

Instruktion för nomineringskommittén

1. Om dokumentet

1.1 Bakgrund och syfte

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

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

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

1.2 Omfattning och avgränsningar

Denna instruktion gäller för nomineringskommittén i utförandet av dess arbete.

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 nomineringskommittén ska lägga fram förslag till uppdatering av instruktionen för bolagsstämmans beslut.

1.4 Efterlevnad och kommunikation

Bolagets vd ansvarar för att denna instruktion kommuniceras och tillämpas i nomineringskommitténs arbete, bland annat genom att samtliga ledamöter i nomineringskommittén får del av instruktionen.

1.5 Rapport till granskningsfunktionerna

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

2. Nomineringskommitténs sammansättning

Nomineringskommittén ska bestå av minst fyra ledamöter, en från respektive marknadsområde inom Bolagets geografiska verksamhetsområde. Kandidater till nomineringskommittén ska hämtas ur fullmäktige.

Föreslagna nomineringskommittékandidater väljs på bolagsstämman för tiden till och med den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter valet. Mandatperioden för respektive ledamot i nomineringskommittén 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. Ordförande för nomineringskommittén utses inom nomineringskommittén. I nomineringskommittén ingår även vd som sekreterare och tillika sammankallande.

Valda nomineringskommittéledamöter 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 nomineringskommittén. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsväl ske vid nästkommande bolagsstämma. När den sammanlagda mandattiden är uppnådd avgår ledamoten som fullmäktige vid årsskiftet men kvarstår i nomineringskommittén tills årsstämman har hållits.

Nomineringskommittén 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. Nomineringskommitténs ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde. En jämn könsfördelning i nomineringskommittén ska eftersträvas.

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

3. Nomineringskommitténs arbetsformer

Nomineringskommitténs arbete ska bedrivas under sekretess avseende till exempel namnförslag, bedömningar och interna diskussioner.

Nomineringskommitténs sekreterare ska initiera arbetet och sammankalla till möte när behov föreligger. Sekreteraren 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. Sekreteraren ska se till att arbetet i övrigt är ändamålsenligt och bedrivs effektivt. Sekreteraren ska ge möjlighet för nomineringskommittén att fortlöpande uppdatera och fördjupa sina kunskaper om Bolaget och dess verksamhet samt i övrigt få den utbildning som krävs för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt.

Nya ledamöter ska få erforderlig genomgång av nomineringskommitténs rutiner och erinras om den tystnadsplikt som gäller för dess arbete.

Vid nomineringskommitténs sammanträden ska protokoll föras för att kunna uppvisa transparens och dokumentation. Protokollet ska föras av sekreteraren och justeras av ordföranden.

Nomineringskommittén är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid bedömningen om nomineringskommittén är beslutsför ska ledamöter som är jäviga anses som

inte närvarande. Om nomineringskommittén 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.

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

4. Nomineringskommitténs uppgifter

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

- val av ledamöter till valberedningen,
- ordförande för valberedningen, samt
- arvode och övriga ersättningar för ordförande samt övriga ledamöter i valberedningen.

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

4.1 Storlek och sammansättning för valberedningen

Valberedningen ska bestå av sammanlagt 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. 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 nästkommande 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.

4.2 Valbarhet för valberedningen

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

4.3 Lämplighet för valberedningen

Valberedningens ledamöter ska vid varje tidpunkt ha de kvalifikationer, kunskaper och den erfarenhet inom Bolagets verksamhet som är tillräcklig för att kunna utöva sitt uppdrag. De ska vidare ha ett gott anseende och en god integritet samt verka för att undvika intressekonflikter.

Nomineringskommittén ansvarar för att genomföra lämplighetsprövningen vad gäller valberedningens kompetens, anseende och erfarenhet med stöd av Bolagets HR.

En prövning av lämplighet ska genomföras, vid nyval och omval och innan förslag lämnas till bolagsstämman, för att säkerställa att valberedningsledamoten har den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget, det vill säga kompetens att bedöma och besluta i frågor som ankommer på valberedningen. Vid bedömningen ska beaktas hur tidskrävande valberedningsuppdraget 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. Särskild blankett ska användas.

Härutöver ska en ny prövning av lämplighet göras om något inträffar, som medför att det finns skäl att anta att en vald ledamot inte kommer att utföra sitt valberedningsuppdrag på ett sunt och ansvarsfullt sätt och det skulle kunna medföra en ändrad bedömning av lämpligheten hos ledamoten.

Lämplighetsprövningen ska ske med omsorg om den personliga integriteten. Bedömningen ska även ske med tillbörlig aktsamhet.

Om prövningen av lämplighet av en valberedningsledamot leder till att ledamoten inte längre bedöms lämplig för sitt uppdrag, ansvarar nomineringskommitténs sekreterare för att föreslå nomineringskommittén lämpliga åtgärder.

Valberedningsledamot ansvarar själv för att snarast möjligt meddela nomineringskommittén nya förutsättningar och eventuella förändringar i förhållanden som kan påverka lämplighetsprövningen.

4.4 Förslag till val av valberedning

Nomineringskommitténs förslag till val av valberedningsledamöter ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman varvid särskilt ska anges:

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom Länsförsäkringsgruppen och andra väsentliga uppdrag, samt

Författare
Jonas Rosman

Dokumentansvarig
Jonas Rosman

Bolag
Länsförsäkringar Skaraborg

Funktion
Bolagsstämma

Beslutsfattare
Bolagsstämma

Dokumenttyp
Instruktion

Dok nr
B27:2018:0:340

Beslutad
2023-04-19

Sidnummer
5 (5)

Säkerhetsklass
Intern

Version
3.0

- övriga uppgifter som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

Nomineringskommittén 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 valberedningen föreslås.

Nomineringskommittén ska se till att kandidat föreslagen för inval i valberedningen såvitt möjligt ska närvara på bolagsstämman.