

Styrelsens ordförande Hans Ljungkvist hälsade alla närvarande välkomna till dagens årsstämma. Hans Ljungkvist förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Mikael Kowal, MAQS Advokatbyrå.

Det noterades att verkställande direktören Ricard Robbstål anmodats att vara sekreterare och protokollförare.

§ 2. Justering av röstlängden

Röstlängd upprättades och godkändes enligt Bilaga 1.
Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande har rätt att delta som åhörare under stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i föreliggande skick.

§ 4. Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordföranden ska underteckna protokollet

Hamid Raziullah och Lena Lilja valdes att jämte stämмоordföranden justera detta protokoll.

Beslutades att justeringspersonerna även skulle fungera som rösträkningskontrollanter.

§ 5. Fråga om stämman behörigen utlysts

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 6. Föredragning av 2023 års årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen samt redogörelse för bolagets ersättningar till anställda under 2023

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2023 framlades. Revisionsberättelsen föredrogs av Henrik Nilsson, Deloitte AB. I anslutning till detta redogjorde verkställande direktören för det gångna verksamhetsåret och svarade på frågor från fullmäktigeledamöterna.

Styrelsens redogörelse för bolagets ersättningar till anställda under 2023 redovisades.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen samt redogörelsen av ersättningar till anställda under 2023 till handlingarna.

§ 7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen.

§ 8. Beslut om dispositioner beträffande moderbolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets vinstmedel och fria fonder, enligt ovan fastställd balansräkning uppgående till 7 868 909 tkr, varav vinsten för år 2023 uppgår till 97 713 tkr, i enlighet med styrelsens förslag ska balanseras i ny räkning.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

§ 10. Fastställelse av instruktion för valberedningen och nomineringskommittén

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till Instruktion för valberedningen och nomineringskommittén, Bilaga 2.

§ 11. Bestämmande om arvoden och annan ersättning till styrelse och revisor

Valberedningens representant Karl Malmström presenterade den sittande valberedningen samt redogjorde för valberedningens arbete.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade årsarvoden för styrelseledamöter valda av årsstämman enligt nedan:

ordförande	9,5 prisbasbelopp
vice ordförande	6,0 prisbasbelopp
styrelseledamöter	5,0 prisbasbelopp

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om oförändrat fast årsarvode om 1,0 prisbasbelopp till ordföranden i såväl risk- och kapitalutskottet som i revisionsutskottet samt ett nytt fast årsarvode om 0,5 prisbasbelopp till ledamot i såväl risk- och kapitalutskottet som i revisionsutskottet.

Stämman beslutade om ett extra arvode till styrelsens ordförande om 45 937 kronor för utökat uppdrag inom federationen under år 2023.

Stämman beslutade att ersättning till revisor sker enligt räkning.

§ 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse för tiden till och med nästa års årsstämma ska bestå av åtta stämموvalda ledamöter.

§ 13. Val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande samt vice ordförande

Det konstaterades att mandattiden går ut för styrelseledamöterna Ricard Robbstål, Märta Jansdotter Aguirre och Per Hendar.

Valberedningens ordförande bad först Olof Nyström, som är valberedningens förslag till nyval av ledamot, att presentera sig. Därefter presenterade sig såväl styrelseledamöter vars mandattid inte går ut 2024 som den närvarande arbetstagarrepresentanten. Avslutningsvis presenterade valberedningens ordförande Märta Jansdotter Aguirre (som inte närvarande vid stämman) och Ricard Robbstål såsom valberedningens förslag till omval av styrelseledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ricard Robbstål och Märta Jansdotter Aguirre och att nyvälja Olof Nyström till styrelseledamöter i bolaget – samtliga för en mandatperiod till och med årsstämman år 2027.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att som styrelseordförande till och med årsstämman 2025 välja Hans Ljungkvist.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att som vice styrelseordförande till och med årsstämman 2025 välja Gunilla Rittgård.

§ 14. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för en mandatperiod till och med årsstämman 2025 välja revisionsfirman Deloitte AB.

§ 15. Bestämmande av arvode till valberedningen

Nomineringskommitténs representant Malin Lundgren presenterade sittande nomineringskommitté samt redogjorde för hur nomineringskommittén arbetat under året.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om oförändrat årsarvode för valberedningens ordförande om 3,0 prisbasbelopp och om oförändrat årsarvode om 2,25 prisbasbelopp för övriga ledamöter i valberedningen.

§ 16. Bestämmande av antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att bolagets valberedning för tiden till och med nästa års årsstämma ska bestå av fem ledamöter.

§ 17. Val av valberedning och valberedningens ordförande

Konstaterades att mandattiden går ut för valberedningsledamöterna Ylva Dahl och Susanna Löving Sjöberg.

