



INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN FÖR DAGLIGVARULEVERANTÖRERS FÖRBUND (DLF)

(i) Inledning om valberedningen och dess sammansättning

För beredande av val av styrelseledamöter och revisor ska det finnas en valberedning för Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) ("Förbundet") enligt Förbundets stadgar.

Valberedningen ska, enligt Förbundets stadgar, bestå av minst tre ledamöter, varav minst två av ledamöterna ska väljas på ordinarie förbundssammanträde. Utöver dessa ledamöter ska styrelsen, enligt stadgarna, utse minst en ledamot som ska vara ordförande.

(ii) Instruktioner för valberedningen

Förbundets styrelse har föreslagit och det ordinarie förbundssammanträdet har fastställt dessa instruktioner för valberedningen, att iakttas vid dess arbete.

(iii) Valberedningens arbete, innefattande utvärdering och lämnande av förslag

Styrelsen rekommenderar att valberedningen tillskriver medlemmarna med en uppmaning att föreslå valberedningen kandidater till styrelsen, innefattande möjligheten att anmäla eget intresse. Uppmaningen bör tillställas medlemmarna senast en månad före ordinarie förbundssammanträde.

Valberedningen ska varje år låta genomföra en utvärdering av styrelsens arbete senast en månad före ordinarie förbundssammanträde.

Med utgångspunkt från önskvärda profiler och gjorda utvärderingar liksom av medlemmarna lämnade förslag ska valberedningen lämna namnförslag till ledamöter i styrelsen.

Valberedningen ska sträva efter jämvikt vad gäller antalet män och kvinnor i styrelsen samt säkerställa representation från små/medelstora företag och olika produktkategorier.

Mandatperioden för ordförandeskapet i förbundsstyrelsen bör inte överstiga tre år. Övriga ledamöters mandatperioder bör balanseras så att kontinuitet i styrelsearbetet uppnås samtidigt som det sker en kontinuerlig förnyelse av styrelsens sammansättning.

Valberedningen ska också inför ordinarie förbundssammanträde lämna förslag till val av revisor, som ska vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor som ska vara auktoriserad revisor, utan revisorssuppleanter, och arvodering av densamma.

Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen och revisor ska presenteras i kallelsen till ordinarie förbundssammanträde samt återfinnas på Förbundets hemsida, senast vid tidpunkten för kallelsen.

Valberedningen ska på ordinarie förbundssammanträde lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

(iv) Förväntningar på ledamot i Förbundets styrelse

Följande förväntningar ska ställas på en ledamot i Förbundets styrelse;

- a) Ledamoten ska vara väl införstådd med att han/hon innehar ett förtroendeuppdrag som innebär att han/hon representerar och företräder samtliga medlemmars intressen.
- b) Ledamoten förutsätts delta vid samtliga ordinarie styrelsemöten och i möjligaste mån även prioritera extraordinära möten inom ramen för styrelsearbetet.
- c) Ledamoten ska hålla sig informerad om och följa de mötesriktlinjer som fastslagits av styrelsen.
- d) Ledamot i styrelsen ska hålla sig informerad och uppdaterad gällande såväl Förbundets som dess dotter- och intressebolags verksamheter.

(v) Särskilt om styrelseordförandens uppgifter

Ordföranden liksom vice ordförande i Förbundets styrelse utses av styrelsen i samband med konstituerande styrelsemöte. Ordföranden ska leda styrelsens möten samt möten med arbetsutskottet. Styrelsens ordförande ska även vara ordförande på förbundssammanträden, om inte styrelsen föreslår annat. Har styrelsens ordförande förhinder ska dessa uppgifter fullgöras av styrelsens vice ordförande. Förbundet företräds i operativa frågor företrädesvis av dess verkställande direktör. Styrelsens ordförande kan bistå den verkställande direktören i frågor och vid möten där så bedöms lämpligt.

(vi) Särskilt om styrelser i Förbundets dotter- och intressebolag

Ledamöterna i styrelsen för Förbundets dotterbolag DLF Service AB ska vara identiska med ledamöterna i Förbundets styrelse.

Ledamöterna i styrelserna för Förbundets övriga dotter- och intressebolag ska nomineras av Förbundets styrelse baserat på arbetsutskottets rekommendationer. Målsättningen ska vara att minst en ledamot i Förbundets styrelse ska vara ledamot i vart och ett av Förbundets dotter- och intressebolag.

Fastställda vid förbundssammanträdet i DLF den 16 maj 2019