Instruktion för nomineringskommittéer

1. Inledning

Enligt bolagsordningen utövas bolagsstämmans befogenheter av 61 fullmäktigeledamöter. Fullmäktigeledamöter väljs för en fyraårsperiod räknat från och med den bolagsstämma som följer närmast efter det att val ägt rum. Fullmäktige utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt, fördelningen av fullmäktigeplatser regleras i bolagsordningen. Fullmäktige-valen genomförs vartannat år och val till fullmäktige förrättas på sätt som styrelsen bestämmer och hålls senast under februari månad det år som berörd andel av fullmäktiges mandatperiod löper ut. Nomineringar till fullmäktige ska ske senast femton (15) veckor före valen.

2. Nomineringskommittén

2.1. Ledamöter och kriterier

Varje distrikt väljer sin lokala nomineringskommitté. Valberedningens representant i respektive distrikt är automatiskt ledamot i den lokala nomineringskommittén. Därutöver ingår två ledamöter i respektive distrikt och dessa två ledamöter ska hämtas utanför fullmäktigekretsen. Ledamöterna utöver valberedningens representant utses av det lokala fullmäktigedistriktet vid dess januarimöte på en mandattid om 2 år.

För att vara valbar till nomineringskommittén ska samma kriterier uppfyllas som för att vara valbar till fullmäktige. Dessa kriterier finns fastställda i *Bolagsordningen.*

2.2. Nomineringskommitténs uppgift

Nomineringskommitténs uppgift är att ta in nomineringar och föreslå ledamöter till fullmäktige. Fullmäktigegruppen ska spegla den marknad som Länsförsäkringar Halland agerar på. Det är nomineringskommitténs uppgift att presentera valbara kandidater inför fullmäktigevalen som representerar en mångfald av utbildnings-, yrkes- och branscherfarenhet och med sin kompetens kan axla rollen som ledamot i Länsförsäkringar Hallands högsta beslutande organ.

2.3. Nomineringskommitténs arbetssätt

Nomineringskommitténs uppgift till fullmäktige är att

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

Nomineringskommittén sammanträder på kallelse av valberedningens representant i respektive distriktet. Protokoll ska föras vid nomineringskommitténs avslutande möte och justeras av samtliga nomineringskommitténs ledamöter samt arkiveras hos bolaget. Nomineringskommitténs förslag och övriga som har nominerats och bedömts som lämpliga av nomineringskommittén ska presenteras på hemsidan och vid valet. Nomineringskommittén ska lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

2.3.1. Lämplighetskrav för fullmäktige

Kraven för valbarhet till fullmäktige regleras i huvudsak i bolagsordningen och det är nomineringskommitténs uppgift att säkerställa att dessa krav efterlevs.

Lämplighetskraven på fullmäktige syftar till att säkerställa kompetens och anseende samt att undvika intressekonflikter. Lämplighetskraven ska omfatta följande:

- Fullmäktigeledamot bör så långt möjligt ha den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget, d.v.s. kompetens att bedöma och besluta i frågor som ankommer på bolagsstämman.
- Fullmäktigeledamot ska ha ett gott anseende och även i övrigt vara lämplig för uppdraget.
- Fullmäktigeledamot ska dela Länsförsäkringar Hallands värderingar.
- Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte vara fullmäktigeledamot. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud.
- Styrelseledamot, befattningshavare i Bolaget eller förmedlare av tjänster till Bolaget får inte vara fullmäktigeledamot. Detsamma gäller den som är anställd, har styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Bolagets.

Kravprofil ska i enlighet med ovan upprättas som t ex tar hänsyn till mångfald i form av ålder, kön, etnicitet m.m. för att så mycket som möjligt spegla kundstrukturen.

Är en tidigare fullmäktigeledamot föremål för omval ska den nominerade, för att vara valbar ytterligare en period, under genomförd mandatperiod dessutom uppvisat god närvaro vid genomförda fullmäktigemöten och engagemang och intresse för sin uppgift som fullmäktigeledamot.

2.4. Deltagande i möten

Ledamöter i nomineringskommittén bjuds in till den årliga bolagsstämman samt till möten rörande fullmäktigevalet.

2.5. Arvode

Vid nomineringskommittémöten samt möten enligt 2.4 ovan utgår samma arvode och reseersättningar som till fullmäktigevalda. Valberedningens representant i respektive kommitté ansvarar för att erforderliga blanketter för arvode och reseersättning fylls i och lämnas till löneadministrationen i Länsförsäkringar Halland för utbetalning. Ersättningen jämställs med lön och beskattas därefter.

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.