Nomineringskommitténs representant Monica Crusner presenterade nomineringskommitténs förslag att omvälja Ylva Dahl och Susanna Löving Sjöberg.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att omvälja Ylva Dahl och Susanna Löving Sjöberg till valberedningsledamöter för en mandatperiod till och med årsstämman 2027.

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att välja Karl Malmström till valberedningens ordförande till och med årsstämman 2025.

§ 18. Bestämmande av arvode till nomineringskommittén

Det konstaterades att det följer av den Instruktionen för valberedning och nomineringskommittén att fullmäktigeledamot som ingår i nomineringskommittén har rätt till ett årsarvode.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett årsarvode om 0,3 prisbasbelopp för fullmäktigeledamot som är invald i nomineringskommittén.

§ 19. Val av fullmäktigeledamöter att ingå i nomineringskommittén

Det konstaterades att nomineringskommittén utgörs av tre fullmäktigeledamöter, styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör. Av de tre fullmäktigeledamöterna ska en ledamot vara bosatt i Göteborgs kommun, den andra i någon av kranskommunerna till Göteborg, d.v.s. antingen Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv eller Öckerö kommun och den tredje ska vara bosatt antingen i Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum eller Strömstad kommun.

Vid beslut om val av fullmäktigeledamot att ingå i nomineringskommittén som är bosatt i Göteborgs kommun konstaterades att följande personer föreslagits:

(i) Anna-Lena Johansson (ej närvarande), (ii) Christina Rogestam och (iii) Malin Lundgren. De föreslagna personerna som var närvarande presenterade sig.

Det genomfördes en sluten omröstning och Malin Lundgren valdes till fullmäktigeledamot att ingå i nomineringskommittén intill slutet av nästa årsstämma.

Vid beslut om val av fullmäktigeledamot att ingå i nomineringskommittén som är bosatt i någon av Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv eller Öckerö kommun konstaterades att (i) Gabriella Berglund och (ii) Monica Crusner föreslagits. De föreslagna personerna presenterade sig.

Det genomfördes en sluten omröstning och Monica Crusner valdes till fullmäktigeledamot att ingå i nomineringskommittén intill slutet av nästa årsstämma.

Vid beslut om val av fullmäktigeledamot att ingå i nomineringskommittén som är bosatt i någon av Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum eller Strömstad kommun konstaterades att (i) Camilla Ardéhn (ii) Elisabeth Olsson och (iii) Mikael Holm föreslagits. De föreslagna personerna presenterade sig.

Det genomfördes en sluten omröstning och Mikael Holm valdes till fullmäktigeledamot att ingå i nomineringskommittén intill slutet av nästa årsstämma.

§ 20. Bestämmande av arvode till fullmäktige

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett årsarvode om 0,25 prisbasbelopp för fullmäktigeledamot som är invald i fullmäktige. Om fullmäktigeledamot är frånvarande vid en fullmäktigeträff eller vid årsstämma kommer ett proportionerligt avdrag att göras.

§ 21. Beslut gällande styrelsens förslag om principer för ersättning till ledande befattningshavare inom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Stämman fastställde styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare inom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Bilaga 3.

§22. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Noterades att protokollet undertecknats av protokollföraren och justerats av mötesordföranden och justeringspersonerna via elektroniska signaturer.

Verifikat

Transaktion 09222115557513746041

Dokument

<p>2024_03_21_Årsstämmoprotokoll Huvuddokument 5 sidor <i>Startades 2024-03-26 07:46:51 CET (+0100) av Charlotta Karlsson (CK)</i> <i>Färdigställt 2024-03-26 18:39:11 CET (+0100)</i></p>	<p>Bilaga 1_Röstlängd Bilaga 1 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Charlotta Karlsson (CK)</i></p>
<p>Bilaga 2_Instruktion för valberedningen och nomineringskommittén_ändringsmarkerad Bilaga 2 14 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Charlotta Karlsson (CK)</i></p>	<p>Bilaga 3_Principer för ersättning till ledande befattningshavare Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Charlotta Karlsson (CK)</i></p>

Initierare

<p>Charlotta Karlsson (CK) Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän <i>charlotta.karlsson@lansforsakringar.se</i> +46701616703</p>
--

Signerare

<p>Ricard Robbstål (RR) Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän <i>Personnummer 197006024934</i> <i>ricard.robbsal@lansforsakringar.se</i></p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ricard Robbstål" <i>Signerade 2024-03-26 08:10:35 CET (+0100)</i></p>	<p>Mikael Kowal (MK) MAQS Advokatbyrå <i>Personnummer 8102065516</i> <i>mikael.kowal@maqs.com</i></p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MIKAEL KOWAL" <i>Signerade 2024-03-26 08:22:09 CET (+0100)</i></p>
---	---



Verifikat

Transaktion 09222115557513746041

Lena Lilja (LL)

