
	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	1 (8)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Johansson Anette		Johansson Anette		Bolagsstämman		2021-03-25
						Vers.
						9.0

Instruktion för valberedningen

Innehåll

1. INLEDNING	2
1.1. Bakgrund och syfte.....	2
1.2. Dokumentets beslutsordning	2
1.3. Kommunikation och införande	2
1.4. Efterlevnad.....	2
2. VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING	2
3. VALBEREDNINGENS UPPGIFTER	3
3.1. Valberedningens arbetsformer	3
3.2. Styrelsens storlek och sammansättning mm	4
3.3. Förslag till val av styrelse.....	4
3.4. Förslag till arvode till styrelsen	5
4. LÄMPLIGHET	5
4.1. Lämplighetsbedömning.....	5
4.2. Kompetenskrav.....	6
4.3. Krav på god vandel - anseende och integritet	6
5. FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR OCH LEKMANNAREVISORER	7
5.1. Val av revisor	7
5.2. Val av lekmannarevisorer	8
6. ANMÄLAN TILL FINANSINSPEKTIONEN	8

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	2 (8)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Johansson Anette		Johansson Anette		Bolagsstämman		2021-03-25
						Vers.
						9.0

1. Inledning

1.1. Bakgrund och syfte

För bolag som fullt ut följer Svensk Kod för Bolagsstyrning finns ett krav på att inrätta en valberedning. Länsförsäkringar Halland (Bolaget) följer i tillämpliga delar och avvikelser sker huvudsakligen till följd av de begränsningar som följer av regelverken för finansiella företag, av länsförsäkringsgruppens federativa struktur samt att Bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag.

1.2. Dokumentets beslutsordning

Denna instruktion för valberedningen träder ikraft på dagen för bolagsstämmans beslut. Instruktionen ska behandlas och fastställas av bolagsstämman årligen 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.

Fullmäktigeförsamlingen ska i god tid informeras om vilka förändringar som är aktuella samt beredas tillfälle att framföra synpunkter.

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.

1.4. Efterlevnad


Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

2. Valberedningens sammansättning

Det är fullmäktiges ansvar att ifrån respektive fullmäktigedistrikt ta fram förslag på en valberedningsledamot i varje fullmäktigedistrikt. Valberedningens ordförande utses av bolagsstämman. Arvode till valberedningens ledamöter bereds och föreslås av Bolagets lekmannarevisor inför årsstämman.

Vid val av valberedningsledamöter ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Styrelseledamot, Vd eller annan person från företagsledningen ska inte vara ledamot i valberedningen.

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 och rekryteringsfrågor. Valberedningens ledamöter bör ha ett gott kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	3 (8)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Johansson Anette		Johansson Anette		Bolagsstämman		2021-03-25
						Vers.
						9.0

3. Valberedningens uppgifter

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

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

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

Bolaget bör tillhandahålla valberedningen sekretärar- och administrativ resurs som stöd för valberedningens utförande av sina uppgifter enligt denna instruktion.

Valberedningen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

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

Valberedningen ska i god tid informera fullmäktigeförsamlingen om vilka val som ska förekomma vid bolagsstämman och bereda fullmäktigeledamöterna tillfälle att framföra synpunkter.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	4 (8)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Johansson Anette		Johansson Anette		Bolagsstämman		2021-03-25
						Vers.
						9.0

3.2. Styrelsens storlek och sammansättning mm

Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede 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. Val bör ske så att mandattiden varje år utgår för högst en tredjedel av totalt antal ledamöter.

Styrelsens ledamöter ska vid var tid vara lämpliga för sina styrelseuppdrag, vilket innebär att de vid varje tidpunkt ska 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 en god integritet, och styrelsens samlade kompetens ska vid var tid vara tillräcklig i förhållande till Bolagets behov.

Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Bolagsordningen anger att Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Suppleanter till stämموvalda ledamöter ska inte föreslås. Endast vd från bolagsledningen ska vara ledamot av styrelsen.

Majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. Omständigheter som ska vägas in följer av *Svensk kod för bolagsstyrning*.

