
	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2012:0:5	Intern	1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Nilsson Annica M		Lindfors Kjell		Bolagsstämman		2006-04-07 1.0

## Innehållsförteckning

1. Utseende av valberedning m.m. ....	2
2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer .....	2
2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm.....	3
2.2. Tillsättning av styrelse .....	4
2.3. Tillsättning av revisor.....	4
3. Lämplighetsprövning.....	5

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2012:0:5	Intern	2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Nilsson Annica M		Lindfors Kjell		Bolagsstämman	2006-04-07	1.0

# Riktlinje för valberedningen

## 1. Utseende av valberedning m.m.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av sju ledamöter, med en ledamot från varje distrikt. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämma som hålls tredje året efter att ledamoten blivit vald. Val skall ske så att mandattiden varje år utgår för högst tre ledamöter. Avgår ledamot ur valberedningen eller ur fullmäktige under pågående mandatperiod skall fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Valberedningens ledamöter skall vara ledamöter av fullmäktige, och ej vara styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget. En jämn könsfördelning i valberedningen skall eftersträvas.

Bolagsstämman utser ordförande i valberedningen.

För valberedningen skall gälla en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman.

## 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer


Valberedningen skall till bolagsstämman lämna förslag till val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen samt arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.

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

Valberedningen skall vidare till bolagsstämman lämna förslag till val av revisorer samt arvode till dessa.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Valberedningen skall senast i samband med kallelse till bolagsstämma informera fullmäktige om vilka val som skall förekomma vid bolagsstämman och därigenom bereda fullmäktige tillfälle att framföra synpunkter.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2012:0:5	Intern	3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Nilsson Annica M		Lindfors Kjell		Bolagsstämman	2006-04-07	1.0

Valberedningen skall på bolagsstämma presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen skall, om så är möjligt, tillse att person föreslagen för inval i styrelsen eller för val som revisor såvitt möjligt skall närvara på bolagsstämman för att presentera sig och vara på frågor från fullmäktige.

## 2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm

Styrelsen skall 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 könsfördelning i styrelsen skall eftersträvas.


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

Suppleanter till stämموvalda ledamöter skall inte utses.

Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen.

Majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En styrelseledamot skall inte anses oberoende om ledamoten:

- är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i bolaget eller ett närstående företag
- är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget eller ett närstående företag
- erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i bolagsledningen
- har eller under det senaste året haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har en sådan affärsrelation med bolaget
- är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos bolagets eller ett närstående företags nuvarande eller dåvarande revisor
- tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör bolagsledningen i bolaget
- står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2012:0:5	Intern	4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare	Beslutad	Vers.
Nilsson Annica M		Lindfors Kjell		Bolagsstämman	2006-04-07	1.0

mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte skall anses oberoende

Med närstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat företag anses bolaget indirekt inneha det senare företags ägande i andra företag. Den fjärde punkten skall inte anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund.

## 2.2. Tillsättning av styrelse

Som underlag för sina förslag skall valberedningen:

- bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning
- fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
- söka kandidater till de styrelseposter som skall fyllas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige skall beaktas.


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

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- eventuella 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
- eventuella övriga uppgifter som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende

Valberedningen skall på bolagsstämman lämna särskild motivering om ingen förändring av styrelsen föreslås.

## 2.3. Tillsättning av revisor

Valberedningens förslag till val av revisor skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2012:0:5	Intern	5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Nilsson Annica M		Lindfors Kjell		Bolagsstämman		2006-04-07 1.0

Information skall lämnas om förhållanden som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende. Informationen skall 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.

### 3. Lämplighetsprövning

Valberedningen ska följa riktlinjen för lämplighetsprövning.