

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Riktlinje	Styrelsen	B34:2013:0:36	Intern	1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Marcus Sandström		Göran Karmehag		Fullmäktige	2022-04-29	16.0

Riktlinje för valberedning

VALBEREDNINGENS UPPGIFTER OCH ARBETSFORMER

1. Allmänt

Valberedningen ska lämna förslag till val av ordförande, två justerande ledamöter och två rösträknare för årsstämma.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska löpande informera styrelsens ordförande om valberedningens arbete.

Valberedningen ska vidare till årsstämman lämna förslag till val av revisor(er) samt arvode till denne(ssa). Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

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

Valberedningen ska på årsstämma presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Valberedningen ska tillse att person föreslagen för inval i styrelsen eller för val som revisor såvitt möjligt ska närvara på årsstämman för att presentera sig och svara på frågor från fullmäktige.

Valberedningen ska ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen, årlig lämplighetsbedömning av styrelseledamöter samt att lämplighetsbedömning sker om det kan misstänkas att styrelseledamot inte längre uppfyller krav på lämplighet. Den praktiska lämplighetsbedömningen utförs av bolaget som har att återredovisa underlaget till Valberedningen.

All information som valberedningens ledamöter mottar genom bolagets försorg och som inte offentliggjorts ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för personer som inte är ledamöter av valberedningen.

Vid val av valberedning gäller, bortsett från vad som framgår av bolagets bolagsordning, en särskild process vilken på fullmäktiges uppdrag beslutas av styrelsen.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Riktlinje	Styrelsen	B34:2013:0:36	Intern	2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Marcus Sandström		Göran Karmehag		Fullmäktige	2022-04-29	16.0

1.1. Efterlevnad

Valberedningens ordförande är ansvarig för efterlevnad av instruktionen, revisor ansvarar för kontroll av efterlevnaden.

1.2. Dokumentets beslutsordning

Denna riktlinje fastställs av årsstämman och träder i kraft dagen för beslut. Riktlinjen ska fastställas och godkännas minst en gång per år även om inga ändringar skett. Styrelsen är ansvarig för att riktlinjen uppdateras.

2. Valberedningens uppgifter

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

- val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- val av revisorer samt arvode till dessa

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

2.1. Valberedningens arbetsformer

Valberedningens arbete ska bedrivas under sekretess avseende t ex namnförslag, bedömningar och interna diskussioner.

Valberedningens ordförande ska leda arbetet och se till att valberedningen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska därvid bland annat se till att valberedningen sammanträder vid behov.

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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Riktlinje	Styrelsen	B34:2013:0:36	Intern	3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Marcus Sandström		Göran Karmehag		Fullmäktige	2022-04-29	16.0

kunna bedrivas effektivt. Nya ledamöter ska få 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 justeringsman.

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 i nära samråd med styrelsens ordförande.

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

2.2. Förslag till val av styrelse

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

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 integritet.

Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas.

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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Riktlinje	Styrelsen	B34:2013:0:36	Intern	4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Marcus Sandström		Göran Karmehag		Fullmäktige		16.0

- bedöma i vilken grad den befintliga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bl a 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, samt
- genomföra en strukturerad process för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige ska beaktas.

Aktuell process bör innehålla personliga möten med tänkbara kandidater, allt i syfte att ge valberedningen ett så pass gott beslutsunderlag som möjligt.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter ska presenteras i kallelsen till årsstämman 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, samt
- övriga uppgifter som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

Valberedningen ska på årsstämma

- presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits, samt
- lämna särskild motivering om ingen förändring av styrelsen föreslås.

Valberedningen ska se till att person föreslagen för inval i styrelsen och person föreslagen för val till revisor såvitt möjligt närvarar på årsstämman.

2.3. 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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Riktlinje	Styrelsen	B34:2013:0:36	Intern	5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Marcus Sandström		Göran Karmehag		Fullmäktige	2022-04-29	16.0

styrelsesammanträde samt ersättning för resor och logi. Årsstämman ska besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag i Bolaget till var och en av styrelseledamöterna.

3. Lämplighet

3.1. Lämplighetsbedömning

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter, ska genomföras innan förslag om styrelseledamöter lämnas till årsstämman. 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 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. Valberedningen ansvarar för att genomföra lämplighetsbedömningen men bolaget utför den praktiska lämplighetsbedömningen.

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 Bolaget fastställda och dokumenterade rutiner och processer för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter och resultatet av de genomförda lämplighetsbedömningarna ska dokumenteras.

Bolaget ansvarar för att det finns skriftliga processer och rutiner, inklusive frågeformulär, för hur lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter ska genomföras, både vid nyrekrytering och löpande.

Om lämplighetsbedömningen av en styrelseledamot leder till att styrelseledamoten inte längre bedöms lämplig för sitt uppdrag, ansvarar valberedningens ordförande för att föreslå lämpliga åtgärder.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Riktlinje	Styrelsen	B34:2013:0:36	Intern	6
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Marcus Sandström		Göran Karmehag		Fullmäktige		16.0

3.2. Kvalifikationer, kunskap och erfarenhet

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tidpunkt ha tillräckliga kvalifikationer, kunskap och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde för att kunna utöva ett sunt och ansvarsfullt arbete.

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
- Företagsstyrning
- Finansiell analys
- Aktuariell analys
- Regelverk som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten.

Valberedningen ska i samråd med Bolaget årligen bedöma vilka ytterligare kompetensbehov som styrelsen har, till exempel med anledning av förändringar i Bolagets verksamhet eller nya regelverkskrav.

Valberedningen ska hålla sig uppdaterad om styrelsens genomförda och planerade utbildning. För det fall att valberedningen bedömer att styrelsens kompetens behöver förstärkas inom något område ska detta meddelas styrelsen så att styrelsen kan beakta behovet vid framtagande av utbildningsplan.

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.

Som del av underlaget för att bedöma enskilda ledamöters kompetens liksom styrelsens samlade kompetens ska valberedningen årligen genomföra intervjuer med samtliga ledamöter.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Riktlinje	Styrelsen	B34:2013:0:36	Intern	7
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Marcus Sandström		Göran Karmehag		Fullmäktige	2022-04-29	16.0

Valberedningen ska ha god kännedom om ledamöternas enskilda kompetens liksom styrelsens samlade kompetens. Vid behov får valberedningen anlita externt stöd för att utvärdera styrelsens kvalifikationer, kunskap och erfarenhet.

3.3. Gott anseende och integritet

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tid ha gott anseende och integritet. 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 lagöverträdelser 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. 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 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 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 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.

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.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Vasterbotten	Riktlinje	Styrelsen	B34:2013:0:36	Intern	8
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Marcus Sandström		Göran Karmehag		Fullmäktige	2022-04-29	16.0

Valberedningens bedömning av gott anseende och integritet ska även omfatta arbetstagarledamöter.

4. Förslag till val av revisor

Valberedningens förslag till val av revisorer i Bolaget ska presenteras i kallelsen till årsstämman 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 årsstämman.

5. Anmälan till Finansinspektionen

Bolaget 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.