

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

Bolag
Länsförsäkringar Älvsborg

Funktion
Stämman

Beslutsfattare
Stämman

Dokumenttyp
Instruktion

Dok nr
B04:2014:0:215

Beslutad
2023-03-23

Sidnummer
1 (16)

Säkerhetsklass
Intern

Version
8.0

Instruktion för valberedningen

Innehåll

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Inledning | 3 |
| 1.1 Bakgrund och syfte | 3 |
| 1.2 Omfattning och ikraftträdande | 3 |
| 1.3 Kommunikation och införande | 3 |
| 2. Valberedningens sammansättning | 3 |
| 3. Valberedningens uppgifter | 3 |
| 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 | 9 |
| 5. Förslag till val av revisor | 10 |
| 6. Anmälan till Finansinspektionen | 10 |
| 7. Efterlevnad | 10 |
| 8. Ändringar | 10 |
| 9. Arbetsprocess m.m. | 11 |
| 9.1 Valberedningens årsarbetsplanering | 11 |
| 9.2 Kravprofil - exempel | 13 |
| 9.3 Beskrivning av kompetenskraven | 14 |
| 9.4 Lämplighetsbedömning | 15 |
| 9.4.1 Lämplighetsbedömning av ny ledamot | 15 |
| 9.4.2 Årlig lämplighetsbedömning av ledamöter | 15 |
| 9.5 Styrelsens samlade kompetens..... | 16 |
| 9.5.1 Valberedningens samlade bedömning av styrelsen..... | 16 |

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Älvsborg ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av sex ledamöter där varje ledamot representerar en av de sex olika regionerna. Ledamöterna i valberedningen väljs, utifrån förslag från nomineringskommittén, 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 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.

1.3 Kommunikation och införande

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

2. Valberedningens sammansättning

Valberedningen utser inom sig ordförande om inte denne utsetts av bolagsstämman. Ledamöter till Valberedningen ska väljas ur fullmäktige.

Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta god kunskap om Bolagets verksamhet, om regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter samt god kompetens och erfarenhet av styrelsearbete och rekryteringsfrågor. Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde.

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 ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisorer samt arvode till dessa, samt
- i förekommande fall val av lekmannarevisorer samt arvode till dessa.

Förslagen ska biläggas kallelse till årsstämman. Valberedningen ska i kallelsen informera fullmäktige om vilka val som ska förekomma vid bolagsstämman samt bereda fullmäktige tillfälle att

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

framföra synpunkter. Valberedningen ska på bolagsstämman presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur deras arbete bedrivits. Valberedningen ska säkerställa att person föreslagen inför nyval, såvitt möjligt, närvarar på bolagsstämman för att presentera sig och svara på frågor från fullmäktige.

Valberedningen ska vidare ansvara för lämplighetsbedömning av föreslagna styrelseledamöter och revisorer.

3.1 Valberedningens arbetsformer

Valberedningens arbete ska bedrivas i enlighet med den i avsnitt 9 angivna arbetsprocessen. Valberedningens arbete ska bedrivas under sekretess avseende t ex namnförslag, bedömningar och interna diskussioner.

Styrelsen ska tillhandahålla valberedningen sekretarar- och administrativ resurs som stöd för valberedningens utförande av sina uppgifter enligt denna instruktion.

Valberedningens ordförande ska leda arbetet och se till att valberedningen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska 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. Samtliga ledamöter ska underteckna särskild sekretessförbindelse.

Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman. Styrelsen ansvarar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt hos bolaget (via den digitala plattformen Team Engine).

Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter deltar. Vid bedömningen om valberedningen är beslutsför ska ledamöter som är jäviga anses som inte deltagande. Om valberedningen inte är beslutsför kan beslut ändå fattas under förutsättning att beslutet godkänns i efterhand av erforderligt antal ledamöter som inte deltagit vid beslutet. Godkännande av beslut i efterhand ska ske genom undertecknande av valberedningens protokoll i original från det sammanträde då beslutet fattades.

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

Valberedningen ska bedriva sitt arbete med framtagande av förslag till styrelseledamot i samråd med styrelsens ordförande. Det åligger valberedningen samt styrelsens ordförande att informera kandidat till styrelseledamot om bolagets förväntningar på denne.

Valberedningen ska i god tid informera fullmäktige om vilka val som ska förekomma vid bolagsstämma och bereda fullmäktige tillfälle att framföra synpunkter. Sådan information kan lämnas till fullmäktige regionvis vid möte.

