



Institute of
Internal Auditors
Sweden

Instruktion för valberedningen

Bakgrund

Enligt stadgarna för Internrevisorernas Förening / IIA Sweden är valberedningen årsmötets organ för att nominera styrelse, föreningens representant i föreningens helägda serviceföretag Internrevisorernas Service (ISAB) AB, etiknämnd samt revisor och revisorssuppleant.

Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningens uppdrag är att skapa ett väl underbyggt underlag för årsmötets beslut i nomineringsärenden.

Valberedningen ska arbeta för föreningens bästa och i enlighet med föreningens stadgar och årsmötets instruktioner. I sitt arbete ska valberedningen inhämta information om styrelsens arbete. Kravprofiler för nomineringar ska utgå från arbetsordning för styrelsen, VD/GD, kommittéer, nätverk, etiknämnd och valberedning. Ledamot i valberedningen kan inte nomineras av valberedningen.

Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt har den kompetens som behövs för att utveckla föreningen och uppfylla dess mål. Därutöver ska följande kriterier beaktas vid nominering av styrelseledamöter. De nominerade ska:

- ha en gedigen erfarenhet av internrevisionsprofessionen och vara medlemmar i föreningen
- ha en god förståelse av IIA Sveriges verksamhet
- dela IIA Sveriges mål och vision och accepterar att följa IIA Sveriges business conduct and ethics
- ha ett intresse av och vill medverka till att utveckla IIA Sverige

- ha en god förståelse av vad styrelsearbetet innebär och vilket ansvar som åvilar en ledamot
- vara införstådda med att sätta av rimlig tid för styrelsearbetet, och
- vara en god ambassadör för IIA Sverige.

Valberedningen ska till årsmötet lämna

- Sammanställning av nominerade kandidater. Vid nyval ska information om kandidatens erfarenhet från internrevisionsyrket, eventuella certifieringar samt annan relevant erfarenhet inkluderas i materialet. Vid omval ska det framgå när ledamoten ursprungligen valdes.
- Redogörelse för bedrivet arbete. Redovisningen ska innehålla information om antal möten och hur arbetet bedrivits.

Informationen ska distribueras tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Arbetsformer

Valberedningens ska sammanträda så ofta som krävs för att fullgöra uppdraget. Samtliga ledamöter i valberedningen ska bli kallade till varje möte. Om enskild ledamot begär att valberedningen ska sammanträda, ska begäran följas.

Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Valberedningen fattar majoritetsbeslut. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

Möten där förslag till nomineringar fastställs ska protokollföras.

Känslig information om individer och organisationer som framkommer under arbetet ska behandlas konfidentiellt.