

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Bergslagen	Instruktion	Styrelsen	B37:2013:0:80	Intern	1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Liljestrand Håkan		Sundquist Mikael		Bolagsstämman	2017-04-04	9.0

# Instruktion för valberedningen

## ALLMÄNT OM VALBEREDNING MM

Bolaget skall ha en valberedning bestående av åtta ledamöter. Dessa ska representera kretsarna för val av fullmäktige. Av dessa ska kretsarna Västerås respektive Örebro representeras av två valberedningsledamöter vardera. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma. Valberedningen kan vid behov adjungera en ledamot från styrelsen Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta kunskap om Bolagets verksamhet och om regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde.

Valberedningen utser inom sig ordförande om inte denne utsetts av bolagsstämman.

Denna instruktion fastställs av bolagsstämman och träder i kraft på dagen för bolagsstämmans beslut om inget annat anges i beslutet.

Valberedningens ordförande ansvarar för att arbetsordningen kommuniceras och tillämpas i valberedningens arbete, bland annat genom att samtliga ledamöter i valberedningen får del av instruktionen.

## VALBEREDNINGENS UPPGIFTER

Valberedningen skall till bolagsstämman lämna förslag till

- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, eventuell ersättning för utskottsarbete samt ersättning för fullmäktigeledamöter
- val av revisorer samt arvode till dessa

Valberedningen ska ansvara för lämplighetsbedömning av de ledamöter som, av valberedningen, föreslås till styrelsen.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Bergslagen	Instruktion	Styrelsen	B37:2013:0:80	Intern	2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Liljestrand Håkan		Sundquist Mikael		Bolagsstämman	2017-04-04	9.0

## VALBEREDNINGENS ARBETSFORMER

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

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

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid bedömning om beslutsförhet 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. Ordförande ska se till att arbetet i övrigt är ändamålsenligt och bedrivs effektivt samt att nödvändiga process- och rutinbeskrivningar för arbetet upprättas och följs.

Valberedningen skall i god tid informera fullmäktige om vilka val som skall förekomma vid bolagsstämman och bereda fullmäktige tillfälle att framföra synpunkter.

Valberedningen skall på bolagsstämma presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Ordförande ska se till att valberedningen regelbundet 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 nödvändig genomgång av valberedningens rutiner och erinras om den tystnadsplikt som gäller för valberedningens arbete.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Bergslagen	Instruktion	Styrelsen	B37:2013:0:80	Intern	3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Liljestrand Håkan		Sundquist Mikael		Bolagsstämman	2017-04-04	9.0

## VAL AV FULLMÄKTIGE

Valberedningen skall föreslå ledamöter som fullmäktige inför de valmöten som sker inom respektive kretsar.

- Antalet fullmäktigeledamöter i respektive distrikt fastställs enligt bestämmelserna i bolagsordningen § 13.
- Fullmäktigeledamöter väljs för en mandatperiod på tre år från årsskiftet efter genomfört val.
- Fullmäktigeledamot skall vara delägare i bolaget.

Nominering och val till fullmäktige ska ske i enlighet med det regelverk som fastställs av styrelsen.

Fullmäktigeledamöter ska vid varje tid ha gott anseende och integritet. Bedömningen ska baseras på de omständigheter som bedöms vara relevanta samt på den information som finns att tillgå med beaktande av begränsningar i lagstiftningen.

## STYRELSENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING

Styrelsen skall 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 könsfördelning i styrelsen skall eftersträvas.

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 ett gott anseende och en god integritet.

Styrelsen skall inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter till stämмоvalda ledamöter skall inte utses.

Majoriteten av de bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

I normalfallet ska styrelseledamot vara delägare i bolaget.