3.2 Förslag till val av styrelse

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. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Styrelsens ledamöter bör i den mån det är möjligt representera de sex (6) olika regionerna som finns inom bolaget, samt i den mån det är möjligt vara sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Älvsborg eller annat länsförsäkringsbolag.

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.

Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter till valda ledamöter ska inte föreslås.

Majoriteten av de bolagsstämموvalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (Svensk kod för bolagsstyrning "Koden" 4.4). Kodens definition av oberoende tillämpas.

Styrelseledamot ska utses av bolagsstämman för tre år i taget. Val bör ske så att mandattiden varje år utgår för högst en tredjedel av totalt antal ledamöter.

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

- 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.

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

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

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom länsförsäkringsgruppen och andra väsentliga uppdrag,
- huruvida 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 person föreslagen för inval i styrelsen och person föreslagen för val till revisor såvitt möjligt ska 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 föreslås som styrelseledamöter ska genomföras innan förslagen lämnas till bolagsstämman. Vidare ska en lämplighetsbedömning genomföras årligen av valda styrelseledamöter, inkl. personalrepresentanter, 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 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 nya styrelseuppdrag som medför intressekonflikter

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

eller att ledamoten inte kan ägna erforderlig tid åt styrelseuppdraget. Valberedningen ansvarar för att genomföra lämplighetsbedömningen.

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 och bolaget fastställda och dokumenterade rutiner och processer för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter. 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 vid årlig prövning. 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.

4.2 Kvalifikation, 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 försäkring- 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,
- strategisk planering och förståelse för affärsstrategi, affärsmodell och affärsplan,
- företagsstyrningssystem,
- finansiella och aktuariella analyser,
- regulatoriska krav för den tillståndspliktiga verksamheten,
- försäkringsdistribution (en ledamot i styrelsen alternativt vd),

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

Dessutom har följande kompetensområden bedömts vara relevanta för bolagets framtida strategier:

- **Bankverksamhet**
- **Livförsäkringsverksamhet**
- Hållbarhet
- IT och digitalisering
- Kund och ägarperspektiv.

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. Som underlag för bedömning av styrelsens samlade kompetens ska även Finansinspektionens rapport av den 4 september 2019 om Styrelsens samlade kompetens i försäkringsföretag (Dnr 19-51) beaktas.

Styrelseledamöters kompetens inom de olika kompetensområdena graderas enligt följande:

Grundläggande kunskaper saknas (0): Utbildningsinsats i ämnet krävs för att ledamoten på ett ändamålsenligt sätt ska kunna tillgodogöra sig informations- och beslutsunderlag.

Grundläggande förståelse (1): Ledamoten har tillräckliga kunskaper i ämnet för att tillgodogöra sig beslutsunderlag och delta i beslutsfattande

God förståelse (2): Ledamoten har tillräckliga kunskaper i ämnet för att utmana och ifrågasätta informations- och beslutsunderlag och bidra till diskussioner i frågan.

Mycket god förståelse (3): Ledamoten har mycket goda kunskaper i ämnet och förutsätts kunna utmana och ifrågasätta verksamheten och organisationen samt leda och bidra till konstruktiva diskussioner i frågan.

Nyinvolda ledamöter kan sakna grundläggande kompetens, men det förväntas att kompetensen ökar till minst nivå 1 inom ett år, följt av utbildningsplan.

Bedömning av styrelseledamöters kompetens (enskilt och samlat) ska ske årligen genom fastställt självskattningsformulär, vilket arkiveras på styrelseplatsen Team Engine. Av självskattningsformuläret framgår även behov av lägsta kompetens för varje enskild ledamot inom respektive kompetensområde, samt behov av högre kompetens för styrelsen som helhet.

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

Styrelsens ordförande ansvarar för att självskattningen genomförs. Resultatet av utvärderingen av styrelsens kompetens ska överlämnas till Valberedningen för information och slutlig bedömning. Valberedningen ansvarar för att bedöma styrelsens samlade kompetens.

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 vid både nyval och omval, samt 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. 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.

Uppgifter om lagöverträdelse och begångna brott ska tas i beaktande. Relevanta brott kan exempelvis 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 utförande 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 revisorer.

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

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 och oberoende. 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.

