

Arbetsordning för Tillsättargruppen för Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS)

1. Bakgrund och syfte

Bestämmelserna om tillsättning av ledamöter i Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS) styrelse finns i stadgarna. Stadgarna (§ 5) anger att vissa där angivna organisationer ska tillsätta sju styrelseledamöter med en mandatperiod av två år, förutom ledamot utsedd av SOF vilken utses med en mandatperiod av ett år. En åttonde ledamot ska utses av styrelsens övriga ledamöter. Stadgarna uppställer inga begränsningar för vem organisationen kan utse till ledamot. Ledamoten behöver t.ex. inte vara knuten till den tillsättande organisationen. Stadgarna anger inte heller vilken kompetensprofil som en styrelseledamot ska ha. I syftet att främja en väl avvägd sammansättning av IIS styrelse har de tillsättande organisationerna beslutat om följande arbetsordning för Tillsättargruppen. Arbetsordningens syfte är även att reglera den samordning som ska ske i det fall Tillsättargruppen vill föreslå IIS styrelse att ansöka om permutation eller göra annan ändring av IIS stadgar.

2. Utgångspunkter för samordningen

Organisationernas samordning av beslut om styrelseledamot och beredning av annan fråga som angår Stiftelsen är frivillig. Samordningen avser att främja samförstånd om styrelsens kompetensbehov och andra angelägenheter för IIS. Följande organisationer ingår i Tillsättargruppen: ISOC-SE, Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Svensk Handel, Swedish Operators Forum (SOF) och Sveriges konsumenter. En organisation kan utträda och återinträda i Tillsättargruppen när som helst genom ett meddelande till gruppens ordförande. Enligt stadgarna utses en styrelseledamot i IIS av övriga styrelseledamöter. Denna ledamot ska förväntas representera ett användarintresse. Mot denna bakgrund ska styrelsen för IIS informeras om Tillsättargruppens arbete och överväganden.

3. Tillsättargruppens uppgifter och arbetsformer

Allmänt

Tillsättargruppens uppgift är att biträda organisationerna i samband med deras val av styrelseledamot. Målet är att organisationernas företrädare i Tillsättargruppen ska ges en tydlig uppfattning om vilken kompetens, erfarenhet och egenskaper som behövs i IIS styrelse.

Tillsättargruppen ska eftersträva att styrelsen ges en med hänsyn till IIS verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av

mångsidighet och bredd. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. En styrelseledamot bör bara väjas för fler än tre mandatperioder om det finns synnerliga skäl.

Ledning

ISOC-SE har som stiftare av IIS accepterat rollen som sammankallande av och ordförande i Tillsättargruppen.

Sammansättning

Organisationerna utser en eller högst två representanter att ingå i Tillsättargruppen.

Protokoll

Tillsättargruppens möten ska protokollföras. Protokoll ska tillställas samtliga tillsättande organisationer.

Uppgifter vid val av styrelseledamot

I samband med val av styrelseledamöter ska Tillsättargruppen:

- Bedöma den sittande styrelsens arbete, t.ex. genom att ta del av utvärderingar eller genom samtal med styrelsen.
- Sätta sig in i IIS läge och framtida inriktning, t.ex. genom att ta del av planering och genom samtal med styrelsen.
- Fastställa en kravprofil för den styrelse som ska väljas.
- Diskutera de respektive organisationernas förutsättningar att tillgodose den fastställda kravprofilen.
- Diskutera den kravprofil som varje organisation tar fram avseende den styrelseledamot de ska tillsätta. Vid rekrytering av ny styrelseordförande bör normalt externa experter på rekrytering anlitas för kvalitetssäkring.
- Redovisa och diskutera ett preliminärt förslag till sammansättning av styrelsen innan organisationerna tar sina slutliga beslut om tillsättning.
- Informera styrelsen för IIS om sitt arbete och sina överväganden. Tillsättargruppen kan lämna förslag på kandidater till den ledamotsplats som styrelsen har till uppgift att besätta.

4. Tidsplanering

Styrelsens mandatperiod löper från den 1 juni jämna år. De tillsättande organisationernas ledamöter i Tillsättargruppen ska vara utsedda och gruppen bör hålla ett första sammanträde senast under augusti månad året innan mandatperioden inleds. Ett preliminärt förslag till styrelse bör finnas klart under januari månad det år som mandatperioden inleds.

5. Beredning av fråga om permutation eller annan ändring av IIS stadgar

Det framgår av 6 kap 1 och 3 §§ stiftelselagen (1994:1220) att alla ändringar i stiftelseförordnandet fordrar Kammarkollegiets tillstånd, s.k. permutation eller Länsstyrelsens tillstånd. Det gäller t.ex. om en ny organisation ska tilldelas uppdraget att utse styrelseledamot. Beslut om ansökan om permutation eller ändring av stadgarna fattas i alla förekomliga fall av IIS styrelse. För giltigt beslut fordras att samtliga styrelseledamöter bifaller beslutet samt att ändringen godkänns av IIS revisor. Initiativ till ansökan om permutation eller annan stadgeändring kan tas av vem som helst, det vill säga även av Tillsättargruppen. IIS styrelse är dock de enda som kan ansöka om permutation eller ändring. Om det i Tillsättargruppen identifieras ett behov av att ansöka om permutation eller ändring ska Tillsättargruppen sträva efter att uppnå en enhällig rekommendation till IIS styrelse med förslag till ansökan om permutation eller ändring.

6. Giltighetstid, publicering m.m.

Denna arbetsordning är beslutad av de organisationer som ingår i Tillsättargruppen och den gäller tillsvidare. Arbetsordningen får publiceras av den som så önskar.