

Instruktion för nomineringskommitté

1. Inledning

Länsförsäkringar Gotland ("Bolaget") ska ha en nomineringskommitté bestående av minst två och högst fyra ledamöter.

Valberedningen föreslår ledamöter till nomineringskommittén. Bolagsstämman väljer ordförande och ledamöter till nomineringskommittén med uppgift att föreslå bolagsstämman val av ledamöter och ordförande i valberedningen. Valberedningen ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter. Ledamot i valberedningen kan inte vara ledamot i nomineringskommittén eller i Bolagets styrelse.

Ledamöterna i nomineringskommittén väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandatperiod om tre år förutsatt att ledamöterna alltjämt 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.

2. Nomineringskommitténs uppgifter

Nomineringskommittén sammanträder på kallelse av ordförande för nomineringskommittén.

Nomineringskommittén är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Nomineringskommitténs uppgift är att ta in nomineringar och föreslå bolagsstämman ledamöter och ordförande till valberedningen genom att:

- Ta emot förslag till kandidater.
- Själv identifiera kandidater.
- Bedöma kandidaternas lämplighet för uppgiften i samråd med valberedningen.
- Säkerställa att kandidater godkänner nomineringen.
- Föreslå kandidater ur fullmäktige.
- Föreslå antal ledamöter till valberedningen.
- Föreslå valberedningens ordförande för en mandatperiod om ett år.
- Föreslå arvode för valberedningens ledamöter.
- Besluta om vice ordförande samt sekreterare för valberedningen för en period om ett år.

Protokoll ska föras vid nomineringskommitténs avslutande möte och justeras av samtliga nomineringskommitténs ledamöter samt arkiveras hos Bolaget. Nomineringskommittén ska lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter i valberedningen ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman.

2.1 Krav på ledamöter i valberedningen

Nomineringskommittén ska säkerställa att ledamöter i valberedningen har rätt erfarenhet och kompetens för sin uppgift. Valberedningens samlade kompetens ska omfatta:

Författare
Henrik Stangel**Dokumentansvarig**
Henrik Stangel

- 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.

Nomineringskommittén bör säkerställa att valberedningens ledamöter har ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde och lokalsamhället i övrigt.

Kraven för valbarhet till valberedningen regleras i huvudsak i bolagsordningen och det är nomineringskommitténs uppgift att säkerställa att dessa krav efterlevs. Valberedningens ledamöter får inte vara ledamöter i Bolagets styrelse eller i nomineringskommittén.

Verkställande direktören eller annan person från företagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen eller nomineringskommittén.

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

2.2 Förslag till arvode till valberedning

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. Arvodensnivåer 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. Nomineringskommitténs ordförande ansvarar för att en dokumenterad rutin upprättas för denna jämförelse. Förslagen till bolagsstämman presenteras i antalet prisbasbelopp.

Arvode till valberedningen ska utföras av ett fast årligt arvode för uppdraget. Arvudet kan kopplas till närvaro vid valberedningsträffar under verksamhetsåret. Fast arvode kan förenas med fast dagarvode per sammanträde och annat arbete inom ramen för uppdraget utöver sammanträde samt ersättning för resor och logi.

2.3 Nomineringskommitténs arbetsformer

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

Nomineringskommitténs ordförande ska leda arbetet och se till att:

- Nomineringskommittén fullgör sina uppgifter.
- Nomineringskommitténs 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. Nomineringskommittén 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 nomineringskommitténs rutiner och erinras om den tystnadsplikt som gäller för nomineringskommitténs arbete.

3. Efterlevnad

Ordförande för nomineringskommittén ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

4. 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.