

Instruktion för valberedningen

1. Om dokumentet

1.1 Bakgrund och syfte

Enligt bolagsordningen (§ 5) ska Länsförsäkringar Jämtland (bolaget) ha en stämموald valberedning. Valberedningen ska bestå av nio ledamöter varav en väljs som ordförande. Ledamöterna väljs för en tid om tre år. Valberedningens ledamöter väljs ur fullmäktige. Aktuella för val till valberedning är ledamöter från de kommuner som senast haft fullmäktigeval. I fall då ledamot vid fullmäktigeval inte väljs om för kommande mandatperiod i fullmäktige sitter denne ändå kvar i valberedningen till dess att nästkommande ordinarie bolagsstämma har hållits. Valberedningen har två huvuduppgifter, dels att inför ordinarie bolagsstämma lägga fram ett förslag till styrelse för det nya verksamhetsåret, dels att inför verksamhetens olika distriktsmöten lägga fram förslag till ledamöter och suppleanter i fullmäktige.

1.2 Dokumentets beslutsordning

Instruktionen ska fastställas, eller vid behov revideras, vid varje ordinarie bolagsstämma. Instruktionen träder i kraft på dagen för bolagsstämmans beslut.

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.

1.4 Efterlevnad

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

1.5 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.

2. Valberedningens sammansättning

Valberedningens ledamöter ska representera samtliga kommuner i länet, Östersunds kommun ska representeras av två ledamöter. En jämn könsfördelning ska eftersträvas (40-60 % av vardera könet). Ingen ersättare utses om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag i förtid. Valberedningen måste dock bestå av minst fem ledamöter. Om antalet ledamöter skulle understiga fem ska ersättare utses på extra bolagsstämma.

Enligt denna instruktion ska därutöver följande beaktas för valbarhet till detta förtroendeuppdrag:

- Kund i bolaget och införstådd med bolagets grundläggande värderingar
- Känd och respekterad person i kommunen och – om möjligt – i länet
- Relevant bakgrund, liksom engagemang och tid för uppdraget
- Personlig integritet
- Ej anställd i bolaget, ej heller ledamot i styrelsen. Däremot kan f.d. ledamot i styrelsen ofta med fördel engageras i valberedningsarbetet

2.1 Kompetens i valberedningen

Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta

- god kunskap om bolagets verksamhet
- god kunskap regelverkens lämplighetskrav gällande styrelseledamöter
- god kompetens och erfarenhet av styrelsearbete
- förståelse för kompetens- och rekryteringsfrågor

Valberedningen utbildar sig kontinuerligt genom gemensamma träffar och erfarenhetsutbyte med andra valberedningar.

3. Valberedningens uppgifter

3.1 Valberedningens arbetsformer

Valberedningen är beslutför då en majoritet av ledamöterna är närvarande. Majoritetsbeslut gäller, men konsensusbeslut ska eftersträvas. Omröstning sker öppet. Vid nominering till val ska slutna omröstning ske om någon röstande så önskar.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras och justeras av ordförande och minst en ledamot. Valberedningens arbetsmaterial ska behandlas som konfidentiella handlingar. Dessa handlingar, liksom valberedningens protokoll, ska förvaras i arkiv på bolagets kontor under särskilt lås och får gallras först efter tio år.

Valberedningen arbetar under strikt tystnadsplikt avseende namnförslag och interna diskussioner. När slutprotokollet har justerats är förslagen offentliga. Under valberedningens arbete har endast ordföranden, eller den valberedningen utser, mandat att externt kommentera dess arbete.

Enligt bolagsordningen (§ 5) utser bolagsstämman valberedningens ordförande som tillika blir sammankallande. Kallelse sker elektroniskt eller skriftligt senast 14 dagar före sammanträde. Kallelse med anledning av sammanträde inför extra bolagsstämma ska normalt vara snabbare.

Valberedningens ordförande ska leda arbetet och se till att:

- valberedningen sammanträder vid behov

- ledamöterna ges tillfälle att delta vid sammanträdena och får information och underlag i de ärenden som ska behandlas
- arbetet i övrigt är ändamålsenligt och bedrivs effektivt samt
- behövliga process- och rutinbeskrivningar för arbetet upprättas och följs
- valberedningen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Bolaget och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för arbetet
- nya ledamöter ska få erforderlig genomgång av valberedningens rutiner och påminnas om den tystnadsplikt som gäller för valberedningens arbete

Valberedningen sammanträder i den omfattning respektive arbetsuppgift kräver.

