

# Instruktion för valberedning och nomineringskommitté

## Innehåll

<b>1. INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
1.1. Bakgrund och syfte.....	3
1.2. Omfattning och ikraftträdande .....	3
1.3. Kommunikation och införande .....	3
<b>2. VALBEREDNINGENS OCH NOMINERINGSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING .....</b>	<b>3</b>
<b>3. VALBEREDNINGENS OCH NOMINERINGSKOMMITTÉNS UPPGIFTER.....</b>	<b>4</b>
3.1. Valberedningens och nomineringskommitténs arbetsformer.....	4
3.2. Förslag till val av styrelse och valberedning .....	5
3.3. Förslag till val av fullmäktige .....	7
3.4. Förslag till arvode och övriga ersättningar .....	8
<b>4. STYRELSELEDAMOTS LÄMPLIGHET.....</b>	<b>9</b>
4.1. Lämplighetsbedömning.....	9
4.2. Kvalifikationer, kunskap och erfarenhet.....	10
4.3. Krav på god vandel - anseende och integritet .....	11
4.4. Intressekonflikter – vid lämplighetsbedömning av styrelseledamöter .....	12
<b>5. FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR.....</b>	<b>12</b>
<b>6. ANMÄLAN TILL FINANSINSPEKTIONEN .....</b>	<b>12</b>
<b>7. EFTERLEVNAD .....</b>	<b>13</b>
<b>8. ÄNDRINGAR .....</b>	<b>13</b>
<b>9. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE .....</b>	<b>13</b>

## **1. Inledning**

### **1.1. Bakgrund och syfte**

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter. Förslag till val av ledamöter i valberedningen 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**

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion kommuniceras och tillämpas i valberedningens arbete, bland annat genom att samtliga ledamöter i valberedningen får del av instruktionen. Bolagets verkställande direktör ansvarar för att denna instruktion kommuniceras och tillämpas i nomineringskommitténs arbete.

## **2. Valberedningens och nomineringskommitténs sammansättning**

Valberedningens ledamöter får inte vara styrelseledamöter. Verkställande direktören eller annan person från företagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande om inte denne utsetts av bolagsstämman.

Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta god kunskap om Bolagets verksamhet och om regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter samt god kompetens och erfarenhet av styrelsearbete, gärna från arbete i Bolagets styrelse, och rekryteringsfrågor. Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken kan inte vara ledamot i valberedningen. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen om näringsförbud.

Nomineringskommittén ska bestå av tre fullmäktigeledamöter, Bolagets styrelseordförande samt verkställande direktör. Bolagsstämman väljer årligen de tre fullmäktigeledamöterna för en mandatperiod om ett år. Av dessa tre ska en ledamot ska vara bosatt i Göteborgs kommun, den andra ska vara bosatt i någon av kranskommunerna till Göteborg, dvs antingen Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv eller Öckerö kommun och den tredje ska vara bosatt antingen i Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum eller Strömstad kommun.

En fullmäktigeledamot får inte väljas in i nomineringskommittén för mer än totalt tre mandatperioder.

### **3. Valberedningens och nomineringskommitténs uppgifter**

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

- val av ordförande på bolagsstämma
- val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor och revisorsarvode
- arvode för fullmäktigeledamöter samt
- val av kandidater till andra funktioner efter framställan från Bolagets styrelse

Valberedningen ska vid framtagande av förslag till ordförande vid bolagsstämma säkerställa att ordföranden har juridisk kompetens och dokumenterad erfarenhet av att leda en bolagsstämma.

Valberedningen ska också vara beredande organ inför val till fullmäktige.

Valberedningen ska vidare ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen och försäkringstagare i Bolaget som föreslås som fullmäktigeledamöter.

Nomineringskommittén ska i enlighet med vad som framgår av denna instruktion till bolagsstämman lämna förslag till

- val av ledamöter i valberedningen samt
- arvode och övriga ersättningar för valberedningens arbete uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter

Nomineringskommittén ska ansvara för bedömningen av föreslagna valberedningsledamöters lämplighet.

