

Instruks for valgkomiteen

**IKA Kongsberg
2024**

1. IKA Kongsberg skal ha en valgkomite som velges av representantskapet.
2. Valgkomiteen består av leder og to medlemmer (tre personer). Dette kan være medlemmer av representantskapet eller andre med egnet kompetanse.
3. Valgkomiteen fornyes/endres ved at ledervervet rullerer årlig, og at det årlig velges et nytt medlem som erstatter det lengstsittende medlemmet. Dette valget foretas på ordinært representantskapsmøte, etter innstilling fra sittende valgkomite.
4. Valgkomiteens hovedoppgave er å forberede styrevalg og foreslå medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre.
5. Retningslinjer som gjelder for valgkomiteens arbeid med styrevalg:
 - 5.1. Valgkomiteen skal finne og forslå styrekandidater ut fra blant annet følgende kvalifikasjoner/kriterier:
 - a. Relevant og egnet kompetanse for selskapet
 - b. Erfaring fra tidligere styrearbeid i offentlig eller privat sektor
 - c. Kjennskap til eller erfaring fra offentlig administrasjon, næringsliv, politikk eller andre relevante miljøer.
 - 5.2. Det er ikke noe krav til organisatorisk eller geografisk tilhørighet for kandidatene.
 - 5.3. For å forebygge mulige habilitetskonflikter, skal valgkomiteen ikke foreslå ordførere og kommunedirektører fra selskapets eierkommuner til styret.
 - 5.4. Foreslåtte kandidater skal ikke ha bindinger til eventuell konkurrerende virksomhet eller større kunder av selskapet.
 - 5.5. Valgkomiteen må sørge for at det opprettholdes kontinuitet i styret. Den må også sørge for at styret kan sammensettes slik at det ivaretar kravet til kjønnsbalanse.
6. Valgkomiteen legger fram en begrunnet innstilling (liste) til styrekandidater for representantskapet. Innstillingen skal være administrasjonen i hende minimum syv uker før ordinært representantskapsmøte, og skal inngå i oversendelsen sammen med innkalling og saksframlegg.
7. Alle kandidatene på listen må ha sagt seg villig til å påta seg styrevervet, og være innforstått med omfanget av arbeidet og ansvaret som ligger i dette.
8. Valgkomiteens leder er ansvarlig for dialogen med selskapets styre v/styreleder, og styreleder legger fram styrets årlige evaluering for denne. Evalueringer fra styret skal brukes i valgkomiteens arbeid relatert til styrevalg.

Vår dato
28.03.2024

Vår referanse
FE-026, TI-

3 av 3

&11/2024000569 - 3

9. Valgkomiteen fremmer forslag til leder og nestleder av representantskapet hvert fjerde år etter nyvalg.
10. Valgkomiteen fremmer årlig forslag til representantskapet om justering av honorar til aktuelle verv i selskapet, både styreverv og lederverv i representantskapet.
11. Arbeidet baseres på lov om interkommunale selskaper § 10, IKA Kongsbergs selskapsavtale og KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.