



Valgkomiteinstruks for NINA

Vedtatt av styret i NINA 19.06.2017

1. Fra vedtektene i NINA (§7)

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

Valgkomiteens leder oppnevnes av styret. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

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

Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer av komiteen er utpekt. Den trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode for ett eller flere styremedlemmer, eller ved fratreden i valgperioden.

Valgkomiteen skal foreslå nye styremedlemmer og styreleder. Valgkomiteen skal også foreslå overfor styret styrets godtgjørelse.

2. Valgkomiteens ansvar og oppgaver

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

Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer, styreleder og styrets godtgjørelse. Valgkomiteen fremmer sitt forslag til overfor styret senest innen oktober i året før ny valgperiode trer i kraft.

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 brukergupper
- Valgkomiteen skal i sin innstilling tilstrebe god fordeling av kompetanse, geografi, kjønn, alder og interesse.

3. Valgkomiteens innstilling

Innstillingen fra valgkomiteen skal foreligge i god tid, og minst 2 uker før valget. Valgkomiteen skal sikre at aktuelle kandidater presenteres for styret i NINA på en måte som gir styret et godt grunnlag for å gjennomføre valget.

Valgkomiteen skal sikre både fornyelse og kontinuitet i sin innstilling. Normalt oppnevnes styremedlemmer for tre år. Ved første gangs innstilling for valgperioden fra 1. januar 2018 – 31. desember 2020 gis en funksjonstid på ett år for ett styremedlem, to år for to styremedlemmer og tre år for to styremedlemmer.

Innstillingene 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 kan 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.