
	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	1 (9)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Anna Rygaard		Anna Rygaard		Bolagsstämman		2024-03-26
						Vers.
						12.0

# Instruktion för valberedningen


## Innehåll

<b>1. INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
1.1. Bakgrund och syfte.....	3
1.2. Dokumentets beslutsordning .....	3
1.3. Kommunikation och införande .....	3
1.4. Efterlevnad.....	3
<b>2. VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING .....</b>	<b>3</b>
<b>3. VALBEREDNINGENS UPPGIFTER.....</b>	<b>4</b>
<b>4. VALBEREDNINGENS ARBETSFORMER .....</b>	<b>4</b>
<b>5. VAL AV STYRELSE .....</b>	<b>5</b>
5.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm .....	5
5.2. Förslag till val av styrelse.....	5
5.3. Förslag till arvode till styrelsen .....	6
<b>6. LÄMPLIGHET .....</b>	<b>6</b>
6.1. Lämplighetsbedömning.....	6
6.2. Kompetenskrav.....	7
6.3. Krav på god vandel - anseende.....	8
6.4. Integritet och intressekonflikter .....	9
6.5. Tillräcklig tid för uppdraget.....	9

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	2 (9)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Anna Rygaard		Anna Rygaard		Bolagsstämman		2024-03-26 12.0

**7. VAL AV REVISOR .....9**

**8. ANMÄLAN TILL FINANSINSPEKTIONEN .....9**

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	3 (9)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Anna Rygaard		Anna Rygaard		Bolagsstämman		2024-03-26
						Vers.
						12.0

## 1. Inledning

### 1.1. Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Halland (Bolaget) ska enligt bolagsordningen ha en valberedning bestående av sex ledamöter med uppgift att förbereda och lägga fram förslag till val av styrelse och revisor samt arvode för dessa. Av bolagsordningen följer också att det ska finnas en instruktion för valberedningen som ska fastställas av bolagsstämman. Syftet med denna instruktion är att ange valberedningens uppgifter och arbetsformer.

### 1.2. Dokumentets beslutsordning

Denna instruktion för valberedningen träder i kraft dagen för bolagsstämmans beslut. Instruktionen ska behandlas och fastställas av bolagsstämman årligen oavsett om ändringar föreslås eller inte.

Ansvarig för uppdatering av instruktionen är Bolagets styrelse som efter samråd med valberedningen ska lägga fram förslag till uppdaterad instruktion 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

Fullmäktige ansvarar för att, utifrån respektive fullmäktigedistrikt, utarbeta förslag på en valberedningsledamot i varje fullmäktigedistrikt. Bolagsstämman utser inom fullmäktige ledamöter till valberedningen och väljer valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter utses för en mandattid om tre år och ordföranden för en mandattid om ett år.

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

Valberedningen ska ha en samlad kompetens som ska omfatta god kunskap om Bolagets verksamhet och om regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter samt god kompetens om 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	4 (9)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Anna Rygaard		Anna Rygaard		Bolagsstämman		2024-03-26
						Vers.
						12.0

### 3. Valberedningens uppgifter

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

- val av stämmopresidium – ordförande och vice ordförande vid stämman,
- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- arvode och övrig ersättning för styrelsearbetet ,
- val av revisor och arvode till denna samt
- arvode och övrig ersättning till fullmäktige och ledamöter i nomineringskommittéer.

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

### 4. 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 justeringsperson.

Bolaget bör tillhandahålla valberedningen en 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 styrelse 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	5 (9)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Anna Rygaard		Anna Rygaard		Bolagsstämman		2024-03-26
						Vers.
						12.0

## 5. Val av styrelse

### 5.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm

Styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, som säkerställer erforderlig samlad kompetens, oberoende och mångfald i styrelsen.

