

# Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Skåne

## 1. Om dokumentet

### 1.1 Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Skåne (Bolaget) ska ha en valberedning bestående av minst tre och högst sex ledamöter. Ledamöterna väljs på årsstämma för tiden till och med den årsstämma som hålls tredje året efter att ledamoten blivit vald. Val bör ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Kontinuitet i valberedningens arbete ska säkerställas. Mandatperioderna ska inte löpa ut samtidigt för samtliga av valberedningens ledamöter. Ledamot av valberedningen kan väljas för högst tre treåriga mandatperioder i följd. Valberedningens ordförande kan väljas för ytterligare en direkt påföljande mandatperiod, dvs. för högst fyra treåriga mandatperioder i följd, i syfte att tillförsäkra en god kontinuitet. Om ordföranden inte omväljs eller avgår från uppdraget som ordförande under den fjärde mandatperioden, fortsätter vederbörande som ledamot i valberedningen till dess att den fjärde mandatperioden löper ut. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma. Ledamot som väljs med anledning av fyllnadsval kan väljas för ytterligare högst tre treåriga mandatperioder i följd.

### 1.2 Omfattning och ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft på dagen för årsstämmans 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.

## 2. Valberedningens sammansättning

Majoriteten av valberedningens ledamöter får inte vara styrelseledamöter. Verkställande direktören eller annan person från företagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen. Med extern ledamot avses ledamot som varken är styrelseledamot eller fullmäktige. Högst hälften av valberedningens ledamöter får vara externa ledamöter. Årsstämman väljer valberedningens ordförande. Om stämman inte har utsett ordförande eller denne skulle avgå under mandatperioden ska kvarvarande ledamöter utse en ordförande inom sig. Valberedningen utser årligen inom sig en vice ordförande. Vice ordföranden inträder som ordförande vid den ordinarie ordförandens förfall eller då jäv föreligger för den ordinarie ordföranden.

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

Valberedningens ledamöter ska ha god kunskap och förståelse om Bolagets verksamhet inklusive Länsförsäkringars värdegrund, styrelsens uppgifter och ansvar, styrelseledamotens roll, regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter, rekryteringsfrågor och vikten av kvalificerat valberedningsarbete. Valberedningens ledamöter bör ges möjlighet att löpande vidareutbilda sig inom lämpligt område i syfte att stärka den samlade kompetensen inom valberedningen.

Valberedningens ordförande ska stämma av kompetensbehovet inom valberedningen med styrelsens ordförande och VD för att säkerhetsställa att valberedningen uppfyller ovan ställda krav på sammansättning samt att kontinuitet inom valberedningen kan erhållas.

Förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen ska göras med beaktande av bland annat lämplighet, kompetens, anseende, erfarenhet och en fördelning mellan geografiska verksamhetsområden. Valberedningsledamot ska uppfylla samma lämplighetskrav som gäller för en fullmäktigeledamot. Hänsyn ska även tas till behovet av kontinuitet i och resultatet av den årliga utvärderingen av valberedningens arbete.

### 3. Valberedningens uppgifter

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

- val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen,
- arvode till valberedningen,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete,
- arvode och övriga ersättningar för fullmäktigearbetet,
- val av revisorer samt arvode till dessa samt
- efter framställan från Bolagets styrelse, lämna förslag till kandidater till andra funktioner.

Härutöver ska valberedningen:

- lämna förslag på kandidater till val av fullmäktige,
- vid förslag av ledamot av valberedningen ha säkerhetsställt att ledamoten uppfyller de krav som föreskrivs vad gäller lämplighet i denna instruktion samt i övrigt uppfyller kraven i bolagsordningen,
- ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen samt årlig lämplighetsbedömning av valda ledamöter samt
- ansvara för lämplighetsbedömning av valbara kandidater till fullmäktige samt säkerhetsställa att både valbara kandidater till fullmäktige och valda ledamöter i övrigt

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

uppfyller de krav som föreskrivs vad gäller lämplighet i denna instruktion samt i övrigt uppfyller kraven i bolagsordningen.

### 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 och att avstämning sker löpande med styrelsens ordförande och VD.