Personnummer 196408085527

lena@riverside.nu



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Lena Eva Margareta Lilja"

Signerade 2024-03-26 18:39:11 CET (+0100)

Hamid Raziullah (HR)

Personnummer 7610170370

hamid@datanova.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"HAMID RAZI ULLAH"

Signerade 2024-03-26 08:30:48 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



	Förnamn	Efternamn	E-post	närvarande
1	Ace	Ivanovski	ace.ivanovski@volvocars.com	JA
2	Andra	Gheorghiu	andragheorghiu85@gmail.com	JA
3	Anna-Lena	Johansson	laktaregatan6d@gmail.com	NEJ
4	Camilla	Ardéhn	camilla.ardehn@outlook.com	JA
5	Carina	Dahlberg	carina.dahlberg@dco.se	JA
6	Carlos	Rebelo Da Silva	carlos.c.rebelodasilva@volvocars.com	JA
7	Cathrin	Jonasson	cathrin-jonasson@hotmail.com	NEJ
8	Christina	Rogestam	christina.rogestam@telia.com	JA
9	Claes	Roxbergh	claes@roxbergh.se	NEJ
10	Elisabeth	Olsson	elisabeth@havtredovisning.se	JA
11	Elmira	Jarvandi	elmira.jarvandi@gmail.com	JA
12	Emil	Rylén	emil.rylen@2550.engineering	JA
13	Emma	Lovric	emma.lovric@hotmail.com	NEJ
14	Emma	Jalnefjord	emmajalnefjord@hotmail.com	JA
15	Eva-Lott	Swahnberg	sevalott@gmail.com	NEJ
16	Ewa	Lavett	ewa.lavett@gmail.com	JA
17	Filip	Lindblom	filip-lindblom@hotmail.com	NEJ
18	Fredrik	Högberg	hogberg_fredrik@hotmail.com	JA
19	Gabriella	Berglund	gabriella.berglund@live.com	JA
20	Hamid	Raziullah	hamid@datanova.se	JA
21	Helén	Eriksson-Elf	helen.eriksson-elf@telia.com	JA
22	Ingrid	Larsson	ingrid.il.larsson@gmail.com	JA
23	Jan	Lindblom	jan@lindblom.com	JA
24	Jill	Jingbrant	jill.jingbrant@hotmail.com	JA
25	Karl	Malmström	karl.malmstrom@gmail.com	JA
26	Kasper	Jönsson	kasper_jonsson@hotmail.com	JA
27	Katia	Petkova	katjapetkova@hotmail.com	JA
28	Kent	Passbo	passbo50@hotmail.com	NEJ
29	Laleh	Zare	laleh.zare@apotekhjartat.se	JA
30	Lars	Berg	lars.j.berg@gmail.com	JA
31	Lars	Johanson	larsjohanson@hotmail.com	JA
32	Lena	Lilja	lena@riverside.nu	JA
33	Line	Klaamas	line.klaamas@gmail.com	JA
34	Lotta (Liselotte)	Willerstrand	lotta.willerstrand@hotmail.com	JA
35	Louise	Mattus Streiby	Louise.streiby@telia.com	JA
36	Malin	Lilton	malin@lilton.se	JA
37	Malin	Lundgren	malin.lundgren@ntf.se	JA
38	Marcus	Sorling	Marcus.sorling@gmail.com	JA
39	Mikael	Holm	mikael.holm@shl.se	JA
40	Monica	Crusner	monica@crusner.se	JA
41	Olle	Mikkelsen	olle.mikkelsen@retailrecruitment.se	JA
42	Owe	Lislerud	owe.lislerud@gmail.com	JA
43	Per	Skoglund	Pbo.skoglund@gmail.com	JA
44	Per-Henrik	Hartmann	ph.hartmann@live.com	JA
45	Peter	Heie	peter@heie.se	JA
46	Petter	Ljunggren	p.ljunggren@outlook.com	JA
47	Philip	Nordqvist	filipnordqvist@hotmail.com	NEJ
48	Pontus	Otsson	po@anprima.se	NEJ
49	Robert	Strandberg	robert@ljmark.se	JA
50	Robin	Lundqvist	rg.lundqvist@gmail.com	JA
51	Sofia	Strandlund	sofia_strandlund@hotmail.com	JA
52	Sofia	Österberg	sofia.a.oesterberg@gmail.com	JA
53	Susanna	Lövung Sjöberg	susanna.lovungsjoberg@gmail.com	JA
54	Thomas	Olsson	thomas.olsson@rsgbg.se	JA
55	Thore	Gunnarsson	torparn122@gmail.com	JA
56	Toomas	Tartu	toomas.tartu@hotmail.com	JA
57	Vania	Khairallah	vania.khairallah@gmail.com	JA
58	Victoria	Ingeborn	Vingeborn@gmail.com	JA
59	Ylva	Dahl	ylva.dahl@solumsearch.se	JA
60	Yvonne	Rundkvist	Yvonne.rundkvist@hotmail.com	JA
			summa närvarande	51
			summa frånvarande	9