Kontinuitet i styrelsearbetet ska säkerställas genom att mandatperioden inte ska löpa ut samtidigt för flertalet av styrelseledamöterna. Val bör ske så att mandattiden varje år utgår för högst en tredjedel av det totala antalet 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 ha ett gott anseende och integritet. Även 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, utöver vd, ska bestå av lägst fem och högst nio bolagsstämموالدا ledamöter. Suppleanter till stämموالدا ledamöter ska inte föreslås. Endast vd från bolagsledningen ska vara ledamot av styrelsen.


Majoriteten av de bolagsstämموالدا 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*.

För främjande av mångfald och motverkande av diskriminering bör vid tillsättning av styrelseledamöter kriterier såsom ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund tillsammans med andra faktorer som riskerar att diskriminera vissa grupper eller individer beaktas. Vid nominering av styrelseledamöter ska en jämn könsfördelning i styrelsen eftersträvas så långt det är möjligt.

### 5.2. Förslag till val av styrelse

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

- bedöma de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets läge och framtida inriktning,
- identifiera kompetensgap och behov av ökad kompetens inom visst område att utgöra utgångspunkt för den eller de nya ledamöter som behöver rekryteras, samt
- genom en strukturerad process söka kandidater till de styrelseposter som ska tillsättas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige ska beaktas.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	6 (9)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Anna Rygaard		Anna Rygaard		Bolagsstämman		2024-03-26
						Vers.
						12.0

Styrelseledamöterna ska enligt bolagsordningen utses för en mandatperiod om tre år. Härigenom säkerställs kontinuitet och kompetens i styrelsen. 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,
- om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen,
- vid omval, vilket år ledamoten valdes in 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 som föreslagits för inval i styrelsen såvitt möjligt närvarar på bolagsstämman för att presentera sig och svara på frågor från fullmäktige.

### 5.3. 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. Årsarvodet kan förenas med dagarvode per styrelsesammanträde, utskottssammanträde och för annat arbete som en ledamot utför i egenskap av styrelseledamot utöver styrelsesammanträde. Årsarvodet kan även förenas med ersättning för resor och logi.

Valberedningens förslag till bolagsstämman om arvode och annan ersättning för styrelse- och utskottsuppdrag i Bolaget ska vara uppdelat på ordföranden, i förekommande fall vice ordföranden, och styrelseledamöterna.

## 6. Lämplighet

### 6.1. Lämplighetsbedömning

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter liksom av den föreslagna styrelsen som helhet, 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 en styrelseledamot. 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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	7 (9)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Anna Rygaard		Anna Rygaard		Bolagsstämman		2024-03-26
						Vers.
						12.0

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. Även nya uppdrag som en ledamot vill åta sig ska lämplighetsbedömas då det kan medföra intressekonflikter eller att ledamoten inte kan ägna erforderlig tid åt styrelseuppdraget i Bolaget.

Bedömningen och dokumentationen av lämpligheten 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.

Valberedningens ordförande ansvarar för att det utarbetas skriftliga processer och rutiner för hur lämplighetsbedömningen ska genomföras. Process- och rutinbeskrivningarna ska beslutas av valberedningen.

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.

## 6.2. Kompetenskrav

Styrelseledamöterna ska vid varje tidpunkt ha tillräckliga kvalifikationer samt kunskap och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde för att kunna utöva ett sunt och ansvarsfullt arbete.


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 eller har tilldelats personen i fråga.

Vid bedömningen av den enskilda ledamoten ska hänsyn tas till både teoretiska kunskaper som inhämtats genom utbildning och praktisk erfarenhet som tidigare uppdrag och befattningar medfört. Utöver kvalifikationer samt kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för lämplighetsbedömningen ska även planerad vidareutbildning för personen i fråga beaktas. Personens kvalifikationer, kunskap och erfarenhet inom försäkring- och banksektorn och övriga för styrelseuppdraget relevanta branscher ska beaktas.

Dessutom ska vid bedömningen av den enskilda ledamoten hänsyn 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.