Ordföranden ska vidare se till att ledamöterna 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 erhålla god kunskap om regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter, styrelsearbete samt 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. Valberedningen ska minst en gång per år genom ordförandens försorg genomföra en utvärdering av valberedningens arbete. Resultatet av utvärderingen ska behandlas av valberedningens ordförande, styrelsens ordförande och VD.

Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman. Bolaget bör tillhandahålla valberedningen en 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 att beslutet godkänns i efterhand av erforderligt antal ledamöter som inte närvarat vid beslutet. Godkännande av beslut i efterhand ska ske genom undertecknande av valberedningsprotokoll i original från det sammanträde då beslutet fattades.

Valberedningen ska bedriva sitt arbete med framtagande av förslag till styrelse i nära samråd och kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande.

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

Valberedningen ska, tidigast sex och senast två veckor före årsstämman, informera fullmäktige om valberedningens förslag i de ärenden som ska förekomma vid årsstämman.

## 4. Förslag till val av styrelse

### 4.1 Styrelsens sammansättning, m.m.

Styrelsen 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. Styrelsens ledamöter ska vara förankrade i och ha kännedom om Bolagets lokala verksamhetsområde. Med verksamhetsområde avses såväl det geografiska området som de affärsområden som Bolaget är verksamt inom. Majoriteten av styrelseledamöterna bör därför vara bosatta eller verksamma inom Bolagets geografiska verksamhetsområde och högst två ledamöter bör vara bosatta eller verksamma utanför det geografiska området. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.

Kontinuitet i styrelsearbetet ska säkerställas. Mandatperioderna ska inte löpa ut samtidigt för flertalet av styrelseledamöterna.

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 ha ett gott anseende och god integritet.

Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Högst en person från företagsledningen får vara ledamot av styrelsen.

Styrelsen ska ha en självständig ställning och en sammansättning som minimerar risken för intressekonflikter. Det är olämpligt för styrelsemedlemmarna att som kund, leverantör, uppdragstagare eller på annat sätt inneha betydande affärsförbindelser med Bolaget. Om inte särskilda skäl föreligger ska majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna därför vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Styrelseledamot ska utses för tre år i taget. Val bör ske så att mandattiden varje år utgår för högst en tredjedel av totalt antal ledamöter. Styrelseledamot kan väljas för högst tre treåriga mandatperioder i följd såvida inte särskild prövning skett. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Som underlag för sina förslag ska valberedningen i nära samråd med styrelsens ordförande:

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

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

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

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- 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 årsstämma

- 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 såvitt möjligt är närvarande på årsstämman.

## 4.2 Lämplighetsbedömning

Valberedningen ansvarar för lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter, både vid nyrekrytering och omval, innan förslag lämnas till årsstämman. Vidare ska lämplighetsbedömning genomföras årligen av valda styrelseledamöter för att säkerställa att kraven på lämplighet vid var tid är uppfyllda. I samband med den årliga lämplighetsprövningen ska även en separat intressekonfliktsanalys genomföras för att tillse att situationer där intressekonflikter uppstår eller kan uppstå identifieras, hanteras samt dokumenteras. Intressekonfliktsanalysen ska utföras i enlighet med *Riktlinje för identifiering och hantering av intressekonflikter*.

Härutöver ska valberedningen göra ny lämplighetsbedömning 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 att det skulle kunna medföra en ändrad bedömning av

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

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.

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 har att 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, omval och löpande. Process- och rutinbeskrivningarna ska beslutas av valberedningen. 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.

### **4.3 Kvalifikationer, kunskap och erfarenhet**

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tidpunkt ha tillräckliga kvalifikationer, kunskap och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde 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. Styrelsen som helhet ska minst ha kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter avseende

- Försäkrings- och finansmarknaden, bland annat innebärande god kännedom om och förståelse för den affärsmässiga och ekonomiska utvecklingen inom Bolagets verksamhetsområde, samt kännedom om kundernas kunskaper och behov.
- Strategisk planering och detaljerad förståelse för Bolagets affärsstrategi, affärsmodell och affärsplan.