Valberedningen lämnar, i förekommande fall, även förslag till val av lekmannarevisorer. Valberedningen ska årligen utföra en lämplighetsbedömning av lekmannarevisorerna.

6. Anmälan till Finansinspektionen

Valberedningen ansvarar för att anmälan utan oskäligt dröjsmål sker till Finansinspektionen vid förändring av ordinarie styrelseledamot, eller personalrepresentant i enlighet med av Finansinspektionen föreskriven ordning (FFFS 2015:8, bilaga 2a). Anmälan ska ske i enlighet med arbetsprocess enligt nedan.

Vid anmälan till Finansinspektionen ska alla uppgifter som är nödvändiga för att kunna bedöma de berörda personernas lämplighet lämnas.

7. Efterlevnad

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

8. Ändringar

Denna instruktion ska behandlas och fastställas av bolagsstämman när behov föreligger. Ansvarig för uppdatering av instruktionen är Bolagets styrelse som i samråd med valberedningen ska lägga fram förslag till uppdatering av instruktionen för bolagsstämmans beslut.

9. Arbetsprocess m.m.

9.1 Valberedningens årsarbetsplanering

Årsarbetsplanen för valberedningen är uppdelad månadsvis enligt följande. Planen beskriver Valberedningens process med start efter årsstämman år 1 till och med årsstämman år 2.

April

- Reflektera och utvärdera tidigare arbetsår
- Sätta mötestider för kommande arbetsår
- Besluta om intervjudagar för september, oktober och november
- Identifiera de styrelseledamöter som står i tur att avgå vid nästa årsstämma
- Uppföljning av lekmannarevisorerna som väljs för ett år i taget
- Uppföljning av externa revisorer
- Genomgång av styrelsens sammansättning
- För eventuellt nya ledamöter i valberedningen skall introduktion ges med information om bolaget samt valberedningens processer och rutiner
- Säkerställa sekretessförbindelse för nya ledamöter
- Stäm av med personalrepresentant om någon ny är vald (deras val sker i mars)
- Säkerställ att utvärdering av resultatet från styrelsens självskattningsformulär sker
- Säkerställ i samråd med bolaget att anmälan om förändring i styrelsen respektive lämplighetsprövning av såväl ny styrelseledamot samt styrelsens samlade kompetens skickas in till Finansinspektionen

Maj

- Årlig översyn av valberedningens processer och arbetsrutiner
- Avstämning med styrelsens ordförande
- Avstämning med bolagets koordinator inför kommande arbetsår
- Planera in avstämning med bolagets ordförande och VD i september
- Årlig kravprofil på styrelseledamöter
- Gå igenom och uppdatera eventuella frågor i lämplighetsprövningen (som mailas ut via HR och deras digitala verktyg OneFlow)

Juni

- Maila ut förslag på intervjudatum till samtliga som skall intervjuas
- Stäm av med ledamöter som står i tur att avgå om intresse finns för ev. omval

Augusti

- Inhämta information och ta del av styrelsens arbete, t.ex. föregående års styrelseutvärdering
- Säkerställ att HR sänder ut lämplighetsprövning via OneFlow till samtliga ledamöter inkl. lekmannarevisorer
- Uppmana ledamöter att från Polisen begära ut utdrag från belastningsregistret "registerutdrag för arbete med försäkringsdistribution". (Utdraget är giltigt i tre månader från utdragsdatum)

Författare
Valon Ceku**Dokumentansvarig**
Ola Evensson

- Om behovet av rekrytering av nya styrelseledamöter / lekmannarevisorer uppkommer skall kandidater sökas med utgångspunkt från upprättade kravprofiler och med beaktande av inkomna synpunkter och förslag.
- Fastställa intervjuschema

September

- Avstämning med bolagets vd
- Avstämning med styrelsens ordförande
- Avstämning med revisionsutskottet ang. lekmannarevisorerna, styrelsens ordf. samt internrevision om bolagets revisorer
- Planering av intervjuer
- Vid val av kandidater till Försäkringstagarföreningen Liv ta fram förslag. Detta sker vart fjärde år
- Genomföra intervjuer av styrelsen

Oktober

- Om behovet av rekrytering av revisorer uppkommer lämna uppdraget till bolagets styrelse
- Att genomföra upphandling av externa revisorer inför årsstämman
- Genomföra intervjuer av styrelsen samt årlig lämplighetsbedömning
- Genomföra intervjuer av lekmannarevisorerna samt årlig lämplighetsbedömning
- Genomföra intervjuer med intern och extern revisor
- Sammanställning av intervjuer
- Utvärdera intervjuer, lämplighetsprövning och kravprofiler
- Ta fram förslag på nya kandidater utifrån kravprofil. Inhämta CV och ev. referenser
- Boka möte med nya kandidater.