Valberedningen bör:

- intervjua sittande styrelse och verkställande direktören
- Informera nya kandidater till styrelsen och fullmäktige om bolagets situation, om rollen, ersättning och ansvaret som uppdraget innebär
- samråda med ordföranden för styrelsen innan den lägger fram sitt förslag till styrelseledamöter

På bolagsstämman ska valberedningen redogöra för sitt arbete under det senaste året samt presentera och motivera sina förslag. En skriftlig redogörelse ska lämnas till stämmoprotokollet.

Valberedningens ledamöter ska presenteras på bolagets hemsida och i bolagets övriga officiella informationskanaler.

3.2 Förslag till styrelseledamöter

Valberedningen ska senast en månad före ordinarie bolagsstämma lägga fram ett förslag till styrelse för det nya verksamhetsåret. Ambitionen är att dessa förslag från valberedningen ska offentliggöras i samband med kallelsen och därmed bli en del av beslutsunderlaget inför bolagsstämman. Vid extra bolagsstämma måste ledtiderna bli kortare – principen här bör vara så snart som möjligt.

Enligt bolagsordningen (§ 10) ska styrelsen bestå av lägst sex och högst nio stämموvalda ledamöter, inklusive ordföranden. Valberedningen ska sträva efter att förslaget till styrelse får en sammansättning att den ska klara både sitt förvaltande och sitt strategiska arbete mellan bolagsstämmorna.

I arbetet med att ta fram förslag till styrelseledamöter har valberedningen ett antal kriterier att beakta, se vidare under punkt 4.2.

Enligt bolagsordningen (§ 10) utses de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna för en tid av två år. Inom bolaget är det viktigt med både kontinuitet och förnyelse när det gäller personval till bolagets centrala organ. Mandatperioderna ska inte löpa ut samtidigt för flertalet av styrelseledamöterna.

Valberedningen ska även lämna förslag till stämman gällande val av:

- Ordförande och vice ordförande i styrelsen
- arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, samt

- revisorer samt arvode till dessa, samt
- kandidater till andra funktioner (efter framställan från Bolagets styrelse)

Valberedningen ska ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen.

3.3 Förslag till fullmäktigeledamöter

Enligt bolagsordningen (§ 2) ägs bolaget av dess försäkringstagare. Högsta beslutande organ är bolagsstämman, vars befogenheter utövas av fullmäktige, inte av de enskilda försäkringstagarna. Bolagets verksamhetsområde är indelat i distrikt, vars gränser sammanfaller med nuvarande primärkommuner i Jämtland. Valberedningen ska varje år ge förslag till val av fullmäktige senast en månad före ordinarie distriktsmöte.

För personval till fullmäktige utses representanter och suppleanter för de olika distrikten enligt regler som framgår av § 3 i bolagsordningen. Dessa val till fullmäktige äger rum på distriktsmöten, där valberedningens ordförande jämte distriktets representant i valberedningen normalt är föredragande.

Mandatperioden för ledamot i fullmäktige – liksom för suppleanter – är tre år (räknat från och med året näst efter det under vilket val ägt rum). Utöver dessa bestämmelser ska valberedningen beakta nedanstående kriterier när den föreslår enskilda ledamöter till fullmäktige:

- Kund (helst guldkund) i bolaget och förtrogen med bolagets grundläggande värderingar
- Respekterad person i kommunen och länet med god social kompetens och brett nätverk
- Relevant kunskap och erfarenhet, liksom engagemang och tid för uppdraget
- En jämn könsfördelning ska eftersträvas
- En jämn åldersfördelning bör eftersträvas
- Ej anställd i bolaget, ej heller ledamot i styrelsen. Däremot kan f.d. styrelseledamöter väljas i fullmäktige

Kontinuitet och successiv förnyelse är nyckelbegrepp för bolaget och ska känneteckna också personvalen till fullmäktige.

3.4 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.

