

Instruktion för Det Nya Bolagets (DNAB) Valberedning

Valberedningen, som utses av DNAB ordinarie stämma, sammanträder på kallelse av den av årsstämman utsedda ordföranden i valberedningen.

Valberedningen skall i god tid före ordinarie stämma förbereda valen av ledamöter och suppleanter till styrelsen för DNAB samt revisorer.

Valberedningen skall i möjligaste mån söka inhämta medlemmarnas åsikt om vilka personer som anses lämpliga för respektive uppdrag samt med ledning härav bilda sig en uppfattning i frågan.

Valberedningen bör tillse att kandidatförslag leder till balans mellan erfarenhet och förnyelse och att styrelsen inom sig besitter hög kompetens och bred erfarenhet i DNF och DNAB frågor.

Valberedningen bör vidare tillse att styrelsen representerar medlemsföretagens olika verksamhetsområden och eftersträva en god geografisk spridning samt att styrelsens sammansättning speglar medlemsföretagen med avseende på stora, medelstora och små företag. Ordförande i DNAB branschråd bör ingå i styrelsen

Valberedningen skall senast en månad före ordinarie stämma till DNAB verkställande direktör inlämna förslag till kandidater för ovannämnda uppdrag.

Det ankommer på DNAB verkställande direktör att samtidigt med handlingarna till ordinarie stämma delge medlemmarna valberedningens förslag.

Förslag till ledamöter i styrelsen

Enligt bolagsordningen § 6 skall styrelsen bestå av lägst fem och högst femton ledamöter jämte lika många suppleanter som utses av ordinarie stämma. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses bland medlemsföretagens verkställande ledning.

Förslag till ordförande

Ordinarie stämma skall ur kretsen utsedda styrelseledamöter välja bolagets ordförande samt vice ordförande.

I valberedningens uppdrag ingår att föreslå kandidater till ordförandeposterna.

Förslag till arvode till styrelseledamöter

Valberedningen skall till ordinarie stämma för DNAB lämna förslag till arvode för styrelsens ledamöter.

