

---

# Arbetsordning för Tillsättargruppen för Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)

---

## 1. Bakgrund och syfte

Bestämmelserna om tillsättning av ledamöter i Stiftelsen för Internetinfrastrukturs (.SE) styrelse finns i stadgarna. Stadgarna (§ 5) anger att vissa där angivna organisationer ska tillsätta sju styrelseledamöter med en mandatperiod av två 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 .SE:s styrelse har de tillsättande organisationerna beslutat om följande arbetsordning för Tillsättargruppen.

Arbetsordningens syfte är även att reglera den samordning som ska ske i samband med en eventuell permutation eller annan ändring av .SE:s 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 .SE.

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 .SE av övriga styrelseledamöter. Denna ledamot ska förväntas representera ett användarintresse. Mot denna bakgrund ska styrelsen för .SE 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 .SE:s styrelse.

Tillsättargruppen ska eftersträva att styrelsen ges en med hänsyn till .SE:s verksamhet, utvecklingsskede 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 .SE 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 .SE:s 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 tillätta. 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 .SE 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 tvååriga 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 .SE:s stadgar**

Det framgår av 6 kap 1 § stiftelselagen (1994:1220) att vissa ändringar i stiftelseförordnandet fordrar Kammarkollegiets tillstånd, s.k. permutation. Det gäller t.ex. om en ny organisation ska tilldelas uppdraget att utse styrelseledamot. Av .SE:s stadgar (§ 12) framgår att även vissa andra ändring av stadgarna kräver Kammarkollegiets godkännande. Beslut om ändring av stadgarna fattas i dessa fall av styrelsen. För giltigt beslut fordras att samtliga styrelseledamöter bifaller beslutet samt att ändringen godkänns av .SE:s revisor.

Initiativ till stadgeändring kan tas av Tillsättargruppen eller .SE:s styrelse. .SE:s styrelse är behörig att ansöka om permutation.

När fråga om permutation eller ändring av stadgarna uppkommer skall ärendet beredas av Tillsättargruppen. Gruppen ska sträva efter att uppnå en enhällig rekommendation till .SE:s styrelse med förslag till beslut i ärendet.

#### **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.