#### **3.1. Valberedningens och nomineringskommitténs arbetsformer**

Valberedningens och nomineringskommitténs 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. Valberedningens

ordförande ska se till att arbetet i övrigt är ändamålsenligt och bedrivs effektivt samt att behövliga process- och rutinbeskrivningar för arbetet upprättas och följs.

Valberedningens ordförande 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 kunna bedrivas effektivt. Nya ledamöter ska få erforderlig genomgång av valberedningens rutiner och erinras om den tystnadsplikt som gäller för valberedningens arbete.

Vid valberedningens respektive nomineringskommitténs sammanträden ska protokoll föras. Protokoll från valberedningens sammanträden ska undertecknas av valberedningens ordförande och minst en justeringsman. Protokoll från nomineringskommitténs sammanträden ska undertecknas av Bolagets verkställande direktör och minst en justeringsman. Valberedningens ordförande respektive Bolagets verkställande direktör ansvarar för att protokollen förvaras på ett tryggsätt hos Bolaget.

Bolaget bör tillhandahålla valberedningen en 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 av 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. Motsvarande regler om beslutsförhet ska gälla beträffande nomineringskommittén.

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

Valberedningen och nomineringskommittén ska senast i januari månad informera fullmäktige om vilka val som ska förekomma vid bolagsstämman och bereda fullmäktige tillfälle att framföra förslag på kandidater till de val som ska ske på bolagsstämman enligt § 10 i Bolagets bolagsordning.

### **3.2. Förslag till val av styrelse och valberedning**

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 köns- och en diversifierad åldersfördelning i styrelsen ska eftersträvas och styrelsens sammansättning bör även spegla den mångfald som finns bland Bolagets kunder och i samhället i övrigt.

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 hög integritet.

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

Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utses på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den tredje ordinarie bolagsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Kontinuitet i styrelsearbetet ska säkerställas. Mandatperioderna ska inte löpa ut samtidigt för flertalet av styrelseledamöterna. Val bör därför ske så att mandattiden varje år utgår för högst tre av totala antalet stämموvalda 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, 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.

Ledamot i valberedningen väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den tredje ordinarie bolagsstämma som hålls efter det år då ledamoten utsågs. Kontinuitet i valberedningens arbete ska säkerställas. Mandatperioderna ska inte löpa ut samtidigt för samtliga ledamöter i valberedningen. Val bör därför ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Avgår ledamot av valberedningen under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Ledamot av valberedningen får inte väljas för mer än totalt tre mandatperioder.

En jämn köns- och en diversifierad åldersfördelning i valberedningen ska eftersträvas och valberedningens sammansättning bör även i övrigt spegla den mångfald som finns bland Bolagets kunder och i samhället i övrigt.

Som underlag för sina förslag till kandidater ska nomineringskommittén

- fastställa kravprofiler för nya valberedningsledamöter samt

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

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter i valberedningen ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman varvid särskilt ska anges

- ålder och huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom länsförsäkringsgruppen och andra väsentliga uppdrag,
- om personen enligt valberedningen respektive nomineringskommittén är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen,
- vid omval, vilket år personen invaldes i styrelsen respektive valberedningen, samt
- övriga uppgifter som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna personens kompetens och oberoende.

Valberedningen och nomineringskommittén ska på bolagsstämma

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

Om möjligt ska person föreslagen för inval i styrelsen, huvudansvarig revisor och person föreslagen för inval i valberedningen närvara på bolagsstämman.

### **3.3. Förslag till val av fullmäktige**

Valberedningen ska också vara beredande organ inför val av fullmäktige. Fullmäktigeval hålls varje år under fjärde kvartalet enligt bestämmelser i bolagsordningen.

Valberedningens förslag ska presenteras på Bolagets officiella webbplats i samband med fullmäktigevalen.

