

# INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I NORSK INSTITUTT FOR STYREMEDLEMMER

(Fastsatt av årsmøte 2. juni 2026)

## 1. OPPGAVER

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til årsmøtet om:

- Valg av styreleder og medlemmer av styret.
- Valg av leder og medlemmer av valgkomiteen.
- Eventuell godtgjørelse til medlemmer av Styreinstitutts organer.

## 2. SAMMENSETNING

Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer velges normalt for to år av gangen.

Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte

## 3. SAKSBEHANDLINGSREGLER

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder. Hvert av komiteens medlemmer kan kreve at det innkalles til møte. Komiteens leder vurderer om det skal avholdes fysiske møter eller om møte kan avholdes på annen måte.

Fra komiteens møter føres det protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. Protokollene oppbevares i Styreinstitutts arkiver.

Styrets leder og generalsekretær skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sine endelige innstillinger. Valgkomiteen innkaller også øvrige styremedlemmer til møte når den finner det nyttig for å forankre sine innstillinger.

I sitt arbeid bør valgkomiteen ta kontakt med representanter for bedriftsmedlemmene.

Det skal legges til rette for at medlemmer kan fremsette forslag om kandidater til styre, og valgkomitee.

Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte og

at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv. Det skal også legges vekt på en god sammensetning av kandidatenes bakgrunn.

Kandidatene som foreslås av valgkomiteen, må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet de foreslås til.

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes, og skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingene.

#### **4. BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLINGER**

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet om valg til styret og valgkomiteen bør foreligge så tidlig at den kan sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

Komiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingene for årsmøtet, herunder en redegjørelse for hvordan komiteen har arbeidet.