Styrelseledamot ska utses för tre år i taget. Härigenom säkerställs kontinuitet och uppbyggnad av kompetens. Bolagsstämman är dock suverän att när som helst besluta om att tillsätta eller avsätta styrelseledamot oavsett mandattid.


3.3. Förslag till val av styrelse

Som underlag för sina förslag ska valberedningen i samråd med styrelsens ordförande

- bedöma i vilken grad den nuvarande 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.

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

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom länsförsäkringsgruppen och andra väsentliga uppdrag,

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	5 (8)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Johansson Anette		Johansson Anette		Bolagsstämman		2021-03-25
						Vers. 9.0

- 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 bolagsstämma

- 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 eller för val som revisor såvitt möjligt ska närvara på bolagsstämman för att presentera sig och svara på frågor från fullmäktige.

3.4. 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 styrelseuppdrag i Bolaget till var och en av styrelseledamöterna.

4. Lämplighet

4.1. Lämplighetsbedömning

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 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, riskaptit eller strategier. Valberedningen ansvarar för att genomföra lämplighetsbedömningen och att säkerställa att lämplighetsbedömningen dokumenteras.

Bedömningen och dokumentationen av lämplighet 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.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr	
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	6 (8)	
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Johansson Anette		Johansson Anette		Bolagsstämman		2021-03-25	9.0

Valberedningens ordförande ansvarar för att det utarbetas skriftliga processer och rutiner, inklusive frågeformulär, för hur lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter ska genomföras, både vid nyrekrytering och vid 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 till bolagsstämman.

4.2. Kompetenskrav

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.

Vid bedömningen av kompetens 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 eller har tilldelats personen ifråga.

Vid bedömning av kompetens ska, utöver personens kvalifikationer, kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för lämplighetsbedömningen, även planerad vidareutbildning för personen i fråga beaktas. Personens kvalifikationer, kunskaper och erfarenhet inom försäkring- och banksektorn och övriga för styrelseuppdraget relevanta branscher ska beaktas.


Styrelseledamöter ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att kunna leda Bolaget på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Vid bedömningen ska hänsyn tas till både teoretiska kunskaper 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
- Regulatoriska krav
- Riskhantering

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 god vandel - 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 de särskilda krav och begränsningar som följer av regelverken.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	7 (8)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Johansson Anette		Johansson Anette		Bolagsstämman		2021-03-25
						Vers.
						9.0

Pesonen 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. 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 är i konkurs, varit föremål för näringsförbud, har betalningsproblem eller tidigare betalningsanmärkningar, eller har exponerat sig för stora ekonomiska risker som kan ha en väsentlig påverkan på personens ekonomiska ställning. Av betydelse vid bedömningen kan exempelvis vara 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.

Utdrag ur belastningsregister, kreditupplysning eller motsvarande information genom bakgrundskontroller ska inhämtas om det med hänsyn till omständigheterna bedöms nödvändigt.

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. Vid bedömning ska beaktas hur tidskrävande styrelseuppdraget 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 bedömningen ska prövas om det föreligger intressekonflikter som skulle kunna hämma personens förmåga att agera objektivt, kritiskt och självständigt i utförandet av styrelseuppdraget. Intressekonflikter kan till exempel förekomma med anledning av personens uppdrag i andra företag eller organisationer, eller genom dennes personliga förhållanden till leverantörer eller samarbetspartners.

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

5. Förslag till val av revisor och lekmannarevisorer

5.1. Val av revisor

Valberedningens förslag till val av revisorer 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 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.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	8 (8)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Johansson Anette		Johansson Anette		Bolagsstämman		2021-03-25 9.0

Valberedningen kan uppdra åt Bolagets styrelse att genomföra upphandling av revisorer till grund för valberedningens förslag till bolagsstämman.

5.2. Val av lekmannarevisorer

Valberedningens förslag till val av två lekmannarevisorer ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman, varvid särskilt ska informeras om förhållanden som kan vara av betydelse för fullmäktiges bedömning av förslagen.

Lekmannarevisorerna ska hämtas ur fullmäktigeförsamlingen.

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.