Styrelseledamot skall utses för två år i taget. Val bör ske så att mandattiden varje år utgår för högst hälften av det totala antalet ledamöter.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Bergslagen	Instruktion	Styrelsen	B37:2013:0:80	Intern	4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Liljestrand Håkan		Sundquist Mikael		Bolagsstämman	2017-04-04	9.0

## Tillsättning av styrelse

Som underlag för sina förslag skall valberedningen

- bedöma i vilken grad den nuvarande 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 systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall fyllas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige skall beaktas.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman varvid särskilt skall anges

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

Valberedningen skall se till att person föreslagen för inval i styrelsen eller för val som revisor såvitt möjligt närvarar på bolagsstämman för att presentera sig och svara på frågor från fullmäktige.

Valberedningen skall på bolagsstämman

- presentera och motivera sina förslag och lämna redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt
- lämna särskild motivering om ingen förändring av styrelsen föreslås

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Bergslagen	Instruktion	Styrelsen	B37:2013:0:80	Intern	5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Liljestrand Håkan		Sundquist Mikael		Bolagsstämman	2017-04-04	9.0

## Arvode till styrelsen

Arvode till styrelseledamot ska utgöras av ett fast årligt arvode för styrelseuppdraget. Fast årligt arvode kan även utgå för utskottsarbete. Fast arvode kan förenas med fast dagarvode per styrelsesammanträde och annat arbete ledamot utför inom ramen för styrelseuppdraget utöver styrelsesammanträde samt ersättning för resor och logi. Bolagsstämman ska besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag i Bolaget.

## Lämplighetsbedömning

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter, ska genomföras innan förslag om styrelseledamöter lämnas till bolagsstämman. Vidare ska en sådan bedömning 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. De rutiner som gäller för Bolagets lämplighetsprövning ska också gälla vid denna bedömning. Det är valberedningen som ansvarar för att lämplighetsbedömningen genomförs. I detta arbete ska tillämpas fastställda och dokumenterade rutiner. Dessa rutiner ska fastställas av valberedningen och samordnas med Bolagets rutiner för lämplighetsbedömning.

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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Bergslagen	Instruktion	Styrelsen	B37:2013:0:80	Intern	6
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Liljestrand Håkan		Sundquist Mikael		Bolagsstämman	2017-04-04	9.0

## Kvalifikationer, kunskap och erfarenhet

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

Vid bedömningen ska hänsyn tas till både teoretiska kunskaper som inhämtats genom utbildning och praktiska erfarenheter som tidigare befattningar medfört. Styrelsen som helhet ska minst ha kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter avseende

- Försäkrings- och finansmarknaden
- Affärsstrategi och, affärsmodell
- Företagsstyrning
- Finansiella analys
- Aktuariell analys
- Regelverk som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten
- Bank

Vid bedömningen ska hänsyn tas till arten, omfattningen och komplexiteten i Bolagets verksamhet och 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.

## Gott anseende och integritet

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tid ha gott anseende och integritet. Bedömningen ska baseras på de omständigheter som bedöms vara relevanta samt på den information som finns att tillgå med beaktande av begränsningar i lagstiftningen. Utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister, kreditupplysning eller motsvarande information genom bakgrundskontroller ska inhämtas om det med hänsyn till omständigheterna bedöms nödvändigt.

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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Bergslagen	Instruktion	Styrelsen	B37:2013:0:80	Intern	7
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Liljestrand Håkan		Sundquist Mikael		Bolagsstämman	2017-04-04	9.0

En bedömning ska även ske av 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. En bedömning ska även ske av om personens uppdrag i andra företag eller organisationer kan medföra intressekonflikter.

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

## **VAL AV REVISOR**

Valberedningens förslag till val av revisor skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman varvid särskilt ska informeras om förhållanden som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens, opartiskhet och självständighet eller jäv. 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 revisorer till grund för valberedningens förslag till bolagsstämman.

## **ANMÄLAN TILL FINANSINSPEKTIONEN**

Valberedningen ansvarar för att anmälan utan oskäligt dröjsmål sker till Finansinspektionen vid förändring av styrelsens sammansättning i enlighet med av tillsynsmyndigheten föreskriven ordning. Valberedningen kan uppdra till Bolaget att upprätta anmälan.

## **EFTERLEVNAD**

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

## **ÄNDRINGAR**

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