

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

Bolag Länsförsäkringar Älvsborg	Dokumenttyp Instruktion	Sidnummer 1 (6)
Funktion Stämman	Dok nr B04:2017:0:1009	Säkerhetsklass Intern
Beslutsfattare Stämman	Beslutad 2023-03-23	Version 4.0

Instruktion för nomineringskommittén

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Syftet med denna instruktion är att skapa förutsättningar för bolagsstämman att säkerställa val av ledamöter till valberedning, nomineringskommitté och fullmäktige, som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag. Förslag till val av ledamöter i valberedning och fullmäktige tas fram av en för ändamålet särskilt inrättad nomineringskommitté.

1.2 Omfattning och ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft på dagen för bolagsstämmans beslut.

1.3 Kommunikation och införande

Styrelsens ordförande ansvarar för att instruktionen kommuniceras och tillämpas i nomineringskommitténs arbete.

1.4 Nomineringskommitténs sammansättning

Nomineringskommittén ska om möjligt bestå av en fullmäktigeledamot från varje region. Ledamöterna i Nomineringskommittén väljs, utifrån förslag från fullmäktigegruppen i respektive region, på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämma som hålls tredje året efter att ledamoten blivit vald. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Den samlade kompetensen i nomineringskommittén ska omfatta god kunskap om Bolagets verksamhet och valberedningens samt fullmäktiges ledamöter, uppgifter och ansvar.

Valberedningens ordförande ska, vid behov, adjungeras i nomineringskommittén.

Bolagets styrelse ansvarar för att säkerställa administrativt stöd till nomineringskommittén.

2. Nomineringskommitténs uppgifter

Nomineringskommittén ska i samråd med valberedningens ordförande, och i enlighet med vad som framgår av denna instruktion, till bolagsstämman lämna förslag till;

- val av valberedning och arvode för valberedningsarbetet enligt gällande rutin, se 2.2. Nomineringskommittén ska även ansvara för;

- val av fullmäktige och arvode enligt gällande rutin, se 2.3.

2.1 Nomineringskommitténs arbetsformer

Nomineringskommittén ska bedriva sitt arbete med framtagande av förslag till val av valberedning i samråd med valberedningens ordförande och i enlighet med Instruktion för valberedningen.

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

Nomineringskommitténs arbete ska bedrivas i samspel med av styrelsen utsedd tjänsteman beträffande bl.a. kontroll av kandidater mot bolagsordningens krav samt kommunikation med ägarna i samband med fullmäktigeval.

Nomineringskommitténs arbete ska bedrivas under sekretess avseende t.ex. namnförslag, bedömningar och interna diskussioner.

Nomineringskommittén utser inom sig ordförande som ansvarar för protokollering av nomineringsarbetet. Protokollen ska justeras av två personer. Styrelsen ansvarar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt hos bolaget.

Arbetet ska ske på ett strukturerat och effektivt sätt.-Arvoden lämnas för det arbete som utförs enligt bolagsstämmans beslut.

2.2 Förslag till val av valberedning

Ledamöterna i valberedningen väljs ur fullmäktige, och väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandattid om tre år. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Valberedningens sammansättning ska spegla den mångfald som finns bland bolagets kunder och samhället i övrigt vad gäller ålder, kön och etnicitet.

Som underlag till sina förslag ska nomineringskommittén;

- fastställa kravprofiler för nya valberedningsledamöter, och genomföra en strukturerad process för att söka kandidater, varvid synpunkter från fullmäktige ska beaktas.

Nomineringskommitténs förslag till val av valberedning ska skriftligen presenteras för Bolaget och valberedningens ordförande senast fyra (4) veckor före bolagsstämma och tas upp i kallelsen till bolagsstämman. I förslaget ska följande särskilt anges;

- ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom Länsförsäkringsgruppen,
- om personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt
- vid omval, vilket år personen valdes in i valberedningen samt visat engagemang under föregående mandatperiod

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 föreslås.

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

2.3 Förslag till val av fullmäktige

Nomineringskommittén ska ansvara för att nominera kandidater till val av fullmäktigeledamöter. Regler för nominering och röstningsförfarande framgår av [bilaga 1](#).

Fullmäktige representerar försäkringskollektivet genom en ändamålsenlig sammansättning som ska präglas av mångfald. Hänsyn ska tas till ålders- och könsstruktur såväl som att fullmäktige i största möjliga mån ska spegla försäkringskollektivet i övrigt.

Nomineringskommittén ska presentera förslag till kandidater med tillämplig motivering. Kandidat ska vara sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Älvsborg. Kandidaten ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämpad person som är väl etablerad och folkbokförd i sin kommun.

Ledamot av fullmäktige får inte försätta sig i ett förhållande som kan medföra att förtroendet för dennes uppdrag för bolaget kan rubbas. Sådant förhållande kan exempelvis vara arbete i till bolaget konkurrerande verksamhet eller annat uppdrag där risk för intressekonflikt kan uppstå.

Nomineringskommitténs skriftliga anmälan om kandidater till fullmäktige ska vara bolaget tillhanda senast den 1 december året innan fullmäktigeval. Se även § 14 i Bolagsordningen.

3. Efterlevnad

Styrelsens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

4. Ändringar

Denna instruktion, inkl. [bilaga 1](#), ska behandlas och fastställas av bolagsstämman när behov föreligger. Ansvarig för uppdatering av instruktionen är Bolagets styrelse som i samråd med nomineringskommittén ska lägga fram förslag till uppdatering av instruktionen för bolagsstämmans beslut.

Bilaga 1 – Regler för nominering och röstningsförfarande

1. Arbetsprocess för val till nomineringskommittén

Respektive fullmäktige grupp nominerar sin kandidat till nomineringskommittén. En rösträknare utses inom regionen med uppgift att säkerställa att nomineringen går till på korrekt sätt.

Som huvudregel gäller att en avgående ledamot av fullmäktige utses till rösträknare. Endast sittande fullmäktigeledamöter är berättigade att delta i nomineringsprocessen. Regionen nominerar sin kandidat till nomineringskommittén genom beslut i enkel majoritet. Om regionen inte kan enas och det finns två eller fler kandidater vidtas en ny röstningsprocess bland de två som fått flest nomineringar.

2. Nomineringskommitténs arbetsformer

Uppdraget som ordförande i nomineringskommittén gäller ett år rullande och byte sker per 12 månadersperiod. Ordföranden utses, om möjligt, i kronologisk ordning efter inträde som ledamot av nomineringskommittén. Om nomineringskommittén inte kan enas i en fråga har alltid ordföranden utslagsröst.

3. Nominering till fullmäktige

Huvudregel vid nomineringar till fullmäktige är enligt följande.

Komponenter att beakta:

- antalet ledamöter i regionen (A)
- antalet avgående ledamöter (B)
- antalet ledamöter som ska ersättas (C)
- max. 1/3 av antalet ledamöter kan i normalfallet bytas ut per mandatperiod (1/3 x A)
- antal nomineringar att presentera

Författare
Valon Ceku

Dokumentansvarig
Ola Evensson

Formel för nomineringar:

$A - B + C + 1/3 \times A =$ Antal nomineringar att presentera

Exempel 1. En region med 15 ledamöter där 4 avgår: $15 - 4 + 4 + 5 = 20$ nomineringar

Exempel 2. En region med 7 ledamöter där 2 avgår: $7 - 2 + 2 + 2 = 9$ nomineringar

Avrundning av decimal sker på matematiska grunder till närmaste lägre heltal eller högre heltal. Fullmäktigevalet måste föregå nomineringen till nomineringskommittén i syfte att säkerställa att den som nomineras till nomineringskommittén är vald till fullmäktige.

4. Val till fullmäktige

Val till fullmäktige sker under perioden 15-30 januari. Såväl nominerade kandidater vilka står för omval respektive nyval utgör kandidatunderlag i valet, dvs. alla nominerade går att rösta på. Den röstberättigade äger rätt att rösta på upp till det antalet kandidater som motsvarar antalet avgående ledamöter. Endast en röst får dock avläggas på varje kandidat.

För det fall att röstresultatet i fullmäktigevalet innebär att fler nya ledamöter än maxantalet nya placerat sig före sittande ledamot, har sittande fullmäktige, överstigande kvoten av nya ledamöter, förtur.

Om antalet avgående ledamöter i fullmäktigegruppen överstiger rekommenderat maxantal nya ledamöter får fler än maxantalet väljas in. Detta i syfte att fylla antalet ledamöter i regionen.

Valresultatet till fullmäktige presenteras i februari. Därefter vidtar, i god tid före stämman, nomineringen till nomineringskommittén.