November

- Beslut om att eventuellt lämna förslag om förändring i styrelsen
- Beslut om att eventuellt lämna förslag om förändring av lekmannarevisorer
- Vid val av kandidat till Försäkringstagarföreningen Liv skicka in förslag till deras valberedning
- Vid förändring i styrelsen, presentera kandidater för styrelsens ordförande
- Begär ut arvodesstatistik
- Se över samtliga arvoden

December

- Möte med ordförande och utvärdering av kandidater
- Besluta om eventuella nyval och omval
- Ge besked till de styrelseledamöter som står i tur att avgå
- Be ev. nya ledamöter att inhämta utdrag från belastningsregistret
- Genomför lämplighetsprövning (med hjälp av HR via OneFlow)

Januari

- Planering av deltagandet i erfarenhetsutbytet med valberedningarna i Halland, Skaraborg och Göteborg- och Bohuslän – Valberedningar i samverkan – VIS
- Delta i fullmäktigevalen

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

- Ge förslag på ordförande till stämman till bolagets tjänsteman (fullmäktige koordinator)
- Avstämning med nomineringskommittén
- Samtliga i valberedningen intervjuas av nomineringskommittén

Februari

- Delta i fullmäktigevalen
- Erfarenhetsutbyte med VIS, valberedningar i samverkan
- Årsprotokoll skrivs och lämnas till bolagsjuristen

Mars

- Förberedande inför årsstämman
- Lämna in valberedningens förslag om ev. nya ledamöter samt ev. förändrade arvoden (skall gå med i kallelsen till årsstämman)
- Informera fullmäktige på kontorsträffarna om valen och inhämta deras synpunkter

April

- Delta på årsstämman
- Förslag till justeringspersoner
- Redovisa valberedningens arbete
- Presentera och motivera förslag till omval och nyval samt lämna särskild motivering om ingen förändring av styrelsen föreslås
- Presentera och motivera ev. justering av arvoden

Övrigt

- Kallelser och protokoll dokumenteras i TeamEngine
- Kontakt med LFAB och bolagsjuridik löpande
- Erfarenhetsutbyte löpande
- Kontakt med nomineringskommittén löpande
- Fundera över hur kontakten med fullmäktigeledamöter upprätthålls under året

9.2 Kravprofil - exempel

Kravprofiler för nya styrelseledamöter ska upprättas. Innehållet i profilerna beror på vilka ledmöter som ska ersättas för att säkerställa kontinuitet avseende specifika kompetenser samt med beaktande av styrelsens samlade kompetens.

Följande ska anges i kravprofilerna:

1. Vilka av de allmänna grundkraven som behöver kompletteras

- försäkrings- och finansmarknaden,
- strategisk planering och förståelse för affärsstrategi, affärsmodell och affärsplan,
- företagsstyrning,

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

- finansiella och aktuariella analyser,
- regulatoriska krav för den tillståndspliktiga verksamheten, och
- kund och ägarperspektiv.

2. Vilken ev. specifik expertkunskap som behöver kompletteras

- t.ex. hållbarhet, IT och digitalisering, bank- och livverksamhet

3. Övrig information

- t.ex. hög mötesnärvaro i tidigare styrelseuppdrag, lokal förankring etc.

9.3 Beskrivning av kompetenskraven

Nedan följer en beskrivning av innebörden av de kompetenskrav som ställs på styrelsens ledamöter.

Försäkrings- och finansmarknadenmarknaden

Förståelse för försäkringsmarknaden, inklusive affären och dess kunder samt försäkringsbranschen i övrigt. Förståelse för finansiella marknader.

Strategisk planering och förståelse för affärsstrategi, affärsmodell och affärsplan

Förståelse för bolagets affärsstrategi, affärsmodell och affärsplan och hur de genomförs.

Företagsstyrning

Förståelse för bolagets företagsstyrningssystem och förmåga att tillgodogöra sig rapportering och råd från kontrollfunktionerna och med det som utgångspunkt skapa och bedöma effektiviteten i företagsstyrningssystemet, inklusive utlagd verksamhet med dess förutsättningar och konsekvenser, för styrning, uppföljning och kontroll.

