelsen, styret og deltakerne som anses relevante for valgkomitéens arbeid. Valgkomitéen kan også innhente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet.
  - 4.6 Valgkomitéen skal innstille på personer slik at styresammensetningen oppfyller de kravene som fremgår nedenfor. Valgkomiteen skal:
    - a) innstille de personene komiteen finner er best egnet til å ivareta selskapets interesser og behov for mangfold, kompetanse og kapasitet til å utføre vervet som styremedlem på en tilfredsstillende måte;
    - b) tilstrebe nødvendig kontinuitet i styret;
    - c) etablere den nødvendige kontakt med deltakerne for å få fram forslag på de best kvalifiserte kandidater, herunder også en styresammensetning som gjenspeiler bredden og helheten i selskapets virksomhetsområder og representerer et helgelandsperspektiv og en variert distriktsmessig representasjon;
    - d) innstille styremedlemmer slik at styret skal sammensettes slik at man tilfredsstiller offentligrettslige krav, herunder krav om representasjon mellom kjønnene;
    - e) tilstrebe at styresammensetningen er slik at flertallet av styrets medlemmer er uavhengige av ledende ansatte og konsernets vesentlige forretningsforbindelser;
    - f) søke å unngå å innstille ledende ansatte i selskapet;
    - g) tilstrebe at styrets sammensetning sikrer at styret kan handle uavhengig av særinteresser;
    - h) sikre at styret innehar kompetanse med innsikt i kommunale beslutningsprosesser og det kommunalpolitiske systemet;
    - i) sikre at styret innehar kompetanse innen strategiarbeid og kunnskap om rammebetingelsene for avfallsnæringen.
- Ordfører, rådmann og sentrale folkevalgte bør ikke innstilles som styremedlemmer.
- 4.7 Protokoller fra valgkomitéens møter skal underskrives av samtlige medlemmer som har deltatt i behandlingen, og skal oppbevares av selskapet. Styrets leder har rett til å motta protokollen til gjennomsyn.

## **5. VALGKOMITÉENS FORSLAG**

- 5.1 Valgkomitéen skal presentere sine forslag i en skriftlig innstilling underskrevet av samtlige medlemmer. Innstillingen skal redegjøre for hvordan valgkomitéen har arbeidet. Valgkomitéens innstilling til valg av deltakervalgte styremedlemmer bør være enstemmig.
- 5.2 Så langt det mulig skal valgkomitéens forslag og innstilling foreligge til eiermøtet om våren, og senest på et slikt tidspunkt at den kan vedlegges innkallingen til representantskapet.
- 5.3 Valgkomitéens forslag skal begrunnes. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder informasjon om deres kompetanse, kapasitet og uavhengighet.

\*\*\*