


| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|-------|
|  | Bolag | Dokumenttyp | Funktion | Dok nr | Säkerhetsklass | Sidnr |
| | Länsförsäkringar Gotland | Arbetsinstruktion | Styrelsen | B43:2018:0:301 | Publik | 1 |
| Författare | | Dokumentansvarig | | Beslutsfattare | Beslutad | Vers. |
| Stangel Henrik | | Stangel Henrik | | Bolagsstämman | 2019-04-26 | 2.0 |

Instruktion för nomineringskommitté

1. Inledning

Länsförsäkringar Gotland ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av minst tre och högst sex ledamöter. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämma som hålls tredje året efter att ledamoten blivit vald. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter. Ledamot av valberedningen bör väljas för högst tre treåriga mandatperioder i följd. Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

2. Nomineringskommittén

2.1. Ledamöter


Valberedningen föreslår ledamöter till nomineringskommittén. Bolagsstämman väljer ledamöter till nomineringskommittén med uppgift att föreslå bolagsstämman val av ledamöter i valberedningen. Nomineringskommittén väljs för samma period som dess ledamöter är valda till fullmäktige. Ledamot i valberedningen kan inte även vara ledamot i nomineringskommittén eller i Bolagets styrelse. Nomineringskommittén utser inom sig en person som sammankallande.

2.2. Nomineringskommitténs arbetsätt

Nomineringskommittén sammanträder på kallelse av sammankallanden. Nomineringskommittén är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Nomineringskommitténs uppgift är att ta in nomineringar och föreslå ledamöter till valberedningen genom att:

- Ta emot förslag till kandidater
- Själv identifiera kandidater
- Bedöma kandidaternas lämplighet för uppgiften
- Säkerställa att kandidater godkänner nomineringen
- Föreslå kandidater

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.

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|-------|
|  | Bolag | Dokumenttyp | Funktion | Dok nr | Säkerhetsklass | Sidnr |
| | Länsförsäkringar Gotland | Arbetsinstruktion | Styrelsen | B43:2018:0:301 | Publik | 2 |
| Författare | | Dokumentansvarig | | Beslutsfattare | Beslutad | Vers. |
| Stangel Henrik | | Stangel Henrik | | Bolagsstämman | 2019-04-26 | 2.0 |

2.2.1. Lämplighetskrav för valberedningen

Valberedningen utses inom fullmäktige och utser inom sig ordförande om inte denne utsetts av bolagsstämman.

Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta

- god kunskap om Bolagets verksamhet,
- insikt i regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter,
- god kompetens om och erfarenhet av styrelsearbete, gärna från arbete i Bolagets styrelse, och
- kompetens om och erfarenhet av rekryteringsfrågor.

Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde.

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

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.

3. Efterlevnad

Sammanfattande 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.