

Instruktion för valberedningen

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Gotland ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av minst tre och högst sex ledamöter. Valberedningen utses inom fullmäktige genom nominering av nomineringskommittén. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandatperiod om tre år. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Ledamot av valberedningen bör väljas för högst tre mandatperioder i följd. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Ledamot i valberedningen får inte även vara ledamot i Bolagets styrelse eller ledamot i nomineringskommittén.

1.2 Omfattning och ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft på dagen för bolagsstämmans beslut om inget annat anges i beslutet.

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.

2. Valberedningens sammansättning

Valberedningen utses inom fullmäktige. Valberedningens ordförande utses av bolagsstämman på förslag från nomineringskommittén. Nomineringskommittén utser vice ordförande och sekreterare för valberedningen.

Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta:

- God kunskap om Bolagets verksamhet.
- God insikt i regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter.
- God kompetens om och erfarenhet av styrelsearbete.
- God kompetens om och erfarenhet av rekryteringsfrågor.

Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde och lokalsamhället i övrigt.

3. Valberedningens uppgifter

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

- Val av justerare för bolagsstämmoprotokoll.
- Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter.
- Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
- Val av fullmäktigeledamöter.
- Val av nomineringskommitté.
- Val av nomineringskommitténs ordförande för en period om ett år.
- Beslut om arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.
- Beslut om arvode till fullmäktige.
- Beslut om arvode till nomineringskommittén.
- Val av revisionsbolag samt arvode till revisionsbolaget enligt upphandling.
- Efter framställan från Bolagets styrelse, lämna förslag till kandidater till andra funktioner.

Valberedningen ska vidare ansvara för säkerställande av årlig utvärdering av styrelsen, lämplighetsbedömning av nya ledamöter som föreslås till styrelsen samt årlig lämplighetsbedömning av styrelsen. Dessutom ska valberedningen ge förslag till val av representanter i livförsäkringstagareföreningen.

3.1 Valberedningens arbetsformer

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

Valberedningens ordförande ska leda arbetet och se till att:

- Valberedningen fullgör sina uppgifter.
- Valberedningen sammanträder vid behov.
- Ledamöterna ges tillfälle att delta vid sammanträdena och får tillfredsställande information och underlag i de ärenden som ska behandlas. Arbetet i övrigt är ändamålsenligt och bedrivs effektivt samt att 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 att arbetet ska kunna bedrivas effektivt.
- Nya ledamöter får erforderlig genomgång av valberedningens rutiner och erinras om den tystnadsplikt som gäller för valberedningens arbete.

Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och minst en justerare.

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

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 sammanträde då beslutet fattades.

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

Valberedningen ska i god tid informera fullmäktige om vilka val som ska förekomma vid bolagsstämma och bereda fullmäktige tillfälle att framföra synpunkter.

3.2 Förslag till val av styrelse

Styrelsen ska, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ha en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.

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 ha 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 oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelseledamot ska utses för tre år i taget. Kontinuitet i styrelsearbetet måste säkerställas varför val ska 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. Exempelvis kan detta göras genom att ta del av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete och genom att årligen intervjuar, muntligen eller via enkät, varje styrelseledamot.
- Fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras.

Författare
Henrik Stangel**Dokumentansvarig**
Henrik Stangel

- Genomföra en strukturerad process för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige ska beaktas.

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

- 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 bolagsstämma:

- 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.

3.3 Förslag till val av fullmäktige

Valberedningen har även till uppgift att bereda val till fullmäktige.

Enligt Länsförsäkringar Gotlands bolagsordning ska en fullmäktigeledamot vara:

- Folkbokförd på Gotland.
- Sakförsäkringstagare i Länsförsäkringar Gotland.
- Oförvitlig och utgöra en god representant.
- Inte vara föremål för konkurs.
- Inte lyda under förvaltare enligt 11 kap.7 § föräldrabalken.
- Inte vara föremål för näringsförbud enligt lag (2014:836) om näringsförbud.
- Inte representera konkurrerande verksamhet för Bolaget.

Fullmäktige bör, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ha en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet, geografisk spridning, ålder och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i fullmäktige ska eftersträvas. Val till fullmäktige sker för en mandatperiod om 4 år. Hälften av fullmäktige väljs vartannat år.

3.4 Arvoden och ersättningar

Länsförsäkringar Gotland har följande princip för ersättningar och arvoden:

- Utformning och nivå på ersättningar och arvoden ska harmonisera med Bolagets värderingar, d.v.s. vara rimliga, väl avvägda, präglas av måttfullhet, öppenhet och transparens samt bidra till en god etik och kultur.

Arvodena ska även stå i proportion till rollens komplexitet och den tidsåtgång som förväntas för att utföra rollen.

