

Instruktion för nomineringskommittén

1. Inledning

Länsförsäkringar Västernorrland ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av sju ledamöter, med en strävan om, en från varje kommun. Dock är lokalkännedom och kompetens inom bolagets verksamhetsområde väsentligt. Valberedningens ledamöter föreslås av nomineringskommittén vid bolagsstämma. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämma som hålls tredje året efter att ledamoten blivit vald. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst tre ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

1.1 Lämplighetskrav för valberedningen

Kraven för valbarhet till valberedningen regleras i huvudsak i bolagsordningen och det är nomineringskommitténs uppgift att säkerställa att dessa krav följs. Verkställande direktören eller annan person från företagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen. Är en tidigare valberedningsledamot föremål för omval ska den nominerade, för att vara valbar ytterligare en period, under genomförd mandatperiod dessutom uppvisat god närvaro vid genomförda valberedningsmöten och engagemang och intresse för sin uppgift som valberedningsledamot.

2. Nomineringskommittén

2.1. Ledamöter

Bolagsstämman ska välja ledamöter till en nomineringskommitté med uppgift att föreslå bolagsstämman val av ledamöter i valberedningen. Nomineringskommittén ska bestå av tre fullmäktigeledamöter. Bolagsstämman utser en person som sammankallande.

2.2. Nomineringskommitténs arbetsätt

Nomineringskommittén sammanträder på kallelse av sammankallanden. Nomineringskommittén är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Nomineringskommitténs uppgift är att ta in nomineringar och föreslå ledamöter till valberedningen genom att:

- ta emot förslag till kandidater
- själv identifiera kandidater
- bedöma kandidaternas lämplighet för uppgiften
- säkerställa att kandidater godkänner nomineringen
- föreslå kandidater

Protokoll ska föras vid nomineringskommitténs avslutande beslutsmöte och justeras av samtliga nomineringskommitténs ledamöter samt arkiveras hos Bolaget. Nomineringskommittén ska i samband med bolagsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter i valberedningen ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman.

3. Dokumentets beslutsordning

Instruktionen fastställs av bolagsstämman och träder i kraft dagen för beslut. Instruktionen ska fastställas och godkännas årligen även om inga ändringar beslutas. Styrelsen ansvarar för regelbunden översyn och uppdatering av processen.