



Koncernvalberedningens arbetsordning

Behandlad på förtroenderådet

Arbetsordning för Lantmännens koncernvalberedning i Lantmännen ek för, org nr 769605-2856

1. Inledning

Denna arbetsordning är en vägledning för Lantmännens koncernvalberedning (fortsättningsvis kallad valberedning). Valberedningens ramverk är föreningens stadgar, Föreningskoden och denna arbetsordning.

Valberedningen väljs efter beredning och förslag från förtroenderådet vid Lantmännens föreningsstämma. Valberedningen utgörs enligt stadgarna av 7-9 ledamöter. Valberedningen har sitt konstituerande sammanträde i omedelbar anslutning till föreningsstämman. Där utses, enligt stadgarna, ordförande, vice ordförande och sekreterare. Valberedningens ordförande ansvarar för att kommande presidiet förbereds i gruppen inför föreningsstämman och nytt mandatår.

Valberedningen ska ha en oberoende ställning till koncernens övriga ägarkopplade styrelser, råd mm. En kompletterande princip inom Lantmännen är att sprida förtroendevaldas uppdrag inom koncernen. En tydlig koppling till förtroenderådet är dock angelägen.

Valberedningen arbetar under full sekretess.

Valberedningens arbetsordning tas fram i samarbete mellan valberedning, förtroenderåd samt ägarutskott och fastställs på föreningsstämman.

2. Uppdrag

Valberedningens huvuduppgifter är att, utifrån en strukturerad process, bereda och föreslå föreningsstämman

- (a) antal och namn på ledamöter till koncernstyrelsen,
- (b) antal och namn på revisorer,
- (c) ersättning till de som väljs till olika uppdrag inom föreningen.

Valberedningen föreslår även stämmopresidium, justeringspersoner och rösträknare.

Valberedningen tar, på uppdrag av koncernstyrelsen, och som en del i koncernstyrelsens tillsättande av dotterbolagsstyrelser, Advisory board, råd mm fram en lista på personer, som utifrån ett samlat koncernperspektiv, skulle kunna ta ägaruppdrag inom koncernen. Koncernstyrelsen ansvarar för tillsättandet av representanterna till dessa funktioner efter samråd med valberedningen.

I valberedningens uppdrag ingår att tillse att koncernstyrelsen får en hög och bred kompetens och att söka kandidater som speglar medlemskår och samhälle. I arbetet med att finna kompetenta kandidater söker man även en mångfald i kön, ålder och ursprung som kan förväntas i ett internationellt kooperativt företag.

3. Arbetsuppgifter

3.1 Process

- (a) Valberedningens arbete är en strukturerad process som sker kontinuerligt under året.
- (b) Valberedningen ska i sina förslag eftersträva att koncernstyrelsen får en bred kompetens utifrån olika kravprofiler och är en väl fungerande grupp.
- (c) Valberedningen ska hålla sig underrättad om hur styrelsearbetet fortgår samt hur ledamöterna fullgör sitt uppdrag bland annat utifrån genomförd styrelseutvärdering.
- (d) Under året ska valberedningen enligt plan intervjua styrelseledamöter och möjliga kandidater till koncernstyrelsen, samt presumtiva kandidater till dotterbolagsstyrelser, advisory board, råd mm. Vid behov anlitas extern kompetens. Rekrytering av externa ledamöter följer en delvis annorlunda process, genom till exempel rekryteringsföretag.
- (e) I valberedningens arbetsuppgifter ingår förnyelse och därmed att ersätta ledamöter. Det är valberedningens ansvar att hantera detta på ett professionellt sätt.
- (f) Styrelsens ledamöter måste leva upp till Finansinspektionens krav på ledande befattningshavare. Potentiella nya styrelseledamöter intervjuas och utvärderas med detta i beaktande samt bakgrundskontrolleras med hjälp av ett externt företag enligt Valberedningens rutin. Nominerade kandidater anmäls till Finansinspektionen för att genomgå ägarledningsprövning innan årsstämman.
- (g) Inför presentation av valberedningens förslag till stämman informeras koncernstyrelsens ordförande.
- (h) Valberedningen ska värdera olika system och ersättningsnivåer till förtroendevalda med nivåer i jämförbara företag/organisationer.
- (i) Valberedningen har en kontinuerlig dialog med sammankallande i distriktens valberedningar och deltar i kompetensutvecklingen av distriktsvalberedningarna.
- (j) En intern utvärdering av valberedningens arbete genomförs årligen som tillställs förtroenderådets presidium.

3.2 Kommunikation

- (a) Valberedningens förslag till koncernstyrelse och revisorer samt motivering ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida.
- (b) En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på föreningens hemsida.
- (c) På föreningsstämman ska valberedningen presentera och motivera sina förslag. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits. Motsvarande presentation bör ges på distriktsstämmorna.
- (d) Målet är att valberedningen ska ha förslaget till koncernstyrelse och revisorer klart till förtroenderådets vårmöte, dock senast till distriktsstämmorna. Förslaget kommuniceras till koncernstyrelsen före offentliggörandet.
- (e) Valberedningen ska vara representerad vid viktigare ägarmöten.
- (f) Valberedningens ordförande är dess talesperson.

4. Revidering

Denna arbetsordning är fastställd av föreningsstämman i Lantmännen ek för 7 maj 2024 och gäller tills vidare.