

Dokument: R: 1.1 Vår organisation Valnämndens arbetsordning	Upprättat av: GS
Version: 211022	Godkänt av: Förtroenderådet



Arbetsordning för valnämnden

Denna arbetsordning är antagen av Världsnaturfonden WWFs (hädanefter WWF Sverige) förtroenderåd den 2021-10-22.

Valnämndens uppgift

Valnämnden arbetar på uppdrag av Stiftelsen Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd (hädanefter rådet). Rådet är rådgivande för hela Stiftelsen Världsnaturfonden WWF med anknutna stiftelser, bolag och andra verksamheter, vilket även inkluderar den framtida utvecklingen och tillväxten (hädanefter WWF Sverige).

Valnämnden ska verka för WWF Sveriges utveckling och förnyelse genom att förbereda val av förtroendevalda till ordinarie rådsmöte. Stadgarna reglerar till vilka förtroendeuppdrag valnämnden ska förbereda val.

Valnämndens övergripande ansvar är att till rådets ordinarie rådsmöte presentera förslag på kandidater till:

- Valnämnd
- Förtroenderådets ordförande och vice ordförande,
- Förtroenderådets, myndigheter, organisationer och institutioner som inbjuds att utse rådsledamöter.
- Förtroenderådets individuellt valda ledamöter,
- Förtroenderådets eventuella hedersledamöter
- Styrelsens ordförande och vice ordförande,
- Styrelsens övriga ledamöter,

- WWF Sveriges revisorer och revisorssuppleanter

Valnämnden ska verka för att förtroenderådet och styrelsen har en allsidig sammansättning, vilket innebär bland annat att rekrytering sker med hänsyn till kompetens, kön, ålder, kontinuitet, geografisk spridning och organisationstillhörighet.

Denna arbetsordning ska beslutas på ordinarie rådsmöte och gälla i tre år om inget behov av revideringar föreligger. I framtagande och revidering av valnämndens arbetsordning ska Giva Sveriges kvalitetskod samt regler från Svensk insamlingskontroll beaktas.

1. Val av valnämnd

WWF Sverige ska ha en valnämnd som ska bestå av tre ledamöter.

Valnämnden, inklusive dess ordförande, utses vid ordinarie rådsmöte och varje ledamot väljs därmed för ett år i taget. Ledamot i valnämnden får väljas om till en sammanglad mandatperiod om högst åtta år.

Valnämndens ordförande och ledamöter nomineras av vice ordförande i rådet efter samråd med valnämndens ordförande.

En valnämndsledamot ska, innan uppdraget accepteras, överväga huruvida jäv eller annan intressekonflikt föreligger.

Valnämnden kan vid behov ersätta en ledamot som lämnar valnämnden innan dess arbete är slutfört med en temporär ledamot.

2. Val av förtroenderåd

WWF Sveriges råd ska bestå av högst 50 ledamöter samt därutöver eventuella hedersledamöter. Högst hälften av ledamöterna ska företräda inbjudna myndigheter, organisationer och institutioner. Övriga ledamöter är individuellt invalda utifrån egna kvalifikationer. Mandattiden för samtliga rådets ledamöter löper från ordinarie rådsmöte till dess ordinarie rådsmöte hållits påföljande år, det vill säga ett år.

2.1 Val av rådets ordförande och vice ordförande

Valnämnden ska föreslå ordförande och vice ordförande för förtroenderådet.

2.2 Val av myndigheter, organisationer och institutioner som ska inbjudas att utse rådsledamöter

Valnämnden ska verka för en bred sammansättning av myndigheter, institutioner och organisationer med anknytning till WWF Sveriges olika verksamhetsområden. Dessa representeras sedan av en ledande person som organisationen utsett.

2.3 Val av individuellt utsedda rådsledamöter

Valnämnden ska föreslå minst 25 personer som utifrån sina individuella kunskaper och erfarenheter som kan bidra aktivt som ledamöter i förtroenderådet.

2.4 Val av eventuella hedersledamöter

Valnämnden kan föreslå till hedersledamot person som genom WWF Sverige eller på annat sätt gjort särskilt förtjänstfulla insatser för WWF Sveriges ändamål.

3. Val av styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt minst fem och högst tio övriga ledamöter. Valnämnden ska föreslå lämpligt antal ledamöter. Ledamöter samt ordförande och vice ordförande i stiftelsen, utses årligen vid ordinarie rådsmöte och har därmed mandat för ett år. Ledamot i styrelsen får väljas om till en sammanlagd mandatperiod om högst åtta år. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Valnämnden ska säkerställa att de föreslagna styrelseledamöterna uppfyller de krav som framgår av Svensk insamlingskontrolls regler och Giva Sveriges kvalitetskod.