Aktuariell analys

Förmåga att förstå och tolka aktuariell information och rapporter samt på basis av denna information identifiera viktiga frågor, lämpliga kontroller och åtgärder.

Finansiell analys

Förmåga att förstå och tolka finansiell information och rapporter samt på basis av denna information identifiera viktiga frågor, lämpliga kontroller och åtgärder.

Regulatoriska krav

Förståelse för de regelverk och regulatoriska krav som gäller för bolaget.

Försäkringsdistribution

Kunskap om försäkringsdistributionsverksamhet innefattande kunskap om centrala regelverk, försäkringsmarknaden och de försäkringar som företaget distribuerar.

Bankverksamhet

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

Förståelse för och kunskap om ersättningsmodellen och produkterbudandet inom ramen för den förmedlade bankaffären, samt den övergripande beslutsprocessen för kreditgivning.

Livförsäkringsverksamhet

Förståelse för och kunskap om ersättningsmodellen och produkterbudandet inom ramen för den förmedlade livförsäkringsaffären.

Hållbarhet

Förståelse för hållbarhetsfrågor av betydelse i bolagets verksamhet utifrån ett ansvarfullt erbjudande och ett ansvarsfullt företagande, exempelvis med avseende på klimatrisk och andra hållbarhetsrelaterade risker samt hållbara investeringar.

IT och digitalisering

Förståelse för IT och säkerhetsaspekter kopplade till IT och informationshantering, inklusive personuppgifter.

Kund och ägarperspektiv

Förståelse för kundens behov, bolagsformen, vikten av det kundägda samt det lokala perspektivet.

9.4 Lämplighetsbedömning

9.4.1 Lämplighetsbedömning av ny ledamot

Valberedningens lämplighetsbedömning ska minst omfatta följande:

- Bakgrund och syfte
- Inledande fakta om lämplighetsbedömningen
- Bedömning av kompetens
- Bedömning av anseende
- Integritet och intressekonflikter
- Oberoende
- Förmåga att avsätta tillräcklig tid för uppdraget
- Sammanvägd lämplighetsbedömning

Underlag för lämplighetsbedömning enligt ovan inhämtas genom att valberedningen via HR-avdelnings försorg skickar en digital lämplighetsbedömningsblankett via den digitala plattformen OneFlow. Ledamoten fyller i och signerar blanketten genom Bank-ID. Valberedningens ordförande godkänner, efter genomgång av blanketten samt kontroll av utdrag ur belastningsregistret, lämplighetsbedömningen genom att kontrasignera blanketten via Bank-ID. Den godkända lämplighetsbedömningen arkiveras på ett betryggande sätt hos bolaget (via den digitala plattformen Team Engine).

9.4.2 Årlig lämplighetsbedömning av ledamöter

Samma process som för lämplighetsbedömning av ny ledamot.

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

9.5 Styrelsens samlade kompetens

9.5.1 Valberedningens samlade bedömning av styrelsen

Efter genomförd lämplighetsbedömning av ledamöter ska valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning, kompetens samt anseende dokumenteras. Vid förändring av styrelsens sammansättning ska bedömningen av styrelsens samlade kompetens genomföras och anmälas till Finansinspektionen genom ifyllande av FFFS 2015:8, bilaga 2b. Exempel på skrivning följer nedan;

Sammansättning:

Valberedningen bedömer att nio bolagstämموالدا ledamöter är ett tillräckligt antal med hänsyn till bolagets storlek och komplexitetsgrad samt verksamhetens art och omfattning samtidigt som antalet möjliggör ett effektivt styrelsearbete.

Kompetens:

Utifrån ovanstående sammanställning gör valberedningen bedömningen att styrelsen som helhet har en lämplig sammansättning som säkerställer en för bolaget tillräcklig expertis och oberoende.

Vidare är bedömningen att de bolagsstämموالدا styrelseledamöterna var och en för sig uppfyller kraven på tillräckliga kvalifikationer, kunskap och erfarenhet för att ingå i styrelsen i bolaget.

Anseende och integritet:

Mot bakgrund av genomförda lämplighetsbedömningar baserade på uppgifter som berörda personer har lämnat är valberedningens bedömning att samtliga styrelseledamöter uppfyller kraven på gott anseende och integritet.