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

- Företagsstyrningssystemet med intern styrning och kontroll, innebärande god kännedom om och förståelse för Bolagets risker och dess kapacitet att hantera dessa, samt förmåga att bedöma effektiviteten i Bolagets företagsstyrningssystem, inklusive intern kontroll.
- Finansiella och aktuariella analyser, innebärande förmåga att tolka Bolagets aktuariella och finansiella information, identifiera nyckelfrågor, säkerställa att lämpliga kontroller inrättas, samt att vidta nödvändiga åtgärder baserat på sådan information.
- Regulatoriska krav, innebärande god kännedom om och förståelse för de regelverk som Bolaget omfattas av, avseende såväl krav och förväntningar som kapacitet att utan dröjsmål anpassa sig till förändringar i regelverken.
- Hållbarhet, innebärande förståelse för hållbarhetsfrågor av betydelse i Bolagets verksamhet utifrån ett ansvarsfullt erbjudande och ett ansvarsfullt företagande, exempelvis med avseende på klimatrisk och andra hållbarhetsrelaterade risker samt hållbara investeringar.
- IT samt IT- och informationssäkerhet, innebärande förståelse för IT och säkerhetsaspekter kopplade till IT och informationshantering, inklusive personuppgifter.

Därutöver ska minst en person i styrelsen också ha kunskap om regelverk som gäller för försäkringsdistributionen, försäkringsmarknadens roll och funktion, och de försäkringar som distributionen ska avse.

Vid bedömningen ska hänsyn tas till arten, omfattningen och komplexiteten i Bolagets verksamhet och bedömningen ska ske med utgångspunkt från det ansvar och de 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.

En styrelse anses inte ha tillräcklig kompetens, kvalifikationer och erfarenhet om inte någon i styrelsen har goda kunskaper inom försäkringsverksamhet.

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

## 4.4 Gott anseende och integritet

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tid ha gott anseende och integritet. Så gäller även för sökande till dessa befattningar. Bolaget ska beakta personens rykte, integritet, yrkesskicklighet, omdöme och pliktrogenhet.

Bolaget tar vid lämplighetsprövning främst hänsyn till följande:

- Om personen är dömd för relevant brott. Relevanta brott kan exempelvis vara brott mot gällande regler inom finansiella sektorn, bedrägeri eller ekonomisk brottslighet. Även andra brott ska tas hänsyn till och vägas samman i en helhetsbild avseende lämplighet.
- Om personen har återkommande betalningsproblem, om personen befinner sig i konkurs, om personen tilldelats påpekande från tillsynsmyndigheten, om personen har näringsförbud eller tillfälligt förbud hos Bolagsverket. Detta ska dock inte automatiskt leda till bedömningen att personen i fråga är olämplig utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet.

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.

Följande dokument ska inhämtas och analyseras innan nyrekrytering samt vid omval:

- intressekonfliktsredogörelse,
- ifylld FI-blankett för ledningsprövning inkl. cv och uppgifter om övriga uppdrag,
- utdrag från belastningsregistret (ska ej behållas av Bolaget),
- utdrag ur Näringslivsregistret vad avser andra uppdrag, näringsförbud eller tillfälligt förbud,
- kreditupplysning,
- intyg från Finansinspektionen om att personen inte, under de senaste fem åren, har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad, eller ingått i ledningen för en juridisk person som har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt 9 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller 8 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, eller ha ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom sex månader före återkallelsen.

Utdrag från belastningsregistret eller UC får ej vara äldre än tre månader.

För medborgare i andra medlemsstater ska ett utdrag ur belastningsregistret eller, i avsaknad därav, motsvarande handling, utfärdade av behörig rättslig eller administrativ myndighet i hemmedlemsstaten anses som tillräckliga.

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

Utdrag ur belastningsregistret, kreditupplysningar eller motsvarande information som härrör från bakgrundskontroller ska hanteras med sekretess. Utdrag ur belastningsregistret eller motsvarande information som härrör från bakgrundskontroller ska förstöras omedelbart efter att lämplighetsbedömningen är genomförd.

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 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.

Lämplighetsprövning ska årligen genomföras för att pröva att personen fortsatt är lämplig för befattningen enligt fastställd och dokumenterad rutin och process.

