

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

# Instruktion för valberedningen

## 1. Om dokumentet

### 1.1 Bakgrund och syfte

För Länsförsäkringar Skaraborg (Bolaget) finns en valberedning tillsatt som har till uppgift att bereda och lägga fram förslag till val av styrelse, revisor, fullmäktige samt arvode till dessa.

Bolaget delar in Bolagets geografiska verksamhetsområde i fyra marknadsområden (norra, södra, västra, östra) som består av en eller flera primärkommuner. Valberedningen ska därför bestå av minst fyra ledamöter, en från respektive marknadsområde.

Valberedningen väljs av bolagsstämman och har en av bolagsstämman antagen instruktion.

### 1.2 Omfattning och avgränsningar

Denna instruktion gäller för valberedningen i utförandet av dess arbete.

Underliggande instruktion, som fastställs av valberedningen, finns för närmare beskrivning av hur lämplighetsprövning av styrelseledamöter ska genomföras:

- *Valberedningens arbetsinstruktion för bedömning av kompetens och lämplighet av styrelsen*

### 1.3 Dokumentets beslutsordning

Denna instruktion träder i kraft på dagen för bolagsstämmans beslut om inget annat anges i beslutet. Instruktionen ska behandlas och fastställas av bolagsstämman då behov av ändring uppstår.

Ansvarig för uppdatering av instruktionen är Bolagets styrelse som efter samråd med valberedningen ska lägga fram förslag till uppdatering av instruktionen för bolagsstämmans beslut.

### 1.4 Efterlevnad och kommunikation

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion och tillhörande underliggande instruktioner kommuniceras och tillämpas i valberedningens arbete, bland annat genom att samtliga ledamöter i valberedningen får del av dessa.

### 1.5 Rapport till granskningsfunktionerna

Valberedningen ansvarar för att informera riskhanterings-, regelefterlevnads-, internrevisions- och aktuariefunktionen om relevanta omständigheter för deras funktioner.

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

## 2. Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter, en från respektive marknadsområde inom Bolagets geografiska verksamhetsområde. Kandidater till valberedningen bör hämtas ur nuvarande fullmäktigeledamöter, tidigare fullmäktigeledamöter eller tidigare styrelseledamöter.

Föreslagna valberedningskandidater samt valberedningens ordförande väljs på bolagsstämma för tiden till och med den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter valet. Mandatperioden för respektive ledamot i valberedningen följer marknadsområdets treåriga mandatperiod. En ledamot ska, om inte särskilda skäl föreligger, inte sitta kvar mer än högst fyra mandatperioder, det vill säga tolv år.

Valda valberedningsledamöter tillträder direkt efter valet, eller vid annan tidpunkt som bolagsstämman fastställer. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter i valberedningen. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid bolagsstämma. Under mandattiden i valberedningen ingår inte ledamoten i styrelsen eller fullmäktige. Valberedningsledamoten har dock närvaroplikt på fullmäktiges möten.

Valberedningen 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. Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde. En jämn könsfördelning i valberedningen ska eftersträvas.

Vad gäller valberedningsledamots egen lämplighet, ansvarar ledamoten själv för att snarast möjligt meddela nomineringskommittén nya förutsättningar och eventuella förändringar i förhållanden som kan påverka lämpligheten.

## 3. Valberedningens arbetsformer

Valberedningens arbete ska bedrivas under sekretess avseende till exempel 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 när behov föreligger. Ordföranden ska vidare se till att samtliga ledamöter ges tillfälle att delta vid sammanträdena och få 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 dess arbete.

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

Vid valberedningens sammanträden ska protokoll/minnesanteckningar föras för att kunna uppvisa transparens och dokumentation.

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

## 4. Valberedningens uppgifter

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

- antal styrelseledamöter inom ramen för bolagsordningens bestämmelser,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor samt arvode till denne, samt
- efter framställan från Bolagets styrelse, lämna förslag till kandidater till andra funktioner.

Valberedningen ska i enlighet med vad som framgår av denna instruktion till områdesmöten med fullmäktige som hålls andra halvåret varje år bereda och lämna förslag till:

- fullmäktigeledamöter i samtliga marknadsområden, samt ersättning till dessa.

Valberedningen ansvarar vidare, med stöd av Bolagets HR, för genomförandet av lämplighetsprovningar av ledamöterna i styrelsen i enlighet med avsnitt 4.3.