3.5 Förslag till arvode till valberedning och fullmäktigeledamöter

Valberedningen ger förslag till arvode för fullmäktigeledamöter och för valberedningens ledamöter, ordförande, vice ordförande och sekreterare. Fast årligt arvode utgår till

valberedningens ledamöter, ordförande, vice ordförande och sekreterare. Fast arvode kan förenas med fast dagarvode per sammanträde och annat arbete som ledamot utför inom ramen för valberedningsuppdraget utöver valberedningssammanträde, samt ersättning för resor och logi. Bolagsstämman ska besluta om arvode och annan ersättning för fullmäktige- och valberedningsuppdrag i Bolaget till var och en av ledamöterna.

4. Lämplighet

4.1 Lämplighetsprövning

Valberedningen ansvarar för att genomföra lämplighetsprövningen. Valberedningens ordförande ansvarar att föreslå lämpliga åtgärder om det visar sig att redan tillsatt ledamot inte längre bedöms lämplig för sitt uppdrag.

Lämplighetsprövning ska göras:

- Inför att ledamöter ska föreslås som förslag till bolagsstämman
- Ärligen av valda ledamöter, både individuellt och styrelsens samlade kompetens
- Om något inträffar som ger skäl anta att ledamotens lämplighet behöver omprövas

Skäl kan vara: att styrelseledamotens agerande ses öka risken för att bolaget brister i sin regelefterlevnad eller 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.

Valberedningen ska tillämpa rutiner och processer för lämplighetsprövning av ledamöter och genomförda lämplighetsbedömningar ska dokumenteras.

Styrelsens ordförande ansvarar för att det utarbetas skriftliga processer och rutiner för lämplighetsprövningar av ledamöter. Dessa beslutas av styrelsen och ska samordnas av Bolagets övriga övriga process- och rutinbeskrivningar avseende lämplighetsprövningar.

För instruktioner kring lämplighetsprövning se *Arbetsinstruktion för lämplighetsprövning av styrelse, vd och beställaransvarig för central funktion*.

4.2 Kompetens (kunskap och erfarenhet)

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tidpunkt ha tillräcklig kunskap och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde för att kunna utöva ett sunt och ansvarsfullt arbete. Vid bedömningen ska hänsyn tas till arten, omfattningen och komplexiteten i Bolagets verksamhet med utgångspunkt från det särskilda uppdraget. Utbildningsbehov ska även ses över i bedömningen.

I bedömningen av den enskilda ledamoten ska även hänsyn tas till de andra ledamöter så att den samlade kompetensen omfattar tillfredställande kunskap inom nedanstående områden:

- Försäkrings- och finansmarknaden
- Affärsstrategi och affärsmodell

- Företagsstyrning
- Finansiell analys
- Aktuariell analys
- Regelverk som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten.
- Specifik kunskap om det ses krävas för uppdraget

Valberedningen ska även beakta:

- Kund i bolaget
- Engagemang och tid för uppdraget . Vid bedömningen ska beaktas hur tidskrävande styrelseuppdraget är, med beaktande av bland annat arten och omfattningen av Bolagets verksamhet och ledamotens specifika befattning och ansvarsområden samt antalet övriga uppdrag i företag och organisationer som personen innehar.
- Respekterad och kunnig representant för länet
- Könsfördelning. Önskvärd fördelningen ska ligga inom intervallet 40-60 % av vardera könet
- Ej anställd i bolaget. Ledamot i bolagets fullmäktige kan väljas till styrelsen förutsatt att personen lämnar fullmäktige

4.3 Godandel (gott anseende och integritet)

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tid ha gott anseende och integritet. Personen i fråga ska anses ha gott anseende om det inte på grundval av fakta finns skäl att göra en annan bedömning. I bedömningen ska vägas in om personen i fråga kan förväntas agera objektivt, kritiskt och självständigt i utförandet av styrelseuppdraget.

Bakgrundskontroller görs med hjälp av utdrag från Kronofogdemyndigheten samt belastningsregistret, se vidare *Arbetsinstruktion för prövning och lämplighet av styrelse, vd och beställaransvarig för central funktion*.

Relevanta lagöverträdelser är exempelvis ekonomisk brottslighet så som bedrägeri, skattebrott. 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 har:

- betalningsproblem eller tidigare betalningsanmärkningar
- exponerat sig för ekonomiska risker som kan ha en väsentlig påverkan på personens ekonomiska ställning
- 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.

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

6. 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.