	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Gotland	Arbetsinstruktion	Styrelsen	B43:2012:0:15	Publik	1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Stangel Henrik		Stangel Henrik		Bolagsstämman	2019-04-26	9.0

Instruktion för valberedningen

1. Inledning

1.1. Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Gotland ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av minst tre och högst sex ledamöter. Valberedningen utses inom fullmäktige genom nominering av nomineringskommittén. 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.

Ledamot i valberedningen får inte även vara ledamot i Bolagets styrelse eller ledamot i nomineringskommittén.

1.2. Omfattning och ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft på dagen för bolagsstämmans beslut om inget annat anges i beslutet.

1.3. Kommunikation och införande


Valberedningens ordförande ansvarar för att instruktionen kommuniceras och tillämpas i valberedningens arbete, bland annat genom att samtliga ledamöter i valberedningen får del av instruktionen.

2. Valberedningens sammansättning

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,

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Gotland	Arbetsinstruktion	Styrelsen	B43:2012:0:15	Publik	2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Stangel Henrik		Stangel Henrik		Bolagsstämman	2019-04-26	9.0

- 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.

3. Valberedningens uppgifter

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

- val av justerare för bolagsstämmoprotokoll,
- beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- beslut om arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete,
- beslut om arvode till nomineringskommittén
- val av revisionsbolag samt arvode till revisionsbolaget,
- efter framställan från Bolagets styrelse, lämna förslag till kandidater till andra funktioner.

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


3.1. 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.

Ordförande 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 Gotland	Arbetsinstruktion	Styrelsen	B43:2012:0:15	Publik	3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Stangel Henrik		Stangel Henrik		Bolagsstämman	2019-04-26	9.0

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 justerare.

Bolaget bör tillhandahålla valberedningen 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 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 bolagsstämma och bereda fullmäktige tillfälle att framföra synpunkter.

3.2. Förslag till val av styrelse

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

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 god integritet.

Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen.

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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Gotland	Arbetsinstruktion	Styrelsen	B43:2012:0:15	Publik	4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Stangel Henrik		Stangel Henrik		Bolagsstämman	2019-04-26	9.0

Styrelseledamot ska utses för tre år i taget. Kontinuitet i styrelsearbetet måste säkerställas varför val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst en tredjedel av totalt antal 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 och genom att intervjua varje styrelseledamot årligen
- fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras,
- genomföra en strukturerad process för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige ska beaktas.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman varvid särskilt ska anges

- 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,
- övriga uppgifter som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

Valberedningen ska på bolagsstämma

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

Valberedningen ska se till att person föreslagen för inval i styrelsen och revisionsbolag såvitt möjligt ska närvara på bolagsstämman.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Gotland	Arbetsinstruktion	Styrelsen	B43:2012:0:15	Publik	5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Stangel Henrik		Stangel Henrik		Bolagsstämman	2019-04-26	9.0

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

3.4. Förslag till val av fullmäktige

Valberedningen har även till uppgift att bereda val till fullmäktige. Fullmäktigeledamot skall vara folkbokförd på Gotland och sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Gotland och/eller i andra av länsbolagen ägda gemensamma bolag. Företräde bör ges till personer med flera kundengagemang. Val till fullmäktige sker genom en nomineringsperiod om 4 år. Hälften av fullmäktige väljs vartannat år.

4. Lämplighet

4.1. Lämplighetsbedömning

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

Förnyad lämplighetsbedömning kan exempelvis vara aktuell om det finns skäl att anta att styrelseledamotens agerande ökar risken för att Bolaget brister i sin regelefterlevnad eller för att Bolaget kan medverka till finansiell brottslighet.

Lämplighetsbedömningen ska ske med omsorg om den personliga integriteten. Bedömningen ska även ske med tillbörlig aktsamhet för att säkerställa att Finansinspektionen, vid sin obligatoriska granskning av nyvalda styrelseledamöter, kan godkänna styrelseledamoten.

Valberedningens ordförande ansvarar för att utarbeta 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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Gotland	Arbetsinstruktion	Styrelsen	B43:2012:0:15	Publik	6
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Stangel Henrik		Stangel Henrik		Bolagsstämman	2019-04-26	9.0

rutinbeskrivningar avseende lämplighetsbedömningar. Resultatet av genomförda lämplighetsbedömningar ska dokumenteras.

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 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
- Företagsstyrningssystem
- Finansiella och aktuariella analyser
- Regelverk och lagstadgade krav för den tillståndspliktiga verksamheten.

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.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Gotland	Arbetsinstruktion	Styrelsen	B43:2012:0:15	Publik	7
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Stangel Henrik		Stangel Henrik		Bolagsstämman	2019-04-26	9.0

4.3. 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 lagöverträdelse 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. 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.

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.

Valberedningens bedömning av gott anseende och integritet ska också omfatta arbetstagarrepresentant även om valberedningen i övrigt inte har något inflytande över representantens tillsättning och mandat.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Gotland	Arbetsinstruktion	Styrelsen	B43:2012:0:15	Publik	8
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Stangel Henrik		Stangel Henrik		Bolagsstämman	2019-04-26	9.0

5. Förslag till val av revisionsbolag

Valberedningens förslag, utifrån Bolagets beredning, till val av revisionsbolag i Bolaget ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman. Revisionsbolaget väljs för en period om ett år. Fullmäktige ska särskilt informeras om förhållanden som kan vara av betydelse vid bedömningen av det föreslagna revisionsbolagets kompetens, opartiskhet, självständighet och eventuella jävighet. Informationen ska innefatta omfattningen av det föreslagna revisionsbolagets tjänster till Bolaget, utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisionsbolaget valdes och hur länge revisionsbolaget innehaft uppdraget.

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.

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 ska lägga fram förslag till uppdatering av instruktionen för bolagsstämmans beslut.