



# Valgkomiteinstruks for NINA

Vedtatt av styret i NINA 02.03.2020

## 1. Fra vedtektene i NINA (§7)

Stiftelsen skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer. Styret skal vedta en instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteen skal bestå av ett medlem oppnevnt av Norges forskningsråd, ett medlem oppnevnt av Klima- og miljødepartementet samt 2 medlemmer fra privat næringsliv eller andre organisasjoner oppnevnt av styret. Forøvrig gjelder samme prinsipp som angitt for styret i § 6 femte avsnitt.

Valgkomiteen velger selv sin leder. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer av komiteen er oppnevnt. Funksjonstiden for medlemmer av valgkomiteen er begrenset til seks år. Den trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode for ett eller flere styremedlemmer, eller ved fratreden i valgperioden.

Valgkomiteen skal etter å ha innhentet råd fra styret og daglig leder oppnevne nye eksterne styremedlemmer og styreleder, samt fastsette styrets godtgjørelse.

## 2. Valgkomiteens ansvar og oppgaver

Valgkomiteen har som hovedoppgave å finne, vurdere og oppnevne kvalifiserte og interesserte personer til styreverv i NINA.

Valgkomiteen skal etter å ha innhentet råd fra styret og daglig leder oppnevne nye eksterne styremedlemmer, styreleder samt fastsette styrets godtgjørelse.

Ved vurderingen av medlemmer til styret skal valgkomiteen ta utgangspunkt i følgende:

- Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta stiftelsens interesser og behov for kompetanse og mangfold.
- Styret skal være allsidig sammensatt med henblikk på dets oppgaver og reflektere instituttets vesentligste brukergrupper
- Valgkomiteen skal i sin innstilling tilstrebe god fordeling av kompetanse, geografi, kjønn, alder og interesse.

### 3. Valgkomiteens oppnevning

Det skriftlige resultatet av valgkomiteens oppnevning skal foreligge i god tid før før ny valgperiode trer i kraft 1 januar påfølgende år.

Valgkomiteen skal sikre både fornyelse og kontinuitet ved sin oppnevning. Normalt oppnevnes styremedlemmer for tre år.

Oppnevningen skal være begrunnet, angi funksjonstid og minimum inneholde følgende informasjon om nye kandidater:

- Navn, alder, stilling
- Kompetanse
- Utdannelse og yrkesmessig erfaring
- Uavhengighet/habilitet
- Eventuelt tidligere verv i NINA
- Eventuelle andre oppdrag for NINA
- Vesentlige oppdrag i andre selskaper og/eller organisasjoner

### 4. Arbeidet i valgkomiteen

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst 3 av 4 medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal gis anledning til å delta i behandlingen.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, eller dersom ett medlem ber om det. Det skal føres referat fra komiteens møter.

Valgkomiteen skal innhente råd fra styret og daglig leder.

Valgkomiteen kan benytte ressurser fra NINA som møtelokaler, sekretariatsfunksjon, utforming av innstilling m.v.

Valgkomiteen skal aktivt søke etter kandidater, samt foreta en grundig vurdering av eventuelt innkomne forslag til kandidater som innehar den kompetanse som kreves for å sitte i styret.

Valgkomiteens kostnader dekkes av NINA.