Styrelsen som helhet ska åtminstone ha kvalifikationer samt kunskap och erfarenhet avseende

- Försäkrings- och finansmarknaden
- Affärsstrategi och affärsmodell
- Företagsstyrning
- Finansiell analys

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	8 (9)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Anna Rygaard		Anna Rygaard		Bolagsstämman		2024-03-26
						Vers.
						12.0

- Aktuariell analys
- Regulatoriska krav
- Riskhantering

### 6.3. Krav på godandel - anseende

Styrelseledamöterna ska vid var tid ha gott anseende och agera ärligt och hederligt. 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. Bolaget ska be styrelseledamot eller person som ska föreslås som styrelseledamot att uppvisa utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Bolaget kan vidare inhämta kreditupplysning eller genomföra bakgrundskontroller om det med hänsyn till omständigheterna bedöms nödvändigt och är förenligt med begränsningar i lagstiftningen.

Vid bedömningen ska personen i fråga 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, i synnerhet brott mot gällande regler inom den finansiella sektorn, ska tas i beaktande. Sådana allvarliga förmögenhetsbrott och sådan allvarlig ekonomisk brottslighet som anges i 3 kap. 1 § förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution ska alltid leda till bedömningen att personen inte är lämplig som styrelseledamot.


Bedrägeri och annan ekonomisk brottslighet som exempelvis penningtvättbrott ska i normalfallet leda till bedömningen att personen i fråga inte är lämplig som styrelseledamot. Bedömningen ska dock göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Vidare ska i bedömningen vägas in om personen i fråga 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.

Under inga förhållanden får personen ha skulder som överstiger 100 000 kr och som verkställs hos Kronofogdemyndigheten<sup>1</sup>, under de senaste fem åren ha fått ett tillstånd eller en registrering återkallad, eller ingått i ledningen för en sådan juridisk person som fått ett tillstånd eller registrering återkallad, enligt 9 kap. 1 § lag (2018:1219) om försäkringsdistribution eller 8 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, eller ha ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom sex månader före återkallelsen<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> 6 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter (2018:10) om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10)

<sup>2</sup> 6 kap. 2 § FFFS 2018:10



	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Halland	Instruktion	Bolagsstämma	B11:2014:0:420	Publik	9 (9)
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad
Anna Rygaard		Anna Rygaard		Bolagsstämman		2024-03-26
						Vers.
						12.0

## 6.4. Integritet och intressekonflikter

En styrelseledamot ska engagera sig och vara aktiv i styrelseuppdraget och ha förmåga att göra egna bedömningar och ställningstaganden. Vid bedömningen av personens integritet och förmåga till självständigt tänkande ska hänsyn tas till ledamotens potentiella intressekonflikter.

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 ekonomiska intressen, personens uppdrag i andra företag eller organisationer eller genom dennes personliga förhållanden till leverantörer eller samarbetspartners.

## 6.5. Tillräcklig tid för uppdraget

En bedömning ska även ske av om personen i fråga, kan förväntas lägga ner tillräckligt med tid på att fullgöra sina skyldigheter enligt styrelseuppdraget. Vid bedömningen ska hänsyn tas till hur tidskrävande styrelseuppdraget är, med beaktande av bland annat arten och omfattningen av Bolagets verksamhet samt ledamotens specifika befattning och ansvarsområden samt antal och omfattning av övriga uppdrag i företag och organisationer som personen innehar.

## 7. Val av revisor

Valberedningens förslag till val av revisor 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 samt opartiskhet och självständighet. 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.

Valberedningens förslag ska även omfatta förslag till arvodering av revisorn.

Valberedningen ska se till att den för valet föreslagna revisorn såvitt möjligt närvarar på bolagsstämman för att presentera sig och svara på frågor från fullmäktige.

Valberedningen kan uppdra åt Bolagets styrelse att, med biträde av Risk- och revisionsutskottet, genomföra upphandling av revisor till grund för valberedningens förslag till bolagsstämman.

## 8. Anmälan till Finansinspektionen

Bolaget ansvarar för att utan oskäligt dröjsmål anmäla förändringar i styrelsen till Finansinspektionen 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 ges in.