### 4.1 Storlek och sammansättning för styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio bolagsstämموvalda ledamöter. Utöver angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och ersättare enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelseledamöterna väljs på bolagsstämma för tiden till och med den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter valet. Ordförande i styrelsen utses årligen av

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

bolagsstämman. Styrelseledamot ska, om inte särskilda skäl föreligger, inte sitta kvar mer än högst fyra mandatperioder, det vill säga tolv år.

Val bör ske så att mandattiden varje år utgår för högst en tredjedel av det totala antalet ledamöter. Eventuellt fyllnadsval ska ske på nästkommande bolagsstämma om styrelsen är beslutsför med kvarvarande ledamöter. Styrelseledamots mandat står dock i princip till bolagsstämmans förfogande årligen.

Styrelsens ledamöter ska vid varje tidpunkt ha de kvalifikationer, kunskaper och den erfarenhet inom Bolagets verksamhet som är tillräcklig för att kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning, samt ett gott anseende och en god integritet. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas och kontinuitet i styrelsearbetet säkerställas.

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. För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen.

## 4.2 Valbarhet för styrelsen

Valbara ledamöter till förtroendeuppdrag i det kundägda Länsförsäkringar Skaraborg är de personer som har minst en försäkring i Bolagets direkta sakförsäkringsaffär. De ska även uppfylla lämplighetskraven i avsnitt 4.3 nedan. Det är en fördel om föreslagna styrelseledamöter har en kundrelation i Bolagets tre kärnverksamheter sak, liv och bank. För alla val gäller även att vederbörande inte får ha förtroendeuppdrag i konkurrerande verksamhet inom sektorn finansiella tjänster, bank och försäkring.

## 4.3 Lämplighet för styrelsen

Lämplighetsprövning ska genomföras av ordinarie styrelseledamöter, inklusive arbetstagarrepresentanter, samt för eventuella styrelsesuppleanter, inklusive arbetstagarrepresentanter.

Som underliggande instruktion finns *Valberedningens arbetsinstruktion för bedömning av kompetens och lämplighet av styrelsen* vilken närmare beskriver hur lämplighetsprövning av styrelseledamöter ska genomföras.

Lämplighetsprövning ska genomföras för att säkerställa att styrelseledamöterna vid var tid är lämpliga för sina styrelseuppdrag och att styrelsens samlade kompetens vid var tid är tillräcklig i förhållande till Bolagets behov. Lämplighetsprövningen består av både krav på såväl kunskap och kompetens som anseende och integritet.

En lämplighetsprövning ska genomföras innan en person föreslås som styrelseledamot och innan förslag om styrelseledamöter lämnas till bolagsstämman. Vidare ska en lämplighetsprövning genomföras årligen av valda styrelseledamöter för att säkerställa att kraven på lämplighet vid var tid är uppfyllda. Härutöver ska en ny lämplighetsprövning göras om något inträffar som 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

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

medverka till finansiell brottslighet eller på annat sätt ökar risken för att Bolagets verksamhet inte bedrivs på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

En årlig prövning ska även ske av styrelsens samlade kompetens samt vid förändring av styrelsens sammansättning. Vid förändring av styrelsens sammansättning ska då till bolagsstämman lämnas en bedömning av att styrelsens samlade kompetens även efter förändringen är tillfredsställande. En ny lämplighetsprövning ska även göras vid omständigheter som väsentligen kan påverka styrelsens lämplighet, exempelvis vid väsentliga förändringar i Bolagets affärsmodell, riskaptit eller strategier.

Valberedningens ordförande ansvarar för att, med stöd av Bolagets HR, upprätta arbetsinstruktioner och rutiner för hur lämplighetsprövning av styrelseledamöter ska genomföras, både innan en person föreslås som styrelseledamot och löpande samt för att bedöma styrelsens samlade kompetens. Resultatet av genomförda lämplighetsprövningar ska dokumenteras. Arbetsinstruktioner och processbeskrivningar ska samordnas med Bolagets övriga process- och rutinbeskrivningar avseende lämplighetsprövningar.

Bedömningen och dokumentationen av lämplighetsprövning ska ske med omsorg om den personliga integriteten och med tillbörlig aktsamhet, för att säkerställa att gällande interna och externa regelverkskrav uppfylls. Detta även 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.

