

# Instruks for valgkomiteen i Aurskog-Høland kommunes heleide aksjeselskaper

## 1. FORMÅL

Valgkomiteens hovedoppgave er å kartlegge behovet for styresammensetning utfra selskapets formål og situasjon, og finne frem til kandidater som samlet dekker dette behovet.

## 2. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer, samt to varamedlemmer. Leder, ett medlem og ett varamedlem velges av formannskapet, mens ett medlem og ett varamedlem velges av kommunedirektøren. Medlemmer av selskapets styre og ledelse kan ikke være medlem av valgkomiteen. Formannskapets medlemmer er ikke valgbare. Begge kjønn skal være representert. Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden. Avtroppende valgkomité innstiller til ny valgkomité til formannskapets siste vårmøte før høstens kommunevalg.

## 3. VALGKOMITEENS RAMMEBETINGELSER

Formelle rammebetingelser for et aksjeselskap vil være:

- Aksjeloven. Kapittel 6 omhandler selskapets ledelse, herunder styret og valg av styremedlemmer
- Gjeldende vedtekter
- Bestemmelser i denne instruksen
- Bestemmelser i en eventuell eierstrategi for selskapet
- Eierskapsmelding

## 4. VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen innstiller på styresammensetning, herunder leder og nestleder, til generalforsamlingen.

Valgkomiteen innstiller på styrehonorar til generalforsamlingen.

Avtroppende valgkomité innstiller på sammensetning av ny valgkomité til formannskapet.

Valgkomiteens leder innkaller til møter i valgkomiteen. Hver av valgkomiteens medlemmer kan kreve at det innkalles til møte. Valgkomiteen er vedtaksdyktig når minst 2/3 av komitéens medlemmer er til stede, og samtlige medlemmer er gitt anledning til å møte. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra valgkomiteens møter.

Valgkomiteen oversender endelig innstilling til styresammensetning og styrehonorar til generalforsamlingens leder, styreleder og daglig leder for selskapet. Ved ordinær saksgang skal innstillingen fra valgkomiteen foreligge senest slik at den kan meddeles eier samtidig med den ordinære innkalling til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan be valgkomiteen om å tre sammen ved behov.

## 5. STYRESAMMENSETNING

Valgkomiteen skal vurdere styrets sammensetning med hensyn til krav til kompetanse, kapasitet, erfaring og innsikt når det gjelder offentlig eierskap, kommunens formål med eierskapet, selskapsdrift, jus, selskapets bransje og økonomi, samt kjønnsmessig balanse.

Videre bør styret sammensettes slik at det kan

- handle uavhengig av særinteresser
- fungere godt som et kollegialt organ

Valgkomiteen skal levere et begrunnet forslag om styresammensetning. Valgkomiteens innstilling til, og generalforsamlingens beslutning om antall styremedlemmer, må være i samsvar med vedtektene. Vararepresentanter må oppgis i numerisk rekkefølge.

Styremedlemmene velges for ett til to år av gangen. Valgkomiteen må ta hensyn til behov for kontinuitet i styret, og sørge for at det er overlappende valgperioder for ulike styremedlemmer.

Valgkomiteen skal vurdere hver enkelt kandidats habilitet i forhold til styrevervet slik at det unngås i så stor grad som mulig at et styremedlem må erklære seg inhabil. For å forebygge mulige habilitetskonflikter, bør man unngå å nominere formannskaps- og kommunestyremedlemmer og kommunedirektøren fra eierkommunen til styret.

## 6. GODTGJØRELSE

Valgkomiteen arbeider med styrehonorar som en parallell prosess til innstilling til styrerepresentanter. Styregodtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styrevervene kan vurderes i forhold til strafferettslig og/eller økonomisk ansvar og bør godtgjøres etter det.

Styremedlemmer må klarere med eier før de påtar seg honorerte oppdrag for selskapet.

Valgkomiteen vurderer selskapene med hensyn til eventuelle arbeidsintensive perioder og drøfter kompensasjon til styret for andre møter enn styremøter.

Formannskapet fastsetter godtgjørelse for valgkomiteens arbeid.

## 7. PROSESSBESKRIVELSE FOR ARBEIDET

Kartlegge kompetansebehovet med bakgrunn i:

- Vedtektenes formål
- Selskapets måloppnåelse
- Selskapets uttalte status gjennom de senere års årsrapporter
- Dialog med sittende styre og representanter for eierne
- Vurdering av behov for kompetanse innen blant annet offentlig eierskap, selskapsdrift, jus, selskapets bransje og økonomi

Kompetanse er det viktigste hensynet når kommunen foreslår og velger styremedlemmer

Vurdering av dagens situasjon:

- Avklare status for det sittende styrets samlede kompetanse
- Avklare om medlemmene ønsker gjenvalg
- Vurdere behov for kontinuitet i styret i forhold til behov for utskifting/endring
- Vurdere om det er behov for å innhente ekstern bistand til utvelgelse av kandidater

Vurderinger ved utvelgelse av kandidater

- Innhente CV, gjennomgå erfaring, bakgrunn og referanser
- Vurdere personlige egenskaper og kompetanse sett opp mot et samlet styre og selskapets behov

Innstilling

- Valgkomiteen skriver sin innstilling til generalforsamlingen med en kortfattet begrunnelse

Arkivering

- Valgkomiteens referater og andre dokumenter arkiveres og oppbevares betryggende i selskapene