

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jämtland	Riktlinje	Styrelsen	B14:2013:0:106	Intern	1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Murén Angela		Murén Angela		Bolagsstämman	2015-04-10	3.0

Instruktion för valberedningen - Länsförsäkringar Jämtland

1. Om dokumentet

1.1.Bakgrund och syfte

Enligt bolagsordningen (§ 5) ska Länsförsäkringar Jämtland ha en valberedning. Den praxis som utvecklats har inneburit att valberedningen har två huvuduppgifter, dels att inför ordinarie bolagsstämma lägga fram ett förslag till styrelse för det nya verksamhetsåret, dels att inför verksamhetens olika distriktsmöten lägga fram förslag till ledamöter och suppleanter i fullmäktige.

1.2.Dokumentets beslutsordning

Instruktionen ska fastställas, eller vid behov revideras, vid varje ordinarie bolagsstämma. Valberedningens ordförande ansvarar för att instruktionen kommuniceras och tillämpas i valberedningens arbete, bland annat genom att samtliga ledamöter i valberedningen få del av instruktionen.

2. Valberedningens sammansättning

2.1.Valbarhet

Valberedningen ska bestå av nio stämмоvalda ledamöter, varav en väljs som ordförande. Valberedningens ledamöter ska representera samtliga kommuner i länet, Östersunds kommun ska representeras av två ledamöter. Ingen ersättare utses om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag i förtid. Valberedningen måste dock bestå av minst fem ledamöter. Om antalet ledamöter skulle understiga fem ska ersättare utses på extra bolagsstämma.

Enligt denna instruktion ska därutöver följande beaktas för valbarhet till detta förtroendeuppdrag:

- Kund i Länsförsäkringar Jämtland och införstådd med bolagets grundläggande värderingar
- Känd och respekterad person i kommunen och – om möjligt – i länet
- Relevant bakgrund, liksom engagemang och tid för uppdraget
- Personlig integritet
- Ej anställd i Länsförsäkringar Jämtland, ej heller ledamot i styrelsen. Däremot kan f.d. ledamot i styrelsen ofta med fördel engageras i valberedningsarbetet.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jämtland	Riktlinje	Styrelsen	B14:2013:0:106	Intern	2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Murén Angela		Murén Angela		Bolagsstämman	2015-04-10	3.0

Valberedningen i Länsförsäkringar Jämtland har av tradition valts bland fullmäktiges ledamöter. Denna ordning har flera förtjänster, särskilt när det gäller att hitta kandidater som har relevanta kunskaper om bolaget och förståelse för utmaningarna i uppdraget. Å andra sidan finns det en tydlig trend inom bolagsstyrningsområdet att ägarna försöker renodla rollerna i bolagens centrala beslutsorgan, detta utifrån erfarenheten att det i viktiga beslutslägen kan vara svårt för ledamöterna att "sitta på dubbla stolar". Länsförsäkringar Jämtland är medvetna om problemet och följer utvecklingen, men håller tills vidare fast vid den tidigare urvalsprocessen för valberedningens ledamöter genom att lägga ökad tonvikt på kandidaternas personliga integritet.

2.2.Kompetens i valberedningen

Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta god kunskap om bolagets verksamhet och om regelverkens lämplighetskrav gällande styrelseledamöter samt god kompetens och erfarenhet av styrelsearbete. Den samlade kapaciteten i valberedningen bör även innefatta förståelse för kompetens- och rekryteringsfrågor. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Härmed avses att fördelningen ska ligga inom intervallet 40-60 % av vardera könet. Mandatperioden för en ledamot i valberedningen är ett år, dvs. från ordinarie bolagsstämma till nästföljande ordinarie bolagsstämma. Det är viktigt med både kontinuitet och förnyelse i valberedningen. Därför har Länsförsäkringar Jämtland ambitionen att valberedningen ska förnyas med minst en person varje år och att ingen ledamot ska sitta längre än nio år. Avvikelse från denna ambition ska motiveras på bolagsstämman.

3. Arbetsuppgift ett – förslag till styrelseledamöter

Valberedningen ska inför ordinarie bolagsstämma lägga fram ett förslag till styrelsen för det nya verksamhetsåret. Enligt bolagsordningen (§ 10) ska styrelsen bestå av lägst sex och högst nio stämموالدا ledamöter, inklusive ordföranden. Valberedningen ska enligt denna instruktion sträva efter att förslaget till styrelse får en sådan sammansättning att den ska klara både sitt förvaltande och sitt strategiska arbete mellan bolagsstämmorna. 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 ett gott anseende och ha en god integritet.