Fullmäktigeledamöter ska utses bland Bolagets försäkringstagare. Fullmäktigeledamot som är invald i fullmäktige i egenskap av privatkund ska vara folkbokförd i någon av kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Öckerö Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum eller Strömstad. Fullmäktigeledamot som är invald i egenskap av representant för en företagskund ska representera ett bolag som har sitt säte i någon av ovannämnda kommuner.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken kan inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen om näringsförbud.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i Bolaget eller förmedlare av tjänster till Bolaget får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Bolagets.

I sitt arbete att ta fram kandidater ska valberedningen beakta att Bolagets fullmäktige får en mångsidighet och bredd som återspeglar Bolagets försäkringstagarkollektiv. Därvid ska så långt möjligt beaktas god balans vad gäller geografisk spridning, ålder, kön, yrkeserfarenhet, övrig mångfald, samt andra omständigheter som kan vara till gagn för Bolaget. Antalet valbara kandidater bör lämpligen utgöra minst 25 % fler än antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas.

Valberedningen ska även göra en lämplighetsbedömning av personen. Bedömningens omfattning ska sättas i proportion till uppdraget och bör inriktas mot att bedöma gott anseende och omdöme.

För det fall att fullmäktigeledamot under mandatperioden inte längre uppfyller de formella krav som följer av denna punkt 3.3, alternativt avsäger sig sitt uppdrag eller avlider, ska ersättare för denne utses. Ersättare utses vid nästkommande fullmäktigeval genom ett fyllnadsval för det distrikt och den mandatperiod som återstår för den tidigare fullmäktigeledamoten. I de fall en fullmäktigeledamot representerar en företagskund kan företagskunden ersätta representanten när som helst under mandatperioden om de formella kraven i övrigt uppfylls i fråga om lämplighet och behörighet att företräda företaget.

### **3.4. Förslag till arvode och övriga ersättningar**

Arvode kan utgå såsom fast årsarvode för utförande av uppdraget och såsom dagarvode för deltagande vid särskild förrättning. Bolagsstämman fattar beslut om fastställande av storleken för årsarvode och dagarvode.

Av bolagsstämman valda styrelseledamöter och ledamöter av valberedningen har rätt till ett årsarvode baserat på gällande prisbasbelopp. I förekommande fall kan även ordföranden i av styrelsen fastställda utskott beviljas ett årsarvode. Valberedningen ska lämna förslag till beslut om fastställande av årsarvode för styrelseledamöter (uppdelat på ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter) samt i förekommande fall till utskottsordförande. Nomineringskommittén lämnar förslag till årsarvode för valberedningens ledamöter.

En fullmäktigeledamot som ingår i nomineringskommittén har för detta uppdrag rätt till ett årsarvode, dock inte något dagarvode. Styrelsen lämnar förslag till årsarvode för fullmäktigeledamöterna i nomineringskommittén.



Dagarvode för deltagande vid av Bolaget fastlagda förrättningar, såsom deltagande vid bolagsstämma och utbildningsdagar, ska utgå till fullmäktigeledamot.

Dagarvode för deltagande vid styrelsemöten samt vid av Bolaget fastställda förrättningar ska utgå till styrelseledamöter. Detsamma ska gälla för ordförande och medlemmar i av styrelsen fastställda utskott.

Dagarvode utgår endast för förrättning med en tidsåtgång överstigande tre timmar. För flera förrättningar under samma dag utgår endast ett dagarvode. För förrättning som pågår över flera dagar utgår ett dagarvode per dygn.

Restid anses inte utgöra förrättning. Resersättning ska utgå enligt bestämmelser i Bolagets resereglemente.

## **4. Styrelseledamots lämplighet**

### **4.1. Lämplighetsbedömning**

Styrelseledamöter ska vid var tid vara lämpliga för sina uppdrag och styrelsens samlade kompetens ska vid var tid vara tillräcklig i förhållande till Bolagets behov.

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter, ska genomföras 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 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.