Instruktion för valberedningen och nomineringskommittén



Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Bakgrund och syfte	3
1.2 Omfattning och ikraftträdande	3
1.3 Kommunikation och införande	3
2. Valberedningens och nomineringskommitténs sammansättning.....	3
3. Valberedningens och nomineringskommitténs uppgifter.....	4
3.1 Valberedningens och nomineringskommitténs arbetsformer	5
3.2 Förslag till val av styrelse och valberedning	6
3.3 Förslag till val av fullmäktige.....	8
3.4 Förslag till arvode och övriga ersättningar	9
4. Styrelseledamots lämplighet.....	9
4.1 Lämplighetsbedömning	9
4.2 Kvalifikationer, kunskap och erfarenhet.....	10
4.3 Krav på god vandel - anseende och integritet.....	11
4.4 Intressekonflikter – vid lämplighetsbedömning av styrelseledamöter	12
5. Förslag till val av revisor.....	13
6. Anmälan till Finansinspektionen	13
7. Efterlevnad.....	13
8. Ändringar	14
9. Övergångsbestämmelse.....	14

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter. Förslag till val av ledamöter i valberedningen tas fram av en för ändamålet särskilt inrättad nomineringskommitté.

1.2 Omfattning och ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft på dagen för årsstämmans beslut.

1.3 Kommunikation och införande

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion kommuniceras och tillämpas i valberedningens arbete, bland annat genom att samtliga ledamöter i valberedningen får del av instruktionen. Bolagets verkställande direktör ansvarar för att denna instruktion kommuniceras och tillämpas i nomineringskommitténs arbete.

2. Valberedningens och nomineringskommitténs sammansättning

Valberedningens ledamöter får inte vara styrelseledamöter. Verkställande direktören eller annan person från företagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande om inte denne utsetts av årsstämman.

Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta god kunskap om Bolagets verksamhet och om regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter samt god kompetens och erfarenhet av styrelsearbete, gärna från arbete i Bolagets styrelse, och rekryteringsfrågor. Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken kan inte vara ledamot i valberedningen. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen om näringsförbud.

Nomineringskommittén ska bestå av tre fullmäktigeledamöter, Bolagets styrelseordförande samt verkställande direktör. Årsstämman väljer årligen de tre fullmäktigeledamöterna för en mandatperiod för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Av dessa tre ska en ledamot vara bosatt i Göteborgs kommun, den andra ska vara bosatt i någon av kranskommunerna till Göteborg, dvs antingen Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv eller Öckerö kommun och den tredje ska vara bosatt antingen i

Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum eller Strömstad kommun.

För det fall valbar kandidat inom något av ovan nämnda valdistrikt saknas vid val till nomineringskommitté inom något valdistrikt kan stämman utsevalja ytterligare en ledamot från annat valdistrikt.

En fullmäktigeledamot får inte väljas in i nomineringskommittén för mer än totalt tre mandatperioder.

3. Valberedningens och nomineringskommitténs uppgifter

Valberedningen ska i enlighet med vad som framgår av denna instruktion till årsstämman lämna förslag till

- val av ordförande på årsstämma
- val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor och revisorsarvode
- arvode för fullmäktigeledamöter samt
- val av kandidater till andra funktioner efter framställan från Bolagets styrelse

Valberedningen ska vid framtagande av förslag till ordförande vid årsstämma säkerställa att ordföranden har juridisk kompetens och dokumenterad erfarenhet av att leda en årsstämma.

Valberedningen ska också vara beredande organ inför val till fullmäktige.

Valberedningen ska vidare ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen och försäkringstagare i Bolaget som föreslås som fullmäktigeledamöter.

Nomineringskommittén ska i enlighet med vad som framgår av denna instruktion till årsstämman lämna förslag till

- val av ledamöter i valberedningen samt
- arvode och övriga ersättningar för valberedningens arbete uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter

Nomineringskommittén ska ansvara för bedömningen av föreslagna valberedningsledamöters lämplighet.

3.1 Valberedningens och nomineringskommitténs arbetsformer

Valberedningens och nomineringskommitténs arbete ska bedrivas under sekretess avseende t ex namnförslag, bedömningar och interna diskussioner.

Valberedningens ordförande ska leda arbetet och se till att valberedningen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska därvid bland annat se till att valberedningen sammanträder vid behov. Ordföranden ska vidare se till att ledamöterna ges tillfälle att delta vid sammanträdena och får tillfredsställande information och underlag i de ärenden som ska behandlas. Valberedningens ordförande ska se till att arbetet i övrigt är ändamålsenligt och bedrivs effektivt samt att behövliga process- och rutinbeskrivningar för arbetet upprättas och följs.

