

INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN FÖR DAGLIGVARULEVERANTÖRERNA, DLF

(i) Inledning om valberedningen och dess sammansättning

För beredande av val av styrelseledamöter och revisor ska det finnas en valberedning för Dagligvaruleverantörerna, DLF ("Föreningen") enligt Föreningens stadgar.

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

(ii) Instruktioner för valberedningen

Föreningens styrelse har föreslagit och Årsmötet 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 Årsmöte.

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

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

Valberedningen bör eftersträva mångfald i styrelsen samt säkerställa representation från små/medelstora företag och olika produktkategorier.

Mandatperioden för ordförandeskapet i föreningsstyrelsen bör inte överstiga fyra 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 Årsmöte lämna förslag till val av revisor, som ska vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor som ska vara auktoriserad revisor, utan revisors-suppleanter, och arvodering av densamma.

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

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

(iv) Förväntningar på ledamot i Föreningens styrelse

Följande förväntningar ska ställas på en ledamot i Föreningens 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 Föreningens som dess dotter- och intressebolags verksamheter.

(v) Särskilt om styrelseordförandens uppgifter

Ordföranden liksom vice ordförande i Föreningens 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 föreningsmöten och Årsmöte, om inte styrelsen föreslår annat. Har styrelsens ordförande förhinder ska dessa uppgifter fullgöras av styrelsens vice ordförande. Föreningen 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 Föreningens dotter- och intressebolag

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

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

Fastställda vid årsmöte i DLF den 13 juni 2024