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

#### **4.3.1 Krav på kunskap och kompetens**

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tidpunkt ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom Bolagets verksamhet för att kunna utöva ett sunt och ansvarsfullt arbete och fullgöra sina uppgifter och skyldigheter på ett tillfredsställande sätt.

Vid bedömning av aktuell persons kompetens ska hänsyn tas till både teoretiska kunskaper som inhämtats genom utbildning och praktiska erfarenheter som tidigare befattningar medfört. Hänsyn ska 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. Personens kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom försäkring- och banksektorn samt övriga för styrelseuppdraget relevanta branscher ska beaktas. Det ska även särskilt uppmärksammas om det finns tillräcklig yrkesmässig erfarenhet från ledande positioner under tillräckligt lång tid.

Utöver personens kunskaper, färdigheter och erfarenheter vid tidpunkten för lämplighetsprövningen, ska även planerad vidareutbildning för personen i fråga beaktas och hänsyn ska tas till de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som finns hos andra styrelseledamöter i syfte att säkerställa att den samlade kompetensen är tillfredsställande i Bolagets styrelse.

#### **4.3.2 Krav på god vandel - anseende och integritet**

Styrelseledamöter i Bolaget ska vid varje tid ha gott anseende och 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

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

finns att tillgå, med beaktande av de särskilda krav och begränsningar som följer av regelverken.

Personen i fråga ska anses ha gott anseende och integritet 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 de fall uppgifter om lagöverträdelse kan inhämtas med stöd av gällande regler ska relevanta brott 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 bland annat vägas in om personen i fråga är i konkurs eller varit föremål för tillfälliga förbud eller näringsförbud. Det ska även beaktas om personen i fråga tidigare har betalningsanmärkningar eller har exponerat sig för stora ekonomiska risker som kan ha en väsentlig påverkan på personens ekonomiska ställning. Av betydelse vid bedömningen kan exempelvis vara 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 det 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.

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

### 4.3.3 Intressekonflikter

Inom ramen för lämplighetsprövningen ska det även utredas om det föreligger intressekonflikter som skulle kunna hämma personens förmåga att agera objektivt, kritiskt och självständigt i utförandet av styrelseuppdraget. 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.

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



**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

## 4.4 Förslag till val av styrelse

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

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom Länsförsäkringsgruppen och andra väsentliga uppdrag,
- om den föreslagna 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 bolagsstämman:

- 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 kandidat föreslagen för inval i styrelsen och person föreslagen för val till revisor såvitt möjligt ska närvara på bolagsstämman.

## 4.5 Förslag till val av fullmäktige

Valberedningen utgör även valberedning för fullmäktigeval marknadsområdesvis. Vad som ovan sagts om förslag till val av styrelse i avsnitt 4.4 ska, så långt möjligt, gälla även för val av fullmäktige. Detta mot bakgrund av att styrelseledamöterna kan hämtas ur fullmäktige.

Valbara ledamöter till förtroendeuppdrag i fullmäktige är de som har minst en försäkring i Bolagets direkta sakförsäkringsaffär och är mantalsskriven inom Bolagets geografiska verksamhetsområde.

Fullmäktige ska, om inte särskilda skäl föreligger, inte sitta kvar mer än högst fyra mandatperioder, det vill säga tolv år. Avgår fullmäktigeledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande valår i marknadsområdet.

Enligt Bolagsordningen ska även följande särskilt noteras vad gäller fullmäktige: 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 (2014:836) om näringsförbud.

## 4.6 Förslag till val av revisor

Valberedningens förslag till val av revisor 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 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.

**Författare**  
Jonas Rosman

**Dokumentansvarig**  
Jonas Rosman

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

## 5. Anmälan till Finansinspektionen

Valberedningen ansvarar, med stöd av Bolagets HR och vd-assistent, för att Finansinspektionen snarast möjligt underrättas vid förändring av styrelseledamot i enlighet med av Finansinspektionen föreskriven ordning. Anmälan till Finansinspektionen ska även ske för eventuella styrelsesuppleanter (även suppleanter till arbetstagarrepresentanter) samt om styrelseledamot har ersatts för att personen inte längre uppfyller kraven i lämplighetsprövningen.

Vid anmälan till Finansinspektionen ska, i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till regelverkskrav, tillgängliga uppgifter som är nödvändiga för att kunna bedöma berörda personers lämplighet tillsammans med valberedningens bedömning av styrelsens samlade kompetens lämnas.