Valberedningens ordförande ska se till att valberedningen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Bolaget och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt. Nya ledamöter ska få erforderlig genomgång av valberedningens rutiner och erinras om den tystnadsplikt som gäller för valberedningens arbete.

Vid valberedningens respektive nomineringskommitténs sammanträden ska protokoll föras. Protokoll från valberedningens sammanträden ska undertecknas av valberedningens ordförande och minst en justeringsman. Protokoll från nomineringskommitténs sammanträden ska undertecknas av Bolagets verkställande direktör och minst en justeringsman. Valberedningens ordförande respektive Bolagets verkställande direktör ansvarar för att protokollen förvaras på ett betryggande sätt hos Bolaget.

Bolaget bör tillhandahålla valberedningen en administrativ resurs som stöd för valberedningens utförande av sina uppgifter enligt denna instruktion.

Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Vid bedömningen av om valberedningen är beslutsför ska ledamöter som är jäviga anses som inte närvarande. Om valberedningen inte är beslutsför kan beslut ändå fattas under förutsättning att beslutet godkänns i efterhand av erforderligt antal ledamöter som inte närvarat vid beslutet. Godkännande av beslut i efterhand ska ske genom undertecknande av protokoll i original från det sammanträde då beslutet fattades. Motsvarande regler om beslutsförhet ska gälla beträffande nomineringskommittén.

Valberedningen ska bedriva sitt arbete med framtagande av förslag till styrelse i nära samråd med styrelsens ordförande.

Valberedningen och nomineringskommittén ska senast i januari månad informera fullmäktige om vilka val som ska förekomma vid årsstämman och bereda fullmäktige tillfälle att framföra förslag på kandidater till de val som ska ske på årsstämman enligt § 10 i Bolagets bolagsordning.

3.2 Förslag till val av styrelse och valberedning

Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn köns- och en diversifierad åldersfördelning i styrelsen ska eftersträvas och styrelsens sammansättning bör även spegla den mångfald som finns bland Bolagets kunder och i samhället i övrigt.

Styrelsens ledamöter ska vid varje tidpunkt ha de kvalifikationer, kunskaper och den erfarenhet inom verksamhetsområdet som är tillräcklig för att kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning, samt ha ett gott anseende och en hög integritet.

Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas.

Majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Av årsstämman valda styrelseledamöter ska utses på årsstämma för tiden till och med den tredje ordinarie årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Kontinuitet i styrelsearbetet ska säkerställas. Mandatperioderna ska inte löpa ut samtidigt för flertalet av styrelseledamöterna. Val bör därför ske så att mandattiden varje år utgår för högst tre av totala antalet stämموvalda ledamöter.

Som underlag för sina förslag ska valberedningen i samråd med styrelsens ordförande

- bedöma i vilken grad den befintliga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets läge och framtida inriktning, bl a genom att ta del av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete,
- fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt

- genomföra en strukturerad process för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige ska beaktas.

Ledamot i valberedningen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av den tredje årsstämman som hålls efter det år då ledamoten utsågs. Kontinuitet i valberedningens arbete ska säkerställas. Mandatperioderna ska inte löpa ut samtidigt för samtliga ledamöter i valberedningen. Val bör därför ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Avgår ledamot av valberedningen under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande årsstämma.

Ledamot av valberedningen får inte väljas för mer än totalt tre mandatperioder.

En jämn köns- och en diversifierad åldersfördelning i valberedningen ska eftersträvas och valberedningens sammansättning bör även i övrigt spegla den mångfald som finns bland Bolagets kunder och i samhället i övrigt.

Som underlag för sina förslag till kandidater ska nomineringskommittén

- fastställa kravprofiler för nya valberedningsledamöter samt
- genomföra en strukturerad process för att söka kandidater till de valberedningsposter som ska fyllas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige ska beaktas.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter i valberedningen ska presenteras i kallelsen till årsstämman varvid särskilt ska anges

- ålder och huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom länsförsäkringsgruppen och andra väsentliga uppdrag,
- om personen enligt valberedningen respektive nomineringskommittén är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen,
- vid omval, vilket år personen invaldes i styrelsen respektive valberedningen, samt
- övriga uppgifter som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna personens kompetens och oberoende.

Valberedningen och nomineringskommittén ska på årsstämma

- presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits, samt

- lämna särskild motivering om ingen förändring av styrelsen respektive valberedningen föreslås.

Om möjligt ska person föreslagen för inval i styrelsen, huvudansvarig revisor och person föreslagen för inval i valberedningen närvara på årsstämman.

3.3 Förslag till val av fullmäktige

Valberedningen ska också vara beredande organ inför val av fullmäktige. Fullmäktigeval hålls varje år under fjärde kvartalet enligt bestämmelser i bolagsordningen.