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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jämtland	Riktlinje	Styrelsen	B14:2013:0:106	Intern	3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Murén Angela		Murén Angela		Bolagsstämman	2015-04-10	3.0

- Strategisk planering och förståelse för affärsstrategi, affärsmodell och affärsplan
- Företagsstyrningssystemet med intern styrning och kontroll
- Finansiella och aktuariella analyser
- Regulatoriska krav

Härutöver ska valberedningen beakta följande när den föreslår enskilda ledamöter och sätter samman sitt förslag till styrelse:

- Kund i Länsförsäkringar Jämtland
- Allmänna urvalskriterier: - Relevant kunskap och erfarenhet - Engagemang och tid för uppdraget
- Särskilda urvalskriterier: - Speciell kunskap och erfarenhet med hänsyn till bolagets verksamhet och aktuella utmaningar
- Respekterad och kunnig representant för länet
- En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Härmed avses att fördelningen ska ligga inom intervallet 40-60 % av vardera könet.
- Ej anställd i Länsförsäkringar Jämtland. Ledamot i bolagets fullmäktige kan väljas till styrelsen förutsatt att personen lämnar fullmäktige.

Enligt bolagsordningen (§ 10) utses de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna för en tid av två år. Inom Länsförsäkringar Jämtland är det viktigt med både kontinuitet och förnyelse när det gäller personval till bolagets centrala organ. I praktiken innebär detta att en ledamot högst bör kunna sitta tolv år i bolagets styrelse. Om valberedningen trots denna begränsningsregel föreslår omval av ledamot med tolv eller flera år i styrelsen ska detta särskilt motiveras.

4. Arbetsuppgift två-lämplighetsbedömning av styrelseledamöter

Lämplighetsbedömningen 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 ansvara för lämplighetbedömningen av ledamöter som föreslås till styrelsen. En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter ska genomföras innan förslag om styrelseledamöter lämnas till bolagsstämman.

Valberedningen ska tillämpa av valberedningen fastställda och dokumenterade rutiner och processer för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter som föreslås till bolagsstämman. Resultatet av de genomförda lämplighetsbedömningarna ska dokumenteras. Vidare ska en

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jämtland	Riktlinje	Styrelsen	B14:2013:0:106	Intern	4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Murén Angela		Murén Angela		Bolagsstämman	2015-04-10	3.0

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 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 nya styrelseuppdrag som medför intressekonflikter eller att ledamoten inte kan ägna erforderlig tid åt styrelseuppdraget.

Styrelsen ansvarar själva för att göra den årliga lämplighetsbedömningen.

Styrelsen ska tillämpa av styrelsen fastställda och dokumenterade rutiner och processer för den årliga lämplighetsbedömningen av styrelseledamöter och resultatet av de genomförda lämplighetsbedömningarna ska dokumenteras och kommuniceras till valberedningen.

Styrelsens 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 styrelsen. Process- och rutinbeskrivningarna ska samordnas med bolagets övriga process- och rutinbeskrivningar avseende lämplighetsbedömningar.

Om den årliga lämplighetsbedömning visar att en styrelseledamot inte längre bedöms lämplig för sitt uppdrag ansvarar styrelsens ordförande för att informera valberedningen för att valberedningen sedan ska kunna föreslå lämpliga åtgärder.

5. Arbetsuppgift tre – förslag till fullmäktigeledamöter

Enligt bolagsordningen (§ 2) ägs Länsförsäkringar Jämtland av dess försäkringstagare. Högsta beslutande organ är bolagsstämman, vars befogenheter utövas av fullmäktige, inte av de enskilda försäkringstagarna. Bolagets verksamhetsområde är indelat i distrikt, vars gränser sammanfaller med nuvarande primärkommuner i Jämtland.

För personval till fullmäktige utses representanter och suppleanter för de olika distrikten enligt regler som framgår av § 3 i bolagsordningen. Dessa val till fullmäktige äger rum på distriktsmöten, där valberedningens ordförande jämte distriktets representant i valberedningen normalt är föredragande.

Mandatperioden för ledamot i fullmäktige – liksom för suppleanter – är tre år (räknat från och med året näst efter det under vilket val ägt rum). Utöver dessa bestämmelser ska valberedningen

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jämtland	Riktlinje	Styrelsen	B14:2013:0:106	Intern	5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Murén Angela		Murén Angela		Bolagsstämman	2015-04-10	3.0

beakta nedanstående kriterier när den föreslår enskilda ledamöter till fullmäktige:

- Kund (helst guldkund) i Länsförsäkringar Jämtland och förtrogen med bolagets grundläggande värderingar
- Respekterad person i kommunen och länet med god social kompetens och brett nätverk
- Relevant kunskap och erfarenhet, liksom engagemang och tid för uppdraget
- En jämn könsfördelning ska eftersträvas
- En jämn åldersfördelning bör eftersträvas
- Ej anställd i Länsförsäkringar Jämtland, ej heller ledamot i styrelsen. Däremot kan f.d. styrelseledamöter inväljas i fullmäktige.

