

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion		Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Dalarnas Försäkringsbolag	Instruktion					1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
				Bolagsstämman		2016-03-17	

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 2016-03-17

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Dalarnas Försäkringsbolag	Instruktion				2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
				Bolagsstämman	2016-03-17	

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund och syfte	3
1.2	Omfattning och ikraftträdande	3
1.3	Kommunikation och införande.....	3
1.4	Ändringar	3
1.5	Efterlevnad	3
2	VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING.....	3
3	VALBEREDNINGENS UPPGIFTER.....	4
3.1	Valberedningens arbetsformer	4
3.2	Förslag till val av styrelse	5
3.3	Förslag till arvode till styrelsen.....	6
4	LÄMPLIGHET	6
4.1	Lämplighetsbedömning	6
4.2	Kvalifikationer, kunskap och erfarenhet.....	7
4.3	Gott anseende och integritet.....	8
5	FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR	9
6	ANMÄLAN TILL FINANSINSPEKTIONEN.....	9
7	ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE	9

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion		Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Dalarnas Försäkringsbolag	Instruktion					3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
				Bolagsstämman		2016-03-17	

1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Dalarnas Försäkringsbolag ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Ledamöterna ska utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman under första, andra alternativt tredje räkenskapsåret efter valet. Ledamöter behöver inte väljas för samma mandatperiod. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

1.2 Omfattning och ikraftträdande

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

1.3 Kommunikation och införande

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

1.4 Ändringar

Denna instruktion ska behandlas och fastställas av bolagsstämman minst en gång per år även om inga ändringar 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.

1.5 Efterlevnad

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

2 Valberedningens 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.

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 och rekryteringsfrågor. Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets geografiska verksamhetsområde.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion		Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Dalarnas Försäkringsbolag	Instruktion					4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
				Bolagsstämman		2016-03-17	

3 Valberedningens uppgifter

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

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

Valberedningen ska vidare ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen. Vid behov kan valberedningen uppdra till Bolaget att bistå vid lämplighetsbedömningen av möjliga kandidater till styrelsen.

Valberedningen ska lämna förslag till ledamöter vid val av fullmäktige.

3.1 Valberedningens arbetsformer

Valberedningens 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.

Ordföranden ska se till att arbetet i övrigt är ändamålsenligt och bedrivs effektivt samt att behövliga process- och rutinbeskrivningar för arbetet upprättas och följs.

Ordföranden 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 sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman.

Bolaget tillhandahåller valberedningen sekreterar- och 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 om valberedningen är beslutsför ska ledamöter som är jäviga anses som inte närvarande. Om valberedningen inte är beslutsför kan beslut ändå fattas under förutsättning

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion		Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Dalarnas Försäkringsbolag	Instruktion					5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
				Bolagsstämman		2016-03-17	

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.

Valberedningen har möjlighet att bedriva sitt arbete med framtagande av förslag till styrelse i samråd med styrelsens ordförande.

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

3.2 Förslag till val av styrelse

Styrelsen ska med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt vara ändamålsenligt sammansatt, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen ska 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.

Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelseledamot ska utses för tidsperiod som styrs av Bolagsordningen. Mandatperioderna ska inte löpa ut samtidigt för flertalet av styrelseledamöterna. Kontinuitet i styrelsearbetet ska säkerställas.

Som underlag för sina förslag ska valberedningen

- 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 skall fyllas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige skall beaktas.

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

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Dalarnas Försäkringsbolag	Instruktion				6
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
				Bolagsstämman	2016-03-17	

- uppdrag inom länsförsäkringsgruppen och andra väsentliga uppdrag,
- om ledamoten 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 ska på bolagsstämma

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

Valberedningen ska se till att person föreslagen för inval i styrelsen och person föreslagen för val till revisor såvitt möjligt skall närvara på bolagsstämman.

3.3 Förslag till 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 till var och en av styrelseledamöterna.

4 Lämplighet

4.1 Lämplighetsbedömning

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter, ska genomföras innan förslag om styrelseledamöter lämnas till bolagsstämman. 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 kunna 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. Valberedningen ansvarar för att lämplighetsbedömningen blir utförd,

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion		Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Dalarnas Försäkringsbolag	Instruktion					7
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
				Bolagsstämman		2016-03-17	

styrelseledamoten ansvarar för att utan dröjsmål meddela valberedningen nya förutsättningar som kan påverka uppdraget.

Lämplighetsbedömningen 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 kan 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 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, branschspecifika krav och bolagets regelverk, 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 samt nätverk som återspeglar det geografiska verksamhetsområdets näringsliv.

Styrelsen som helhet ska minst ha kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter avseende:

- försäkrings- och finansmarknaden,
- affärsstrategi och affärsmodell,
- företagsstyrningssystemet,
- finansiella analyser och aktuarieanalyser, och
- regelverk och lagstadgade krav som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Dalarnas Försäkringsbolag	Instruktion				8
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
				Bolagsstämman	2016-03-17	

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.

4.3 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.

Personen i fråga ska anses ha gott anseende om det inte på grundval av fakta finns skäl att göra en annan bedömning.

Uppgifter om lagöverträdelse och begångna brott ska tas i beaktande. Exempel på brott som ska tas i beaktande kan vara brott mot gällande regler inom den finansiella sektorn, bedrägeri, skattebrott eller annan ekonomisk brottslighet. Detta ska 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 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.

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

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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Dalarnas Försäkringsbolag	Instruktion				9
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
				Bolagsstämman	2016-03-17	

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.

5 Förslag till val av revisor

Valberedningens förslag till val av revisorer i Bolaget ska 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, självständighet och 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.

6 Anmälan till Finansinspektionen

Valberedningen ansvarar för att uppdra till Bolaget 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 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 bolagsstämman.