

**Författare**  
Ceku Valon

**Dokumentansvarig**  
Evensson Ola

---

**Bolag**  
Länsförsäkringar Älvsborg

**Funktion**  
Stämman

**Beslutsfattare**  
Stämman

**Dokumenttyp**  
Instruktion

**Dok nr**  
B04:2017:0:1009

**Beslutad**  
2018-04-24

**Sidnummer**  
1 (4)

**Säkerhetsklass**  
Intern

**Version**  
3.0

## Instruktion för nomineringskommittén

## 1. Inledning

### 1.1 Bakgrund och syfte

Syftet med denna instruktion är att skapa förutsättningar för bolagsstämman att säkerställa val av ledamöter till valberedning och fullmäktige, som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag. Förslag till val av ledamöter i valberedning och fullmäktige tas fram av en för ändamålet särskilt inrättad nomineringskommitté.

### 1.2 Omfattning och ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft på dagen för bolagsstämmans beslut.

### 1.3 Kommunikation och införande

Styrelsens ordförande ansvarar för att instruktionen kommuniceras och tillämpas i nomineringskommitténs arbete.

### 1.4 Nomineringskommitténs sammansättning

Nomineringskommittén ska bestå av en fullmäktigeledamot från varje region. Ledamöterna utses för en mandatperiod om 3 år. Valberedningens ordförande ska adjungeras i nomineringskommittén.

Den samlade kompetensen i nomineringskommittén ska omfatta god kunskap om Bolagets verksamhet och valberedningens samt fullmäktiges ledamöter, uppgifter och ansvar. Bolagets styrelse ansvarar för att säkerställa administrativt stöd till nomineringskommittén.

## 2. Nomineringskommitténs uppgifter

Nomineringskommittén ska i samråd med valberedningens ordförande och i enlighet med vad som framgår av denna instruktion, till bolagsstämman lämna förslag till;

- val av valberedning och arvode för valberedningsarbetet enligt gällande rutin, se 3.2.

Nomineringskommittén ska även ansvara för;

- val av fullmäktige och arvode enligt gällande rutin, se 3.3.

### 2.1 Nomineringskommitténs arbetsformer

Nomineringskommittén ska bedriva sitt arbete med framtagande av förslag till val av valberedning i nära samråd med valberedningens ordförande och i enlighet med Instruktion för valberedningen. Nomineringskommitténs arbete ska bedrivas under sekretess avseende t.ex. namnförslag, bedömningar och interna diskussioner.

Nomineringskommittén utser inom sig sammankallande som ansvarar för protokollering av nomineringsarbetet. Protokollen ska justeras av två personer. Styrelsen ansvarar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt hos bolaget. Arbetet ska ske på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Arvode lämnas för det arbete som utförs enligt bolagsstämmans beslut.

## 2.2 Förslag till val av valberedning

Ledamöterna i valberedningen väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandattid om tre år. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Valberedningens sammansättning ska spegla den mångfald som finns bland bolagets kunder och samhället i övrigt vad gäller ålder, kön och etnicitet.

Som underlag till sina förslag ska nomineringskommittén;

- fastställa kravprofiler för nya valberedningsledamöter, och genomföra en strukturerad process för att söka kandidater, varvid synpunkter från fullmäktige ska beaktas.

Nomineringskommitténs förslag till val av valberedning ska skriftligen presenteras för Bolaget och valberedningens ordförande senast åtta (8) veckor före bolagsstämma och tas upp i kallelsen till bolagsstämman. I förslaget ska följande särskilt anges;

- ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom Länsförsäkringsgruppen,
- om personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt
- vid omval, vilket år personen valdes in i valberedningen.

Nomineringskommittén ska på bolagsstämman;

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

## 2.3 Förslag till val av fullmäktige

Nomineringskommittén ska i samråd med av styrelsen utsedd tjänsteman ansvara för att nominera kandidater till val av fullmäktigeledamöter vid ordinarie valmöten för respektive region. Fullmäktige representerar försäkringskollektivet genom en ändamålsenlig sammansättning som ska präglas av mångfald. Hänsyn ska tas till ålders- och könsstruktur såväl som att fullmäktige i största möjliga mån ska spegla försäkringskollektivet i övrigt.

Nomineringskommittén ska på valmötena presentera förslag till kandidater med tillämplig motivering. Kandidat ska vara sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Älvsborg. Kandidaten ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämpad person som är väl etablerad i sin bygd.

Ledamot av fullmäktige får inte försätta sig i ett förhållande som kan medföra att förtroendet för dennes uppdrag för bolaget kan rubbas. Sådant förhållande kan exempelvis vara arbete i till bolaget konkurrerande verksamhet eller annat uppdrag där risk för intressekonflikt kan uppstå. Nomineringskommitténs skriftliga anmälan om kandidater till fullmäktige ska vara bolaget tillhanda senast den 1 december året innan fullmäktigeval. Se även § 14 i Bolagsordningen.

## 3. Efterlevnad

Styrelsens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

**Författare**  
Ceku Valon

**Dokumentansvarig**  
Evensson Ola

## 4. Ändringar

Denna instruktion ska behandlas och fastställas av bolagsstämman när behov föreligger. Ansvarig för uppdatering av instruktionen är Bolagets styrelse som i samråd med nomineringskommittén ska lägga fram förslag till uppdatering av instruktionen för bolagsstämmans beslut.

## 5. Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna ska tillämpas från och med de val av ledamöter i valberedningen som äger rum efter det att denna instruktion fastställts av bolagsstämman.