

**Instruktion för Nomineringskommittén vid
Insamlingsstiftelsen kvinnor och hälsa 1,6 miljoner – Kvinna mitt i livet
Org.nr. 8024259593**



1. Inledning

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen kvinnor och hälsa 1,6 miljoner – Kvinna mitt i livet (nedan "Stiftelsen") har beslutat att inrätta en nomineringskommitté i syfte att på ett organiserat och planerat sätt säkra den nödvändiga successionsordning som erfordras av Stiftelsens styrelse. Stiftelsens stadgar föreskriver inte någon sådan funktion varför en nomineringskommitté endast är ett hjälpmedel som styrelsen ensidigt kan besluta om liksom de personer som skall ingå i denna.

2. Nomineringskommittén

2.1. Ledamöter och kriterier

Styrelsen utser de personer som ingår i nomineringskommittén (nedan "Kommittén"). Stiftelsens ordförande är automatiskt ledamot av Kommittén. Därutöver skall ingå minst en och högst två ledamöter som må hämtas utanför kretsen av styrelseledamöter.

2.2. Nomineringskommitténs uppgift

Kommitténs uppgift är att ta in nomineringar och föreslå ledamöter till styrelsen. Generellt gäller att Kommittén skall presentera valbara kandidater för styrelsen under löpande år eller inför ett årsmöte.

2.3. Nomineringskommitténs arbetsätt

Kommittén sammanträder på kallelse av ordföranden. Protokoll skall föras vid Kommitténs möten och justeras av samtliga Kommitténs ledamöter samt arkiveras hos bolaget. Kommittén ska presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits vid styrelsemöte.

2.4. Deltagande i styrelsemöten

Ledamöter av Kommittén som inte också är styrelseledamot skall bjudas in till årsmöte resp. styrelsemöte då val av styrelseledamot kan komma att ske.

2.5. Arvode

Arvode utgår ej till Kommitténs medlemmar.

3. Dokumentets beslutsordning

Denna instruktion fastställs av styrelsen för stiftelsen och träder i kraft dagen för beslut. Instruktionen ska fastställas årligen även om inga ändringar beslutas. Styrelsens ordförande ansvarar för att instruktionen uppdateras på uppdrag av styrelsen.