Vidare stadgar lag (2018:1219) om försäkringsdistribution, 2 kap. 8 kap. första stycket 3 § att styrelseledamot eller styrelsesuppleant

- inte får förekomma i belastningsregistret avseende vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet, och
- ska ha visat skötsamhet i ekonomiska angelägenheter.

Med skötsamhet i ekonomiska angelägenheter avses enligt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) 6 kap. att inte inneha skulder som överstiger 100 000 kr och som verkställs hos Kronofogdemyndigheten, och under senaste fem åren inte ha fått ett tillstånd eller registrering återkallad, eller ingått i ledningen för en juridisk person som har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt 9 kap. 1 § lag (2018:1219) om försäkringsdistribution eller 8 kap. 1 § lag (2005:405) om försäkringsförmedling, eller ha ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom sex månader före återkallelsen.

## 5. 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.

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

## 6. Förslag till val av revisor

Valberedningen ska lämna förslag till val av revisor eller registrerat revisionsbolag.

Som underlag för sina förslag ska valberedningen beakta den utvärdering av revisionsarbetet som styrelsens revisionsutskott årligen genomför. Valberedningen kan uppdra åt Bolagets styrelse (revisionsutskottet) att genomföra upphandling av revisor till grund för valberedningens förslag till bolagsstämman.

Valberedningens förslag till val av revisor i Bolaget ska presenteras i kallelsen till årsstämman 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 ska se till att person föreslagen för val till revisor såvitt möjligt är närvarande på årsstämman.

## 7. Förslag till val av fullmäktige

Valberedningen ska lämna förslag på kandidater till val av fullmäktige.

Förslag på kandidater till fullmäktige ska föregås av att valberedningen haft kontakt med respektive kandidat samt att lämplighetsbedömning av personen som ska föreslås som fullmäktige är godkänd. Fullmäktige väljs i ett öppet valförfarande kommunvis. Valet gäller för tre år räknat från och med året näst efter det under vilket valet ägt rum. Fullmäktig kan väljas för högst tre treåriga mandatperioder i följd såvida inte särskild prövning skett.

För att representera Bolagets delägare krävs att fullmäktige har en bred sammansättning, präglad av mångfald och mångsidighet avseende kompetens, erfarenhet samt bakgrund i övrigt. Fullmäktige bör även spegla Bolagets geografiska verksamhetsområde och affärssammansättning.

Fullmäktigeledamot ska vid var tid uppfylla de formella krav som framgår av bolagsordningen samt denna instruktion. Bedömning av anseende ska göras med hänsyn tagen till Bolagets värdegrund och allmänhetens förtroende. Valberedningen tar vid lämplighetsbedömning hänsyn till att fullmäktigeledamot bör ha den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget samt ett brett nätverk och ett gott anseende på orten, om fullmäktigeledamot är dömd för relevanta brott samt om fullmäktigeledamot visat skötsamhet i ekonomiska angelägenheter.

**Författare**  
Helena Arcombe

**Dokumentansvarig**  
Agnes Fabricius

Fullmäktigeledamot som under sin mandatperiod inte uppfyller kraven enligt denna instruktion eller bolagsordningen, eller väljer att avgå under sin mandatperiod, har skyldighet att meddela valberedningen detta.

För det fall en fullmäktigeledamot ej uppfyller kraven enligt denna instruktion eller att fullmäktigeledamot i övrigt brister i vad som framgår av bolagsordning kan fullmäktigeledamot enligt bolagsordningen entledigas från uppdraget i förtid. Beslut i denna fråga fattas av en grupp bestående av representanter från Bolagets valberedning, företagsledning samt juridik- och säkerhetsavdelning. Detta beslut ska skyndsamt underställas aktuell fullmäktigeledamot, Bolagets styrelse samt valberedningens ordförande. Aktuellt beslut är inte överklagbart.

## 8. Anmälan till Finansinspektionen

Valberedningen ansvarar för 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.

## 9. Efterlevnad

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

## 10. Ändringar

Denna instruktion ska behandlas och fastställas av bolagsstämman minst en gång per kalenderår 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.