Valberedningens förslag ska presenteras på Bolagets officiella webbplats i samband med fullmäktigevalen.

Fullmäktigeledamöter ska utses bland Bolagets försäkringstagare. Fullmäktigeledamot som är invald i fullmäktige i egenskap av privatkund ska vara folkbokförd i någon av kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Öckerö Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum eller Strömstad. Fullmäktigeledamot som är invald i egenskap av representant för en företagskund ska representera ett bolag som har sitt säte i någon av ovannämnda kommuner.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken kan inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen om näringsförbud.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i Bolaget eller förmedlare av tjänster till Bolaget får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Bolagets.

I sitt arbete att ta fram kandidater ska valberedningen beakta att Bolagets fullmäktige får en mångsidighet och bredd som återspeglar Bolagets försäkringstagarkollektiv. Därvid ska så långt möjligt beaktas god balans vad gäller geografisk spridning, ålder, kön, yrkeserfarenhet, övrig mångfald, samt andra omständigheter som kan vara till gagn för Bolaget. Antalet valbara kandidater bör lämpligen utgöra minst 25 % fler än antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas.

Valberedningen ska även göra en **lämplighets**bedömning av personen. Bedömningens omfattning ska sättas i proportion till uppdraget och bör inriktas mot att bedöma gott anseende och omdöme.

För det fall att fullmäktigeledamot under mandatperioden inte längre uppfyller de formella krav som följer av denna punkt 3.3, alternativt avsäger sig sitt uppdrag eller avlider, ska ersättare för denne utses. Ersättare utses vid nästkommande fullmäktigeval

genom ett fyllnadsval för det distrikt och den mandatperiod som återstår för den tidigare fullmäktigeledamoten. I de fall en fullmäktigeledamot representerar en företagskund kan företagskunden ersätta representanten när som helst under mandatperioden om de formella kraven i övrigt uppfylls i fråga om lämplighet och behörighet att företräda företaget.

3.4 Förslag till arvode och övriga ersättningar

Stämموvalda styrelseledamöter (förutom verkställande direktör) och ledamöter av valberedning och nomineringskommitté samt fullmäktigeledamöter har för utförande av sitt uppdrag rätt till ett årsarvode. -I förekommande fall kan även ordföranden och ledamot i av styrelsen fastställda utskott beviljas ett årsarvode.

Valberedningen ska lämna förslag till beslut om fastställande av årsarvode för styrelseledamöter (uppdelat på ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter) samt i förekommande fall till utskotts ordförande och/eller ledamot i utskott.

Valberedningen ska dessutom lämna förslag till årsarvode för fullmäktigeledamöterna. Fullmäktigeledamot har rätt till ett årsarvode. Om fullmäktige är frånvarande vid en fullmäktigeträff eller årsstämma görs ett proportionerligt avdrag.

Nomineringskommittén ska lämna förslag till årsarvode för valberedningens ledamöter samt valberedningens ordförande.

Styrelsen ska lämna förslag till årsarvode för fullmäktigeledamöterna i nomineringskommittén.

För restid erhålls ingen ersättning. Resersättning utbetalas enligt bestämmelser i Bolagets resereglemente.

Årsstämman fattar beslut om fastställande av storleken för årsarvode.

4. Styrelseledamots lämplighet

4.1 Lämplighetsbedömning

Styrelseledamöter ska vid var tid vara lämpliga för sina uppdrag och styrelsens samlade kompetens ska vid var tid vara tillräcklig i förhållande till Bolagets behov.

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter, ska genomföras innan förslag om styrelseledamöter lämnas till årsstämman. Vidare ska en lämplighetsbedömning genomföras årligen av valda styrelseledamöter för att säkerställa

att kraven på lämplighet vid var tid är uppfyllda. Härutöver ska en ny lämplighetsbedömning göras om något inträffar, som medför att det finns skäl att anta att en vald styrelseledamot inte kommer att utföra sitt styrelseuppdrag på ett sunt och ansvarsfullt sätt och det skulle kunna medföra en ändrad bedömning av lämpligheten hos styrelseledamoten. Det kan exempelvis vara om det finns skäl att anta att styrelseledamotens agerande ökar risken för att Bolaget brister i sin regelefterlevnad, ökar risken för Bolagets medverkan till finansiell brottslighet eller på annat sätt ökar risken för att Bolagets verksamhet inte bedrivs på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

En årlig lämplighetsbedömning ska även ske av styrelsens samlade kompetens, liksom vid förändring av styrelsens sammansättning eller vid omständigheter som väsentligen kan påverka styrelsens lämplighet, exempelvis vid väsentliga förändringar i Bolagets affärsmodell, riskaptit eller strategier.

