

## Instruktion till nomineringskommittén

### Bilaga 2 till styrelsens arbetsordning

Nomineringskommittén ska utföra sina åtaganden i enlighet med The Hunger Project Sveriges stadgar, denna arbetsordning, gällande lagstiftning samt krav från Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.

Kommittén ska bestå av två till fyra ledamöter, varav en ska vara sammankallande. Kommittén och sammankallande utses av styrelsen på ett år i taget och skall bestå av minst två personer som ingår i styrelsen.

#### Nomineringskommittén ska:

- Bereda inval och omval av ordförande och styrelseledamöter inför årsmötet i mars/april genom en transparent och strukturerad process baserad på den årliga styrelseutvärderingen
- Lägga fram förslag till sammansättning av kommittéer och sammankallande för dessa inför årsmötet i mars/april
- Hantera rekryteringsprocessen av ny vd baserat på skriftlig kravprofil
- Genomföra den årliga utvärderingen av styrelsens arbete och presentera skriftliga resultat och rekommendationer vid det årliga styrelsemötet i maj/juni
- I samråd med ordförande genomföra den årliga utvärderingen av Vd:s arbete samt presentera resultatet skriftligen vid det årliga styrelsemötet i april/maj
- Nomineringskommittén ska, innan förslag till val av styrelseledamöter presenteras för styrelsen, särskilt beakta och utreda eventuella intressekonflikter. Detta görs genom att inhämta relevanta uppgifter från kandidaterna samt göra en självständig bedömning av deras oberoende

Styrelsen ska sträva efter en mix av kompetenser inom t.ex. juridik, ekonomi, insamling, marknadsföring och internationellt arbete samt erfarenhet av styrelsearbete och företagsledning. Styrelsen ska också sträva efter en jämn könsfördelning och mångfald i styrelsen.

Nomineringskommitténs förslag ska beakta formella krav som ställs på styrelseledamöter enligt Svensk Insamlingskontroll samt Giva Sveriges regelverk och riktlinjer, vilka innebär att minst hälften av ledamöterna ska vara bosatta inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i huvudsak vara myndiga, ej får vara försatta i konkurs eller meddelade näringsförbud samt inte får ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna skatteskulder.

Nomineringskommitténs diskussioner med ledamöter av styrelsen och andra kontakter äger rum under sekretess.

Nomineringskommitténs instruktion ingår som en bilaga i styrelsens arbetsordning som uppdateras och fastställs årligen.