Arvoden och ersättningar relateras till prisbasbeloppet (pbb) vilket sker i syfte att följa prisförändringar och inflation. Arvodesnivåer ska även jämföras med övriga bolag i länsförsäkringsgruppen för att säkerställa att arvoden och övriga ersättningar i Länsförsäkringar Gotland är i, jämförbart med andra länsförsäkringsbolag, nivå till Bolagets storlek och komplexitet. Valberedningens ordförande ansvarar för att en dokumenterad rutin upprättas för denna jämförelse. Förslagen till bolagsstämman presenteras i antalet prisbasbelopp.

3.4.1 Förslag till arvode till fullmäktige

Arvode till fullmäktigeledamot ska utgöras av ett fast årligt arvode för uppdraget. Arvudet kan kopplas till närvaro på fullmäktigeträffar under verksamhetsåret.

3.4.2 Förslag till arvode till nomineringskommittén

Arvode till nomineringskommittéledamot ska utgöras av ett fast årligt arvode för uppdraget.

3.4.3 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 styrelseuppdraget i Bolaget till var och en av styrelseledamöterna.

3.5 Förslag till val av nomineringskommitté

Valberedningen har till uppgift att föreslå medlemmar till nomineringskommittén. Nomineringskommittén utgörs av medlemmar ur fullmäktige. Antalet ledamöter i nomineringskommittén ska vara minst två och högst fyra. Ledamöterna i nomineringskommittén väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandatperiod om tre år förutsatt att ledamöterna alltså är fullmäktigeledamöter. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst en ledamot. Ordförande i nomineringskommittén väljs för en mandatperiod om ett år.

3.6 Förslag till val av revisionsbolag

Valberedningens förslag, utifrån Bolagets beredning/upphandling, för val av revisionsbolag i Bolaget ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman. Revisionsbolaget väljs för en period om ett år. Fullmäktige ska särskilt informeras om förhållanden som kan vara av betydelse vid bedömningen av det föreslagna revisionsbolagets kompetens, opartiskhet, självständighet och eventuella jävighet. Informationen ska innefatta omfattningen av det föreslagna

revisionsbolagets tjänster till Bolaget, utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisionsbolaget valdes och hur länge revisionsbolaget innehaft uppdraget. Denna text tas fram av Bolaget och granskas av valberedningen inför stämman.

3.7 Förslag till val av representanter till livförsäkringstagareföreningen

Valberedningen har till uppgift att föreslå representanter till livförsäkringstagareföreningen. Representanterna utgörs av medlemmar ur fullmäktige och är innehavare av livförsäkring.

4. Lämplighet

4.1 Lämplighetsbedömning av styrelseledamöter

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter ska genomföras av valberedningen 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. 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. Förnyad lämplighetsbedömning kan exempelvis vara aktuell om det finns skäl att anta att styrelseledamotens agerande ökar risken för att Bolaget brister i sin regelefterlevnad eller för att Bolaget kan medverka till finansiell brottslighet.

Lämplighetsbedömningen ska ske med omsorg om den personliga integriteten. Bedömningen ska även ske med tillbörlig aktsamhet för att säkerställa att Finansinspektionen, vid sin obligatoriska granskning av nyvalda styrelseledamöter, kan godkänna styrelseledamoten. Valberedningens ordförande ansvarar för att utarbeta skriftliga processer och rutiner, inklusive frågeformulär, för hur lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter ska genomföras, både vid nyrekrytering och löpande. Process- och rutinbeskrivningarna ska beslutas av Valberedningen. Process- och rutinbeskrivningarna ska samordnas med Bolagets övriga process- och rutinbeskrivningar avseende lämplighetsbedömningar. Resultatet av genomförda lämplighetsbedömningar ska dokumenteras.

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 Kompetens- och erfarenhetskrav för styrelseledamöter

Valberedningen säkerställer att styrelseledamöterna i Bolaget vid varje tidpunkt ska ha tillräckliga kvalifikationer, kunskap och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde för att kunna utöva ett sunt och ansvarsfullt arbete. Styrelseledamöterna ska även ha gott anseende, skötsamhet i ekonomiska angelägenheter, samt insikt och erfarenhet vilket krävs av ledningspersoner i ett försäkringsföretag som bedriver försäkringsdistribution.

De enskilda styrelseledamöternas kompetens och erfarenhet ska vara tillräckligt diversifierade i syfte att Bolaget ska ledas och övervakas på ett mångfacetterat professionellt sätt. 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.
- Affärsstrategi och affärsmodell.
- Företagsstyrningssystem.
- Finansiella och aktuariella analyser.
- Regelverk och lagstadgade krav för den tillståndspliktiga verksamheten.

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.

4.3 Anseende, integritet och ekonomisk skötsamhet hos styrelseledamöter

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tid ha gott anseende, integritet och ekonomisk skötsamhet. 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 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. 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

Författare
Henrik Stangel

Dokumentansvarig
Henrik Stangel

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.

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 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 också omfatta arbetstagarrepresentant även om valberedningen i övrigt inte har något inflytande över representantens tillsättning och mandat.

5. Anmälan till Finansinspektionen

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

6. Efterlevnad

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

7. 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.