Kontinuitet och successiv förnyelse är nyckelbegrepp för Länsförsäkringar Jämtland och ska känneteckna också personvalen till fullmäktige. Ambitionen här är att huvudregeln på sikt ska föreskriva att antalet mandatperioder för fullmäktigeledamot högst ska vara fyra. Om valberedningen trots denna begränsningsregel föreslår omval av ledamot med fyra eller fler mandatperioder ska detta särskilt motiveras.

6. Valberedningens arbetsformer

Valberedningen är beslutför då en majoritet av ledamöterna är närvarande. Majoritetsbeslut gäller, men konsensusbeslut ska eftersträvas. Omröstning sker öppet. Vid nominering till val ska slutna omröstning ske om någon röstande så önskar.

Enligt bolagsordningen (§ 5:17) utser bolagsstämman valberedningens ordförande som tillika blir sammankallande. Kallelse sker elektroniskt eller skriftligt senast 14 dagar före sammanträde. Kallelseförfarandet med anledning av sammanträde inför extra bolagsstämma ska normalt vara snabbare.

Valberedningen sammanträder i den omfattning respektive arbetsuppgift kräver. Det förväntas t.ex. att valberedningen intervjuar sittande styrelse och verkställande direktören. Nya kandidater till styrelsen respektive fullmäktige ska övergripande informeras om bolagets situation, om rollen och ansvaret som ledamot. Nya kandidater ska vidare få information om förväntad ersättning. Valberedningen bör samråda med ordföranden för styrelsen innan den lägger fram sitt förslag till styrelseledamöter. Valberedningen ansvarar för att styrelsens ordförande och de nya kandidaterna till styrelsen får möjlighet att träffa varandra innan slutligt förslag presenteras för bolagsstämman.

Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras och justeras av ordförande och minst en ledamot. Valberedningens frågeformulär vad avser styrelsens och fullmäktiges ledamöter, andra personuppgifter liksom övrigt arbetsmaterial ska behandlas som konfidentiella handlingar. Dessa

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jämtland	Riktlinje	Styrelsen	B14:2013:0:106	Intern	6
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Murén Angela		Murén Angela		Bolagsstämman	2015-04-10	3.0

handlingar, liksom valberedningens protokoll, ska förvaras i arkiv på bolagets kontor under särskilt lås och får gallras först efter tio år.

Hela valberedningen arbetar under strikt tystnadsplikt avseende namnförslag och interna diskussioner. När arbetet för aktuell period är genomfört och slutprotokollet har justerats är förslagen offentliga. Under valberedningens arbete har endast ordföranden, eller den valberedningen utser, mandat att externt kommentera dess arbete.

Valberedningen ska varje år ge förslag till val av ledamöter för styrelse och fullmäktige senast en månad före ordinarie bolagsstämma respektive distriktsmöte. Ambitionen är att dessa förslag från valberedningen ska offentliggöras i samband med kallelsen och därmed bli en del av beslutsunderlaget inför bolagsstämman. Vid extra bolagsstämma måste ledtiderna bli kortare – principen här bör vara så snart som möjligt.

På bolagsstämman ska valberedningen kortfattat redogöra för sitt arbete under det senaste året samt presentera och motivera sina förslag. Vidare ska en skriftlig redogörelse lämnas till stämmoprotokollet. Ett likartat förfarande bör tillämpas när valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i fullmäktige läggs fram på respektive distriktsmöte.

Valberedningens ledamöter ska presenteras på bolagets hemsida och i bolagets övriga officiella informationskanaler så att Länsförsäkringar Jämtlands intressenter vet vart de ska vända sig med förslag till kandidater till nya ledamöter i fullmäktige, styrelsen och valberedningen.

7. Övriga uppgifter

Utöver ovanstående arbetsuppgifter ska valberedningen på bolagsstämman föreslå hur styrelsen respektive hur fullmäktige ska arvoderas.

I valberedningens uppdrag ligger också att - i samråd med styrelsen och företagsledningen - på bolagsstämman framlägga förslag på revisorer, revisorssuppleant och ersättning till dessa.

Valberedningen presenterar normalt även förslag till ordförande på bolagsstämman.

Valberedningen ska löpande utvärdera denna instruktion och till styrelsen lämna förslag på ändringar som bedömts vara lämpliga att föreslå bolagsstämman.

Valberedningen kan till viss del även förbereda valet av kommande valberedning, t.ex. genom att upplysa bolagsstämman om vilka eventuella nomineringar som inkommit samt vem eller vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval eller står i tur att avgå.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Jämtland	Riktlinje	Styrelsen	B14:2013:0:106	Intern	7
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Murén Angela		Murén Angela		Bolagsstämman	2015-04-10	3.0

Valberedningen kan till bolagsstämman även lägga fram förslag till sin egen arvodering, men eftersom en sådan ordning kan uppfattas som mindre lämplig, bör förslag angående arvode till valberedningen förberedas och presenteras av representant för fullmäktige eller för styrelsen.

Valberedningen ska följa riktlinjen för lämplighetsprövning.