Valberedningen ansvarar för att genomföra lämplighetsbedömningen.

Lämplighetsbedömning ska ske med omsorg om den personliga integriteten. Bedömningen ska även ske med tillbörlig aktsamhet, för att inte riskera att Finansinspektionen, vid sin senare granskning, finner att Bolaget inte har sett till att styrelseledamoten i fråga är lämplig för sin uppgift och därför har att ingripa mot Bolaget.

Valberedningen ska tillämpa av valberedningen fastställda och dokumenterade rutiner och processer för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter och resultatet av de genomförda lämplighetsbedömningarna ska dokumenteras.

Valberedningens ordförande ansvarar för att det utarbetas skriftliga processer och rutiner, inklusive frågeformulär, för hur lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter ska genomföras, både vid nyrekrytering och löpande. Process- och rutinbeskrivningarna ska beslutas av valberedningen. Process- och rutinbeskrivningarna ska samordnas med Bolagets övriga process- och rutinbeskrivningar avseende lämplighetsbedömningar.

Om lämplighetsbedömningen av en styrelseledamot leder till att styrelseledamoten inte längre bedöms lämplig för sitt uppdrag, ansvarar valberedningens ordförande för att föreslå lämpliga åtgärder.

4.2 Kvalifikationer, kunskap och erfarenhet

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tidpunkt ha tillräckliga kvalifikationer, kunskap och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde för att kunna utöva ett sunt och ansvarsfullt arbete.

Personens kvalifikationer, kunskaper och erfarenhet inom försäkrings- och banksektorn och övriga för styrelseuppdraget relevanta branscher ska beaktas.

Vid bedömningen ska hänsyn tas till både teoretiska erfarenheter som inhämtats genom utbildning och praktiska erfarenheter som tidigare befattningar medfört. Det ska särskilt uppmärksammas om det finns tillräcklig yrkesmässig erfarenhet från ledande positioner under tillräckligt lång tid samt för berört bolag relevant erfarenhet av

- Försäkrings- och finansmarknaden
- Strategisk planering och förståelse för affärsstrategi, affärsmodell och affärsplan
- Riskhantering
- Företagsstyrning
- Finansiell analys
- Aktuariell analys samt
- Regulatoriska krav som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten

Bedömningen ska ske med utgångspunkt från det ansvar och särskilda uppdrag som ska tilldelas personen i fråga.

Utöver personens kvalifikationer, kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för lämplighetsbedömningen, ska även planerad vidareutbildning för personen i fråga beaktas. Hänsyn ska även tas till de kvalifikationer och den kunskap och erfarenhet som finns hos andra ledamöter i syfte att säkerställa att den samlade kompetensen är tillfredsställande i Bolagets styrelse.

4.3 Krav på god vandel - anseende och integritet

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tid ha gott anseende och hög integritet oavsett arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna i Bolagets verksamhet. Bedömningen ska baseras på de omständigheter som bedöms vara relevanta samt på den information som finns att tillgå med beaktande av de särskilda krav och begränsningar som följer av regelverken.

Personen i fråga ska anses ha gott anseende om det inte på grundval av fakta finns skäl att göra en annan bedömning. Personen i fråga ska inte anses ha gott anseende om dennes uppträdande privat eller i yrket ger upphov till väsentliga tvivel om dennes förmåga att utföra sitt uppdrag på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

I bedömningen ska vägas in om personen i fråga kan förväntas agera objektivt, kritiskt och självständigt vid utförandet av styrelseuppdraget.

Bedömning ska även ske om personen i fråga, med hänsyn till antalet övriga uppdrag som personen innehar, kan förväntas lägga ner tillräckligt med tid på att fullgöra sina skyldigheter enligt styrelseuppdraget. Bedömning ska även ske om personens uppdrag i andra företag eller organisationer kan medföra intressekonflikter.

Valberedningens bedömning av gott anseende och integritet ska även omfatta arbetstagarledamöter.

Uppgifter om lagöverträdelser och begångna brott ska tas i beaktande, såsom brott mot gällande regler inom den finansiella sektorn, bedrägeri, skattebrott eller annan ekonomisk brottslighet. Om inte annat uttryckligen följer av gällande regler, ska detta dock inte automatiskt leda till bedömningen att personen i fråga är olämplig utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Vidare ska i bedömningen vägas in om personen i fråga har betalningsproblem eller tidigare betalningsanmärkningar eller är i konkurs eller varit föremål för näringsförbud. Det ska även beaktas om en ledamot har gjort stora investeringar eller exponerat sig för stora ekonomiska risker som kan ha en väsentlig påverkan på personens ekonomiska ställning. Av betydelse vid bedömningen är exempelvis även om personen i fråga varit styrelseledamot eller ledande befattningshavare i ett företag som, försatts i konkurs, varit föremål för en sanktion från myndighet, skuldsanering, ackord eller rekonstruktion och hur personen i fråga har bidragit till situationen.

