

Instruks for AT Skog SA valgkomité

«Vedtatt 8. mai 2025»

1. VALGKOMITEEN

Valgkomiteen velges i henhold til § 14 i vedtektene. Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer og 6 personlige varamedlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen skal få forelagt Samvirkeoven, AT Skogs vedtekter, instruks for valgkomiteen og en oversikt over de som er på valg.

2. VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen har som oppgave å avgi følgende innstillinger til årsmøte:

- i. valg av medlemmer og varamedlemmer til foretakets styre, herunder valg av leder og nestleder,
- ii. valg av medlemmer til og leder av valgkomiteen,
- iii. valg av medlemmer til kontrollkomiteen
- iv. fastsette godtgjørelse til styret, valgkomite og kontrollkomite.

Valgkomiteens leder er ansvarlig for at komiteen sammenkalles i god tid før årsmøtet. Skriftlige innstilling sendes årsmøteutsendingene sammen med årsmøtedokumentene.

3. INNSTILLING OM VALG AV VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Innstillingen om valg av valgkomiteens medlemmer skal ta utgangspunkt i at medlemmene skal være uavhengige av selskapets styre og ledende ansatte. Innstillingen avgis av en samlet valgkomité. Stemmetall skal oppgis om innstillingen ikke er enstemmig.

4. SAKSBEHANDLINGSREGLER

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre 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.

Styrets leder og administrerende direktør skal innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling. Valgkomiteen skal få seg forelagt styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse.

Komiteen innhenter de opplysninger fra administrasjonen eller andre personer, herunder de ansattes representanter og medlemmer av AT Skog, som anses relevante. Det legges ut informasjon på selskapets hjemmeside om frister for å fremsette

forslag og innspill til valgkomiteen når det gjelder valg til både styre og valgkomite. Komiteen står fritt til å informere medlemmene på annet vis.

Alle medlemmer har forslagsrett til medlemmer av styret, kontrollkomite og valgkomite.

Valgkomiteen kan trekke på ressurser i selskapet, og hente inn råd og anbefalinger fra kilder utenfor foretaket. Valgkomiteens kostnader dekkes av AT Skog SA.

AT Skog stiller med sekretær for valgkomiteen i den grad komiteen ønsker dette.

Valgkomiteens leder, eller den denne måtte bemyndige, fremlegger innstillingene for årsmøte.

5. INNSTILLING OM VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Innstillingen om valg av medlemmer til styret skal ta utgangspunkt i følgende:

- Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta medlemmenes interesser og AT Skogs behov for kompetanse og mangfold. Det vises til lov om samvirkeforetak § 69 vedrørende sammensetning av styrets medlemmer.
- Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som kollegialt organ.
- Styrets medlemmer skal være uavhengige av ledende ansatte.
- Ledende ansatte kan ikke være medlem av styret.
- Kandidater som innstilles skal være forespurt og sagt seg villige til å påta seg verv.

6. GENERELLE KRAV TIL INNSTILLINGENE

Innstillingene skal være begrunnet, angi funksjonstid og inneholde følgende informasjon om kandidatene:

- alder
- utdanning og kompetanse
- yrkeserfaring
- andeler i AT Skog SA
- kapasitet til å gjennomføre vervet
- uavhengighet i forhold til ledende ansatte
- nåværende og tidligere verv i AT Skog
- verv og oppdrag i andre relevante selskaper og organisasjoner

Kandidater som er nominert av valgkomiteen til verv i AT Skog skal inviteres til årsmøte som observatør og gis anledning til å presentere seg for årsmøtet dersom vedkommende ønsker dette.