En årlig lämplighetsbedömning ska även ske av styrelsens samlade kompetens, liksom vid förändring av styrelsens sammansättning eller vid omständigheter som väsentligen kan påverka styrelsens lämplighet, exempelvis vid väsentliga förändringar i Bolagets affärsmodell, riskapitet eller strategier.

Valberedningen ansvarar för att genomföra lämplighetsbedömningen.

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

Valberedningens ordförande ansvarar för att det utarbetas 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.

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. 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 försäkrings- 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. Det ska särskilt uppmärksammas om det finns tillräcklig yrkesmässig erfarenhet från ledande positioner under tillräckligt lång tid samt för berört bolag relevant erfarenhet av

- Försäkrings- och finansmarknaden
- Strategisk planering och förståelse för affärsstrategi, affärsmodell och affärsplan
- Riskhantering
- Företagsstyrning
- Finansiell analys
- Aktuariell analys samt
- Regulatoriska krav som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten

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. Krav på godandel - anseende och integritet**

Styrelseledamöterna i Bolaget ska vid varje tid ha gott anseende och hög integritet oavsett arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna i Bolagets verksamhet. Bedömningen ska baseras på de omständigheter som bedöms vara relevanta samt på den information som finns att tillgå med beaktande av de särskilda krav och begränsningar som följer av regelverken.

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.

I bedömningen ska vägas in om personen i fråga kan förväntas agera objektivt, kritiskt och självständigt vid utförandet av styrelseuppdraget.

Bedömning ska även ske 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. Bedömning ska även ske om personens uppdrag i andra företag eller organisationer kan medföra intressekonflikter.

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

Uppgifter om lagöverträdelse och begångna brott ska tas i beaktande, såsom brott mot gällande regler inom den finansiella sektorn, bedrägeri, skattebrott eller annan ekonomisk brottslighet. Om inte annat uttryckligen följer av gällande regler, ska detta 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 är i konkurs eller varit föremål för näringsförbud. Det ska även beaktas om en ledamot 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.

Bakgrundskontroller ska utföras enligt gällande processer och rutiner för lämplighetsbedömning.

Alla bakgrundskontroller ska hanteras med sekretess. Utdrag ur belastningsregistret ska omedelbart förstöras eller återlämnas till den person som informationen avser efter att lämplighetsbedömningen är genomförd. Även motsvarande information som härrör från bakgrundskontroller ska förstöras omedelbart efter bedömningen, om inte regelverken ställer krav på arkivering av desamma.

#### **4.4. Intressekonflikter – vid lämplighetsbedömning av styrelseledamöter**

Vid lämplighetsbedömningen ska särskilt beaktas risken för intressekonflikter till följd av exempelvis bisysslor eller andra uppdrag.

En bedömning ska ske av om personen ifråga kan förväntas lägga ner tillräckligt med tid på att fullgöra sina skyldigheter som följer av uppdraget. Vid bedömningen ska beaktas hur tidskrävande uppdraget 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.

Inom ramen för lämplighetsbedömningen av styrelseledamöter ska prövas om det föreligger intressekonflikter som skulle kunna hämma personens förmåga att agera objektivt, kritiskt och självständigt i utförandet av uppdraget. Intressekonflikter kan till exempel förekomma med anledning av personens uppdrag i andra företag eller organisationer eller genom dennes personliga eller yrkesmässiga förhållanden till väsentliga leverantörer eller samarbetspartners.

### **5. Förslag till val av revisor**

Valberedningens förslag till val av revisor 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. 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 revisor 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.

## **7. Efterlevnad**

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs av valberedningens ledamöter och Bolagets verkställande direktör ansvarar för att denna instruktion efterlevs av nomineringskommitténs medlemmar.

## **8. 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 respektive Bolagets verkställande direktör ska lägga fram förslag till uppdatering av instruktionen för bolagsstämmans beslut.

## **9. Övergångsbestämmelse**

Bestämmelserna i avsnitt 2, andra stycket beträffande valberedningsledamöternas kompetens, ska tillämpas från och med de val av ledamöter i valberedningen som äger rum efter det att denna instruktion fastställts av bolagsstämman.