Även om flera mindre incidenter var för sig inte kan anses påverka anseendet, ska dessa ändå beaktas om de sammantaget innebär att personens anseende kan ifrågasättas.

Bakgrundskontroller ska utföras enligt gällande processer och rutiner för lämplighetsbedömning.

Alla bakgrundskontroller ska hanteras med sekretess. Utdrag ur belastningsregistret ska omedelbart förstöras eller återlämnas till den person som informationen avser efter att lämplighetsbedömningen är genomförd. Även motsvarande information som härrör från bakgrundskontroller ska förstöras omedelbart efter bedömningen, om inte regelverken ställer krav på arkivering av desamma.

4.4 Intressekonflikter – vid lämplighetsbedömning av styrelseledamöter

Vid lämplighetsbedömningen ska särskilt beaktas risken för intressekonflikter till följd av exempelvis bisysslor eller andra uppdrag.

En bedömning ska ske av om personen ifråga kan förväntas lägga ner tillräckligt med tid på att fullgöra sina skyldigheter som följer av uppdraget. Vid bedömningen ska beaktas hur tidskrävande uppdraget är, med beaktande av bland annat arten och omfattningen av Bolagets verksamhet och ledamotens specifika befattning och ansvarsområden samt antalet övriga uppdrag i företag och organisationer som personen innehar.

Inom ramen för lämplighetsbedömningen av styrelseledamöter ska prövas om det föreligger intressekonflikter som skulle kunna hämma personens förmåga att agera objektivt, kritiskt och självständigt i utförandet av uppdraget. Intressekonflikter kan till exempel förekomma med anledning av personens uppdrag i andra företag eller organisationer eller genom dennes personliga eller yrkesmässiga förhållanden till väsentliga leverantörer eller samarbetspartners.

5. Förslag till val av revisor

Valberedningens förslag till val av revisor i Bolaget ska presenteras i kallelsen till årsstämman varvid särskilt ska informeras om förhållanden som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens, opartiskhet och självständighet. Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till Bolaget, utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

Valberedningen kan uppdra åt Bolagets styrelse att genomföra upphandling av revisor till grund för valberedningens förslag till årsstämman.

6. Anmälan till Finansinspektionen

Valberedningen ansvarar för att anmälan utan oskäligt dröjsmål sker till Finansinspektionen vid förändring av ordinarie styrelseledamot eller suppleant i enlighet med av Finansinspektionen föreskriven ordning.

Vid anmälan till Finansinspektionen ska alla uppgifter som är nödvändiga för att kunna bedöma de berörda personernas lämplighet lämnas.

7. Efterlevnad

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs av valberedningens ledamöter och Bolagets verkställande direktör ansvarar för att denna instruktion efterlevs av nomineringskommitténs medlemmar.

8. Ändringar

Denna instruktion ska behandlas och fastställas av årsstämman minst en gång per år även om inga ändringar ska beslutas. Ansvarig för uppdatering av instruktionen är Bolagets styrelse som efter samråd med valberedningen respektive Bolagets verkställande direktör ska lägga fram förslag till uppdatering av instruktionen för årsstämmans beslut.

9. Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna i avsnitt 2, andra stycket beträffande valberedningsledamöternas kompetens, ska tillämpas från och med de val av ledamöter i valberedningen som äger rum efter det att denna instruktion fastställts av årsstämman.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare inom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

1. Generell princip

Ledande befattningshavare i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor. Det är vår policy att ersättningarna ska vara i nivå med branschen i genomsnitt och att den totala ersättningen är rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd, bidrar till en god etik och organisationskultur samt präglas av öppenhet och transparens.

Med ledande befattningshavare förstås de chefer i bolagsledningen som ingår i bolagets ledningsgrupp.

2. Fast ersättning

Fast lön per månad ska utgå enligt ovanstående generella princip.

3. Rörlig ersättning

Förekommer inte.

4. Pension

En premiebaserad pensionslösning tillämpas med en premieavsättning på maximalt 35 procent av månadslönen. För någon ledande befattningshavare förekommer förmånsbestämd pensionslösning.

5. Övriga förmåner

Vid sidan om ovanstående erbjuds tjänstebil enligt bolagets vid var tid gällande villkor. Sjukvårdsförsäkring samt övriga förmåner gäller enligt samma regler som för samtliga anställda.

6. Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden uppgår till sex månader om uppsägning sker från den anställdes sida och till sex-tjugofyra månader om uppsägningen sker från bolagets sida. För ingångna avtal gäller de i dessa avtalade uppsägningstider.

7. Övrigt

Samtliga befattningar värderas enligt den så kallade IPE-modellen som ligger till grund för marknadsjämförelser.