Arbetsordning för Tillsättargruppen för Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)

1. Bakgrund och syfte

Bestämmelserna om tillsättning av ledamöter i Internetstiftelsens styrelse finns i stiftelsens stadgar, §5. Där specificeras vilka namngivna organisationer som ska tillsätta sju av styrelsens åtta styrelseledamöter. Mandatperioden ska vara två år, förutom ledamot utsedd av SOF vilken utses med en mandatperiod av ett år. En åttonde ledamot som kan väntas representera ett användarintresse ska utses av styrelsens övriga ledamöter. SOF har även att utse en suppleant till sin ordinarie ledamot.

Styrelsen svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs vilket innebär att en ledamot inte representerar tillsättande organisation i styrelsen utan har ett sysslomannaansvar gentemot Internetstiftelsen.

Stadgarna uppställer inga begränsningar för vem organisationen kan utse till ledamot. Ledamoten behöver till exempel inte vara knuten till den tillsättande organisationen utan ska vara en person som kan tillföra mesta möjliga till styrelsen och därmed Internetstiftelsen. Stadgarna anger inte heller vilken kompetensprofil som en styrelseledamot ska ha, med undantag för den ledamot som utses av styrelsens ledamöter.

I syfte att främja en professionell och väl avvägd sammansättning av Internetstiftelsens styrelse har de tillsättande organisationerna beslutat att samverka i en valberedningsliknande grupp, benämnd Tillsättargruppen. Tillsättargruppens huvuduppgift är just detta! En av ISOC-SE utsedd representant ska vara ordförande i gruppen.

Tillsättargruppen har även möjligheten att, om behov uppstår, koordinera tillsättarorganisationernas önskemål om att ansöka om permutation eller annan ändring av Internetstiftelsens stadgar. Ett sådant önskemål ska föreslås Internetstiftelsens styrelse som är den som kan ansöka om permutation hos Kammarkollegiet.

2. Utgångspunkter för samordningen

Organisationernas samordning är frivillig men betydelsen av en professionell styrelse har ökat över tid ju mer samhällsviktigt stiftelsens ansvar har blivit. Samordningen avser att främja en professionell styrning av Internetstiftelsen. Följande organisationer ingår i Tillsättargruppen: ISOC-SE, Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Svensk Handel, Swedish Operators Forum (SOF) och Sveriges konsumenter.

En organisation kan träda ur och återinträda i Tillsättargruppen när som helst genom ett meddelande till gruppens ordförande.

Tillsättargruppen har ingen egen hemvist då den bygger på frivillighet. Internetstiftelsen är dock i behov av en robust process för tillsättningen av ledamöter och det faller sig därför naturligt att Internetstiftelsen ansvarar för en kanslifunktion. Kansliet ska tillhandahålla protokollförare, möteslokal och elektroniskt arkiv, sköta mötesplanering, skicka ut kallelser och protokoll, samt hålla aktuella namn- och adresslistor över tillsättarorganisationernas VD-ar eller motsvarande samt respektive organisationsrepresentant/-er i Tillsättargruppen. I arkivet ska som minst denna arbetsordning, signerade protokoll och roll- och kravbeskrivningar samt bekräftelsebrev på tillsättningar lagras.

3. Tidsplanering

Styrelseledamöternas mandatperioder löper från den 1 juni och ett eller två år framåt. För att säkerställa kontinuiteten i styrelsearbetet så ”saxas” mandatperioderna så att inte för många ledamöter kan bytas per kalenderår.

Ledamöterna i Tillsättargruppen ska vara utsedda och gruppen bör hålla ett första sammanträde senast under augusti månad varje år. Ett preliminärt förslag till styrelse bör finnas klart under januari månad.

Beslut om nya ledamöter ska vara klara senast 1 mars.

4. 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 vilka egenskaper som behövs i Internetstiftelsens styrelse. Tillsättargruppen ska eftersträva att styrelsen ges en med hänsyn till Internetstiftelsens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig och professionell sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. En styrelseledamot bör bara väljas för fler än tre mandatperioder om det finns synnerliga skäl.

Ledning och sammansättning
ISOC-SE har som stiftare av Internetstiftelsen accepterat rollen som sammankallande av och ordförande i, Tillsättargruppen. Organisationerna utser en eller högst två representanter att ingå i Tillsättargruppen.

Möten och protokoll
Mötena är fysiska och hålls i Internetstiftelsens lokaler om inte annat beslutats. Vid gruppens första möte för året (mötet i augusti) ska en möteskalender upprättas. Minst två möten ska genomföras under hösten och ett till två under kvartal ett, efterföljande år.

Tillsättargruppens möten ska protokollföras. Kansliet består med protokollförare.

Protokoll ska tillställas samtliga representanter i Tillsättargruppen senast 10 dagar efter att möte avhållits.

Uppgifter vid val av styrelseledamot
I samband med val av styrelseledamöter ska Tillsättargruppen:

- Bedöma den sittande styrelsens arbete, till exempel genom att ta del av utvärderingar eller genom samtal med styrelsen.
- Sätta sig in i Internetstiftelsens läge och framtida inriktning, till exempel genom att ta del av planering och genom samtal med styrelsen och VD.
- Uppdatera rollbeskrivningen för ledamot av stiftelsens styrelse.
- 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 ska externa experter på rekrytering anlitas för kvalitetssäkring. Internetstiftelsen bekostar rekryteringen och står för beskrivningen av stiftelsen och dess verksamhet samt utgör rådgivande remissinstans för framtagning av en rollbeskrivning.
- Redovisa och diskutera ett preliminärt förslag till sammansättning av styrelsen innan organisationerna tar sina slutliga beslut om tillsättning.
- Informera styrelsen för Internetstiftelsen om sitt arbete och sina överväganden.
- Eventuellt lämna förslag på kandidater till den ledamotsplats som styrelsen har till uppgift att besätta.
- Avgående ledamöter ska informeras i god tid innan beslut om ny ledamot fattas.
- Varje beslut om ny ledamot ska bekräftas skriftligen av tillsättarorganisationens vd eller motsvarande till styrelsens sekreterare i Internetstiftelsen. Mejlmall finns i arkivet.

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

En stiftelse får som huvudregel inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Av kapitel 6 paragraf 1 i stiftelselagen (1994:1220) framgår vilka föreskrifter som Kammarkollegiet prövar. Ändringar som avser andra föreskrifter än de som räknas upp i paragrafen prövas av länsstyrelsen, se kapitel 6 paragraf 3, stiftelselagen.

Beslut om ansökan om permutation eller ändring av stadgarna fattas i alla förekomliga fall av Internetstiftelsens styrelse. För giltig ansökan fordras att samtliga styrelseledamöter bifaller beslutet samt att ändringen godkänns av Internetstiftelsens revisor.

Initiativ till ansökan om permutation eller annan stadgeändring kan tas av vem som helst, det vill säga även av Tillsättargruppen. Det är dock enbart stiftelsens styrelse som kan besluta om och ansöka om permutation. Om det i Tillsättargruppen identifieras ett

behov av att ansöka om permutation eller ändring ska Tillsättargruppen sträva efter att uppnå en enhällig rekommendation till Internetstiftelsens styrelse med förslag till ansökan om permutation eller ändring.

6. Giltighetstid, publicering med mera

Denna arbetsordning är beslutad av de organisationer som ingår i Tillsättargruppen i samråd med Internetstiftelsens styrelse. Arbetsordningen gäller tills vidare och får publiceras av den som så önskar.

Stockholm 14 maj 2024