

# Arbetsinstruktion Nomineringskommitté

## *Troxhammar Golf AB*

### Syfte

Nomineringskommitténs uppgift är att på uppdrag av bolagsstämman bereda och lämna förslag till val av styrelse i **Troxhammar Golf AB** med beaktande av bolagets verksamhet, ägarnas intressen samt golfanläggningens långsiktiga utveckling.

### Mandat

Nomineringskommittén utses av bolagsstämman och arbetar självständigt i förhållande till styrelse och bolagsledning. Kommittén har rätt att inhämta den information som krävs för uppdragets fullgörande.

### Sammansättning

- Nomineringskommittén ska bestå av 3–4 ledamöter.
- Ledamöterna representerar bolagets ägare.
- En ledamot utses till sammankallande.
- Mandatperioden för varje ledamot ska vara tre år med tre olika utgångsår. Systemet med varvade utgångsår för ledamöterna innebär att om det är 4 ledamöter så kommer två av de fyra att ha samma utgångsår för sitt mandat.
- Styrelsens ordförande kan adjungeras in i nomineringskommittén.

### Kompetensprofil

Nomineringskommittén ska sammantaget ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att fullgöra sitt uppdrag på ett strukturerat och objektivt sätt.

Kommittén bör särskilt ha:

- övergripande förståelse för relevant verksamhet eller liknande sammanhang,
- erfarenhet av styrelsearbete eller bolagsstyrning,
- erfarenhet av rekrytering eller urvalsprocesser,
- erfarenhet från idrottsverksamhet, föreningsliv eller annan verksamhet med medlems- eller kundfokus.

### Arbetsuppgifter

Nomineringskommittén ska:

- analysera styrelsens nuvarande sammansättning och mandatperioder,
- beakta bolagets uppdrag som drift- och/eller banbolag,
- identifiera behov av kompetens inom exempelvis:
  - golfverksamhet och anläggningsdrift
  - ekonomi och affärsutveckling
  - fastighet, investeringar och underhåll
  - samverkan mellan Golf AB och ideell golfklubb

# Arbetsinstruktion Nomineringskommitté

## Troxhammar Golf AB

### Kandidatidentifiering

Nomineringskommittén ska:

- Ta emot förslag från ägare.
- Vid behov aktivt identifiera lämpliga kandidater.
- Säkerställa att föreslagna kandidater är villiga och har tillräcklig tillgänglighet.

### Bedömning

Nomineringskommittén ska:

- Föra dialog med kandidater om uppdragets innebörd och ansvar.
- Bedöma kompetens, erfarenhet, engagemang och lämplighet.
- Säkerställa att kandidaten förstår sitt ansvar enligt aktiebolagslagen.

### Jäv och oberoende

Nomineringskommittén ska:

- Identifiera eventuella intressekonflikter.
- Beakta balansen mellan bolagets affärsmässighet och golfverksamhetens ideella intressen.

### Förslag till bolagsstämman

Nomineringskommittén lämnar förslag till:

- styrelseledamöter och styrelseordförande,
- eventuella omval och nyval,
- styrelsearvoden (om tillämpligt),
- ledamöter i nomineringskommittén till stämman.

### Tidsplan

Nomineringskommitténs arbete ska planeras så att förslag kan kommuniceras till ägarna i god tid före ordinarie bolagsstämma.

### Sekretess

All information rörande kandidater och nomineringsarbetet ska behandlas konfidentiellt.

### Jäv

Ledamot i nomineringskommittén ska inte delta i beredning eller beslut som rör egen kandidatur eller närståendes kandidatur.

*Senast reviderad 2026-06-04*