Styrelsen ska bestå av personer som erfarenhets- och kompetensmässigt kompletterar varandra och tillsammans innehar kompetenser inom de viktigaste områden rörande WWF Sveriges verksamhet.

3.1 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Styrelsens ordförande och vice ordförande har en särställning inom styrelsen, vilket framgår av styrelsens arbetsordning. Valnämnden ska särskilt säkerställa att de personer som föreslås till ordförande och vice ordförande har de erfarenheter och den personliga fallenhet som behövs för att inneha det ansvaret.

3.2 Val av styrelsens övriga ledamöter

Valnämnden bör särskilt beakta att styrelsen utser en skattmästare som behöver ha dokumenterat god kunskap och erfarenhet av finansiell förvaltning.

4. Val av revisorer

Styrelsens förvaltning ska granskas av två auktoriserade revisorer, som årligen ska avge berättelse över sin granskning. Revisorerna och suppleanter för dem utses årligen vid ordinarie rådsmöte. Valnämnden ska lämna förslag till revisorer och suppleanter i enlighet med stadgarna. Revisorerna bör bytas regelbundet.

5. Valnämndens arbete

5.1 Allmänna bestämmelser

Valnämnden är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Valnämnden fattar beslut med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör ordföranden.

Valnämnden sammanträder minst två gånger under verksamhetsåret. Vid sammanträden ska minnesanteckningar föras.

Den enskilda ledamoten i valnämnden har ett ansvar för att valnämndens uppdrag fullföljs.

Valnämndens ledamöter ska tillvarata rådets intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valnämndsarbetet.

Information om enskilda personer och WWF Sveriges kansli som framkommer genom valnämndsarbete ska behandlas konfidentiellt.

Samtliga val ska vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess.

5.2 Utvärdering av nuvarande sammansättning

Valnämnden ska värdera i vilken grad den nuvarande styrelsen och förtroenderådet uppfyller de krav som ställs med tanke på WWF Sveriges läge och framtida inriktning. Detta ska göras bland annat genom kontakt med rådets ordförande, styrelseordförande, generalsekreteraren och genom att ta del av styrelsens skriftliga utvärdering.

Valnämnden ska via sin ordförande dessutom ha en dialog med styrelsen beträffande den kompetensmässiga sammansättningen. Förslag till valnämndens överväganden ska kunna lämnas av förtroenderådets ledamöter.

Valnämnden ska kontakta samtliga styrelseledamöter för att ta del av styrelseledamöternas synpunkter och erfarenheter av styrelsearbetet under verksamhetsåret. Detta för att säkra kvaliteten i dialogen mellan valnämnden och styrelseledamöterna. Valnämnden kan också ta del av samtliga styrelseprotokoll.

Valnämnden bör för att stimulera till ökad aktivitet i förtroenderådet, kontakta rådsledamöter och representanter för organisationer som inte deltagit på möten under det senaste året.

5.3 Kompetensprofiler och urval

Valnämnden ska fastställa kompetensprofiler för den eller de nya ledamöter som behöver rekryteras.

Valnämnden ska sträva efter mångfald ifråga om gender, ålder, bakgrund, kunskapsområden och erfarenhet.

Valnämnden ska genomföra en systematisk urvalsprocess för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas.

Valnämnden ska kontrollera att de nominerade är behöriga och att de accepterar nomineringen.

Valnämnden ska informera nominerade styrelseledamöter om att kreditupplysning i form av UC kommer att tas för att uppfylla kraven från Giva Sverige och Svensk insamlingskontroll.

5.4 Protokoll och dokumentation

Protokoll ska föras vid valnämndens möten.

Information om valnämnden sammansättning och kontaktuppgifter till valnämnden ska finnas tillgängliga på WWF Sveriges externa hemsida.

6. Valnämndens förslag

Valnämndens förslag ska presenteras i kallelsen till ordinarie rådsmötet. Förslaget ska innehålla en kandidat per valbar plats. För styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:

- Huvudsakliga kompetensområden som är av relevans för styrelseuppdraget.
- Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet.
- Väsentliga nuvarande uppdrag samt att tillräcklig tid finns för att engagera sig i uppdraget.
- Om ledamoten enligt valnämnden är att anse som oberoende i förhållande till WWF Sverige. Styrelseledamöter kan inte samtidigt inneha anställning eller utföra betalt uppdrag för WWF Sverige.
- Vid omval, vilket år som ledamoten invaldes i styrelsen.
- Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för huvudmännen vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens.