

# Instruktion för valberedningen

*Fastställd vid ordinarie bolagsstämma 25 april 2024*

## Innehåll

1. Inledning.....	3
1.1 Bakgrund och syfte.....	3
1.2 Omfattning och ikraftträdande.....	3
1.3 Kommunikation och införande.....	3
1.4 Efterlevnad.....	3
2. Nominering och val av valberedningen.....	3
2.1 Transparens.....	3
2.2 Process för val av valberedning.....	4
2.3 Lämplighetskrav på valberedningen.....	4
3. Valberedningens sammansättning.....	4
4. Valberedningens uppgifter.....	4
4.1 Valberedningens arbetsformer.....	5
5. Förslag till val av fullmäktige.....	6
5.1 Process för val av fullmäktige.....	6
5.2 Lämplighetskrav på fullmäktige.....	6
6. Förslag till val till styrelsen.....	7
6.1 Förslag till arvode till styrelsen.....	9
7. Lämplighetskrav på styrelsen.....	9
7.1 Lämplighetsbedömning.....	9
7.2 Kompetens- och erfarenhetskrav.....	10
7.2.1 Försäkrings- och finansrelaterad kompetens.....	10
7.2.2 Övriga kompetensområden.....	11
7.3 Krav avseende gott anseende.....	11
7.4 Anmälan av uppdrag och intressekonflikter.....	12
8. Förslag till val av revisionsbyrå.....	12
9. Anmälan till Finansinspektionen.....	13
10. Ändringar.....	13

## 1. Inledning

### 1.1 Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Kalmar län ("Bolaget") står under Finansinspektionens tillsyn och verksamheten styrs genom ett omfattande regelverk med angivande av konkreta och i många fall komplicerade uppgifter för styrelsen. Det är därför av största vikt att styrelsen har de nödvändiga kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter som krävs för att den effektivt och professionellt ska kunna leda och övervaka företaget.

Med den huvudsakliga uppgiften att bidra till rekryteringen av kompetenta ledamöter till Bolagets styrelse ska Bolaget ha en valberedning.

Valberedningen ska bestå av minst sex ledamöter där majoritet av ledamöterna ska vara fullmäktigeledamöter. 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 två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

### 1.2 Omfattning och ikraftträdande

Instruktion för valberedningen fastställs av bolagsstämman och träder ikraft dagen för beslut, om inget annat anges i beslutet. Instruktionen ska fastställas och godkännas minst en gång per år, även om inga ändringar beslutas.

### 1.3 Kommunikation och införande

Valberedningens ordförande ansvarar för att instruktionen kommuniceras och tillämpas i valberedningens arbete.

### 1.4 Efterlevnad

Valberedningens ordförande ansvarar för att instruktionen efterlevs.

## 2. Nominering och val av valberedningen

### 2.1 Transparens

För att säkerställa transparens ska tydlig och lättillgänglig information finnas på Bolagets hemsida avseende:

- Valberedningens roll, uppgifter och lämplighetskrav.
- Hur valberedningen utses/väljs.
- Vilken funktion som utvärderar valberedningens arbete.

## 2.2 Process för val av valberedning

- Valberedningen ska utses av fullmäktige. Det är, en av fullmäktige, utsedd nomineringskommitté som föreslår och ansvarar för att det görs en lämplighetsbedömning av ledamöter till valberedningen.
- Nomineringskommittén ska stämma av kompetensbehovet med valberedningens ordförande, styrelsens ordförande och vd.
- Det är styrelsen som ansvarar för regelbunden översyn och uppdatering av processen.

## 2.3 Lämplighetskrav på valberedningen

Valberedningens uppdrag ställer krav på god förståelse och kunskap om:

- Den strategiska plattformen och övriga styrande dokument
- Bolagets verksamhet
- Styrelsens uppgifter och ansvar
- Styrelseledamotens roll, samt
- Vikten av kvalificerat valberedningsarbete.
- Erfarenhet av rekrytering

Ovan innebär att de ökade kraven på kunskap, erfarenhet och lämplighet i övrigt beträffande styrelseledamöter ska avspeglas i kraven på valberedningens ledamöter. Kompetenskraven på ledamöterna i valberedningen är således högre än på fullmäktige i allmänhet.

## 3. Valberedningens sammansättning

- Valberedningens ledamöter får inte vara styrelseledamöter.
- Verkställande direktören eller annan person från företagsledningen får inte vara ledamot i valberedningen.
- Valberedningens ordförande utses av bolagsstämman för ett år.

## 4. Valberedningens uppgifter

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

- Val av ordförande vid stämman
- Val av två justeringspersoner som tillsammans med ordförande ska underteckna protokollet
- Arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete
- Arvode och övriga ersättningar till fullmäktige
- Lämna förslag till beslut beträffande antal ledamöter i styrelsen
- Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

- Val av revisionsbyrå samt arvode
- Efter framställan från Bolagets styrelse lämna förslag till kandidater till andra funktioner

Valberedningen ska vidare ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen. Se kap 7.

Valberedningen har också till uppgift att utgöra valberedning för samtliga val till fullmäktige i länets tolv distrikt. Se kap 5.

## 4.1 Valberedningens arbetsformer

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

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

Valberedningen ska senast tre månader före ordinarie bolagsstämma informera fullmäktige om vilka val som ska förekomma vid stämman och ge fullmäktige tillfälle att framföra synpunkter.

### Ordförandens roll

Valberedningens ordförande ska leda arbetet och se till att valberedningen fullgör sina uppgifter.

Ordföranden ska se till att valberedningen håller möten vid behov.

Ordföranden ska vidare se till att ledamöterna ges tillfälle att delta vid mötena och får tillfredsställande information och underlag i de ärenden som ska behandlas.

Ordföranden ska se till att arbetet 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 nödvändig genomgång av valberedningens rutiner och påminnas om den tystnadsplikt som gäller för valberedningens arbete.

### Protokoll

Vid valberedningens möten ska protokoll föras.

Protokollet ska undertecknas av ordföranden och minst en justeringsperson.

Bolaget bör tillhandahålla en administrativ resurs som stöd för valberedningens utförande av sina uppgifter enligt denna instruktion.

### Beslut

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 protokoll i original från det möte då beslutet fattades.

## 5. Förslag till val av fullmäktige

Vid given tid på året, som beslutas av Bolagets styrelse, öppnas nomineringen av kandidater till fullmäktige för kunder i berörda kommuner samt för valberedningen. För att uppmuntra till engagemang ska det på Bolagets hemsida finnas tydlig och lättillgänglig information avseende:

- Det lokala och kundägda.
- Fullmäktiges roll, uppgifter och lämplighetskrav.
- Hur fullmäktige utses/väljs.

Efter genomförd nominering ansvarar valberedningen för att säkra och granska samtliga nominerade och föreslå kandidater till fullmäktigevalet.

Valberedningen strävar efter att sätta samman en fullmäktige-grupp som så väl som möjligt avspeglar kunderna i Bolaget, avseende ålder, kön och yrke/sysselsättning.

### 5.1 Krav på fullmäktige

För att bli vald till ledamot av fullmäktige tittar valberedningen på följande:

- Att ledamoten är sakförsäkringskund.
- Att ledamoten inte har ett förtroendeuppdrag hos konkurrent.
- Att ledamoten är allmänt lämplig.
- Att ledamoten har viljan att vara ambassadör för Bolaget och har tid för uppdraget.
- Övriga lämplighetskrav under kap 5.3.

### 5.2 Process för val av fullmäktige

Processen ska innehålla:

- Anvisningar om när och hur försäkringstagarna har möjlighet att föreslå kandidater till fullmäktige.
- Anvisningar om hur och när val av fullmäktige äger rum.

#### **Valberedningen ansvarar för att:**

Ta emot förslag av kandidater till fullmäktige från försäkringstagarna, själv identifiera kandidater till fullmäktige, lämplighetsbedöma kandidater till fullmäktige samt föreslå kandidater till fullmäktige.

#### **Styrelsen ansvarar för att:**

Årligen se över och uppdatera processerna.

### 5.3 Lämplighetskrav på fullmäktige

Lämplighetskraven på fullmäktige syftar till att säkerställa kompetens och anseende samt att undvika intressekonflikter som kan strida mot Bolaget. Lämplighetskraven omfattar följande:

- Fullmäktige ska ha den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget, det vill säga kompetens att bedöma och besluta i frågor som ankommer på bolagsstämman.
- Fullmäktige ska ha ett gott anseende. Bedömning av anseende ska göras med hänsyn tagen till länsförsäkringars värdegrund och allmänhetens förtroende.

- Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud.
- Styrelseledamot, befattningshavare i Bolaget eller förmedlare av tjänster till Bolaget får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är anställd, har styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Bolagets.
- Kravprofilen ska även ta hänsyn till mångfald i form av ålder, kön, etnicitet med mera för att så mycket som möjligt spegla kundstrukturen.

## 6. Förslag till val till styrelsen

Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Denna ska präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas och 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 ett gott anseende och en god integritet.

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

Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara, om inte särskilda skäl talar emot detta, oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

En styrelseledamot ska inte anses oberoende om ledamoten:

- är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i Bolaget eller ett närstående företag.
- Är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i Bolaget eller ett närstående företag.
- Får betydande ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från Bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i bolagsledningen.
- har eller under det senaste året, haft omfattande affärsförbindelser eller andra betydande ekonomiska tvister med Bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har en sådan affärsrelation med Bolaget.
- Är, eller under de tre senaste åren, har varit delägare eller anställd hos Bolagets eller ett närstående företags nuvarande eller dåvarande revisor.

- Tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör bolagsledningen i Bolaget.
- Står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter. Om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med Bolaget har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.

Med närstående företag avses företag där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om Bolaget äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat företag anses Bolaget indirekt inneha det senare företagets ägande i andra företag. Den fjärde punkten ska inte anses tillämplig på en vanlig affärsförbindelse som bankkund.

Styrelseledamot ska utses för två år i taget. Val bör ske så att mandattiden varje år utgår för högst hälften 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, bland annat 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.
- Genomföra en strukturerad process för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, där synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige ska beaktas.
- Tillsammans med vd och styrelseordförande träffa de kandidater som valberedningen föreslår.

Valberedningens förslag till bolagsstämman ska senast fyra veckor före stämman presenteras för styrelsen.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman 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.
- 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.
- Lämna särskild motivering om ingen förändring av styrelsen föreslås.



Valberedningen ska se till att person föreslagen för inval i styrelsen såvitt möjligt ska närvara på bolagsstämman.

## 6.1 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 styrelsemöte och annat arbete ledamot utför inom ramen för styrelseuppdraget utöver styrelsemöte samt ersättning för resor och logi. Bolagsstämman ska besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag i Bolaget till var och en av styrelseledamöterna.

## 7. Lämplighetskrav på styrelsen

### 7.1 Lämplighetsbedömning

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter ska genomföras innan förslag om styrelseledamöter lämnas till bolagsstämman. Vidare ska en lämplighetsbedömning genomföras årligen av valda styrelseledamöter för att säkerställa att kraven på lämplighet vid var tid är uppfyllda. Valberedningen ansvarar för att genomföra lämplighetsbedömningen.

Dessutom 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 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. 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 löpande. 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 passande åtgärder.

## 7.2 Kompetens- och erfarenhetskrav

Ledamöter som omfattas av lämplighetskraven ska besitta kunskap och erfarenhet inom det verksamhetsområde som de verkar. De ska vara tillräckliga för att kunna utöva ett sunt och ansvarsfullt arbete.

För styrelsen ska lämplighetskraven ställas i relation till kravet på sund och ansvarsfull företagsledning vilket innebär att det är den samlade kompetensen i styrelsen som ska vara lämplig. Samtidigt ställs det krav på styrelseledamöternas individuella kompetens och erfarenheter avseende tilldelade arbetsuppgifter.

Utöver ledamotens kvalifikationer, kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för lämplighetsbedömningen, ska även planerad vidareutbildning för ledamoten 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.

### 7.2.1 Försäkrings- och finansrelaterad kompetens

Solvens II-regelverket tillsammans med EIOPAs riktlinjer för företagsstyrningssystemet<sup>1</sup> ställer specifikt krav på att styrelsens samlade kompetens minst ska omfatta:

- Försäkrings- och finansmarknaden
  - Medvetenhet och förståelse för näringslivet i stort
  - Kunskap om ekonomi och den marknad som företaget verkar inom
- Affärsstrategi och affärsmodell
  - En god förståelse för företagets affärsstrategi, -modell och -plan
- Företagsstyrningssystemet
  - Innefattar riskhantering och kontroll och innebär att det ska finnas en medvetenhet och förståelse för de risker som företaget står inför och dess sätt att hantera dem
  - Förmåga att bedöma effektiviteten i företagets system för riskhantering och intern styrning och kontroll för att leverera en effektiv styrning, övervakning och kontroller i verksamheten och, om nödvändigt, övervaka förändringar inom dessa områden
- Finansiella och aktuariella analyser
  - Förmåga att tolka företagets ekonomiska och aktuariella information
  - Identifiera nyckelfrågor
  - Säkerställa att lämpliga kontroller införs och vidta nödvändiga åtgärder baserat på denna information
- Regelverk och lagstadgade krav
  - Medvetenhet och förståelse för regelverk där företaget är verksamt

---

<sup>1</sup> EIOPA-BoS-14/253 avsnitt 3 riktlinje 11-12

- Rättsliga krav och förväntningar som är relevanta för företaget
- Förmåga att anpassa sig till förändringar som följer regelverk utan dröjsmål

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

IDD regelverket ställer specifikt krav på att ledningens (innefattar styrelse och vd) samlade kompetens minst ska omfatta insikt och erfarenhet om:

- Kunskap eller praktisk erfarenhet för att kunna leda företaget på ett sunt och ansvarfullt sätt
- Relevant kunskap om regelverk kopplat till försäkringsdistribution
- Krav på kunskap om de försäkringar distributionen ska avse
- Kunskap om försäkringsmarknadens roll och funktion

### 7.2.2 Övriga kompetensområden

Utöver de områden som benämns i solvens II-regelverket har Bolaget gjort en analys av andra viktiga kompetensområden för styrelsen vilka ingår i bedömningen av styrelsens samlade kompetens. Nedan anges de områden som ansetts vara viktiga kompetensområden.

- Hållbarhet
- Informations- och kommunikationsteknologi
- Bankverksamhet
- Liv verksamhet

## 7.3 Krav avseende gott anseende

Det ställs krav på styrelsen att anseende och integritet motsvarar högt ställda krav.

Bolaget tar vid lämplighetsprövning främst hänsyn till följande:

- Om personen är lagförd för relevant brott
- Om personen har återkommande betalningsproblem
- Om personen befinner sig i konkurs
- Om personen är belagd med näringsförbud
- Om personen har en förvaltare
- Om personen:
  - under de senaste 5 åren fått ett tillstånd eller registrering återkallad
  - under de senaste 5 åren ingått i ledningen för en juridisk person som har fått tillstånd eller registrering återkallad
  - har ingått i ledningen för en sådan juridisk person som fått tillstånd eller registrering indraget inom 6 månader före återkallelsen

Följande dokument ska inhämtas och analyseras innan nyval av styrelseledamot:

- Utdrag från belastningsregistret
- Utdrag från kreditupplysningsföretag
- Intyg från Finansinspektionen
- Utdrag från Bolagsverket

Utdragen får ej vara äldre än tre månader och insamlat material bör gallras enligt Bolagets rutiner för gallring.

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.

Bedömningen ska baseras på de omständigheter som bedöms vara relevanta samt på den information som finns att tillgå med beaktande av begränsningar i lagstiftningen. 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. 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 utförandet av styrelseuppdraget.

En bedömning ska även ske av om personen i fråga, med hänsyn till antalet övriga uppdrag som personen har, 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.

## **7.4 Anmälan av uppdrag och intressekonflikter**

- Föreslagen ledamot för nyval ska till valberedningen anmäla andra uppdrag.
- I samband med lämplighetsprövning ska samtliga uppdrag anmälas in till Bolaget.
- Redan vald styrelseledamot ska innan personen antar nya styrelseuppdrag säkerställa ett godkännande från valberedningen.
- Styrelseledamot är skyldig att informera styrelsen om situationer som kan innebära intressekonflikter eller jäv enligt dagordningen för varje möte.

## **8. Förslag till val av revisionsbyrå**

Valberedningens förslag till val av revisionsbyrå och huvudansvarig revisor 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 revisionsbyråns och huvudansvarige revisorns kompetens, opartiskhet och självständighet eller jäv. Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna revisionsbyråns tjänster till Bolaget, utöver revision under de senaste

tre åren samt, vid omval, vilket år revisionsbyrån valdes och hur länge revisionsbyrån innehaft uppdraget.

Valberedningen kan uppdra åt Bolagets styrelse att genomföra upphandling av revisionsbyrå till grund för valberedningens förslag till bolagsstämman.

## **9. Anmälan till Finansinspektionen**

Valberedningen ansvarar för att anmälan utan oskäligt dröjsmål sker till Finansinspektionen vid förändring av styrelsen sammansättning 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.

Utfallet av styrelsens lämplighetsprövning redovisas av valberedningens ordförande på det styrelsemöte som infaller i oktober-november efter genomförda årsintervjuer.

## **10. Ändringar**

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