

Instruktion för Länsförsäkringar Värmlands valberedning

Innehåll

1.	Inledning	2
1.1	Bakgrund och syfte	2
1.2	Omfattning och ikraftträdande	2
1.3	Kommunikation och införande	2
2.	Valberedningens sammansättning	2
3.	Valberedningens uppgifter	3
3.1	Valberedningens arbetsformer	3
3.2	Förslag till val av styrelse	5
3.3	Förslag till arvode till styrelsen	6
3.4	Förslag till val av fullmäktige	6
4.	Lämplighet	7
4.1	Lämplighetsbedömning	7
4.2	Kvalifikationer, kunskap och erfarenhet	7
4.3	Gott anseende och integritet	9
5.	Förslag till val av revisor	10
6.	Anmälan till Finansinspektionen	10
7.	Efterlevnad	10
8.	Ändringar	10

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Värmland ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till och med den ordinarie bolagsstämma som hålls fjärde året efter att ledamoten blivit vald. Val ska ske så att mandattiden varje år utgår för högst två ledamöter.

Avgår ledamot under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

1.2 Omfattning och ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft på dagen för bolagsstämmans beslut 2024-04-25.

1.3 Kommunikation och införande

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

1.4 Anknutna dokument och hierarki

Till denna policy finns underordnade riktlinjer som mera detaljerat beskriver vad som ska göras för att de övergripande avsikterna i detta dokument ska uppnås

- Arbetsinstruktion för valberedningen
- Riktlinje för lämplighetsprövning och kompetenskrav
- Instruktionen för nomineringskommittén
- Bolagsordningen Länsförsäkringar Värmland
- Arbetsordning styrelsen

Underordnat dokument ska inte stå i strid med vad som framkommer i överordnat dokument. Skulle konflikt uppstå mellan dokumentens innehåll så har överordnat dokument företräde.

2. Valberedningens sammansättning

Styrelseledamöter får inte vara ledamot i valberedningen. Nomineringskommittén föreslår ledamöter samt ordförande i valberedningen i enlighet med Instruktion för nomineringskommitté. Avgår valberedningens ordförande under pågående mandatperiod utser valberedningen inom sig en ordförande fram till nästa bolagsstämma.

Den samlade kompetensen i valberedningen ska omfatta god kunskap om:

- Länsförsäkringar Värmlands verksamhet
- regelverkens lämplighetskrav avseende styrelseledamöter
- god kompetens och erfarenhet av styrelsearbete och rekryteringsfrågor.

Författare

Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig

Ulrika Obstfelder Peterson

- Den strategiska plattformen och övriga styrande dokument
- Styrelsens uppgifter och ansvar
- Styrelseledamotens roll
- Vikten av kvalificerat valberedningsarbete.

Valberedningens ledamöter bör ha ett gott nätverk inom Bolagets verksamhetsområde.

De ökande kraven på kunskap, erfarenhet och lämplighet avseende styrelseledamöter ska avspeglas i kraven på valberedningens ledamöter. Kompetenskraven på ledamöterna i valberedningen är således högre än på fullmäktige i allmänhet.

3. Valberedningens uppgifter

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

- val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, samt
- val av revisor samt arvode till dessa, samt
- efter framställan från Bolagets styrelse, lämna förslag till kandidater till andra funktioner.
- Valberedningen ska förbereda och lämna förslag till val av fullmäktige samt arvode för dessa.
- Valberedningen ska säkerställa att det senast tio veckor före kretsmöte offentliggörs att delägare har möjlighet att nominera kandidater till fullmäktige
- Fullmäktigeledamot skall, av valberedningen, tillfrågas senast sex veckor innan kretsmöte om hen är tillgänglig för omval. Har ledamot lämnat besked att hen ställer upp för omval är ledamot valbar även om hen inte är nominerad i valberedningens förslag, förutsatt att hen i övrigt är valbar enligt bolagsordningen.
- Valberedningen ska vidare ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen.
- Valberedningen ska vidare ansvara för säkerställande av årlig utvärdering av styrelsen samt årlig lämplighetsbedömning av styrelsen.

3.1 Valberedningens arbetsformer

Valberedningens arbete ska bedrivas under sekretess. All information som ledamöterna i valberedningen mottar genom bolagets försorg och som inte offentliggjorts ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för personer som inte är ledamöter av valberedningen eller som på annat sätt fått del av informationen genom bolagets försorg.

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.

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

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. Valberedningen väljer inom sig en sekreterare. Ordföranden ska se till att arbetet i övrigt är ändamålsenligt och bedrivs effektivt samt att behövliga process- och rutinbeskrivningar för arbetet upprättas och följs.

Bolaget ska tillhandahålla administrativ resurs som stöd för valberedningens utförande av sina uppgifter enligt denna instruktion. Bolagets vd ansvarar för att säkerställa administrativt stöd via företrädesvis vd-assistent till valberedningen inklusive inhämtning av underlag avseende lämplighetsbedömning.

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 valberedningsprotokoll 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.

Inför kretsmöte ska valberedningens förslag till fullmäktige ligga på Länsförsäkringar Värmlands hemsida senast en vecka före mötet. Valberedningen har dock möjlighet att lägga förslag därefter om det skulle behövas.

Valberedningen ska dokumentera sitt arbete och spara detta på valberedningens yta i TeamEngine. På denna yta ska även all dokumentation rörande kompetens- och lämplighetsbedömning, självutvärdering, handlingsplan för kompetensförstärkning samt valberedningens analys och motivering sparas. UC och belastningsregister får inte sparas men det ska antecknas i ledamoten/kandidatens dokument att utdrag från UC och belastningsregister är verifierat.

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

3.2 Förslag till val av styrelse

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.

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 en god integritet. Valberedningen ska beakta eventuella intressekonflikter.

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

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

Kontinuitet i styrelsearbetet ska säkerställas. Styrelseledamot ska utses för tre år i taget. Val bör ske så att mandattiden varje år utgår för högst tre 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, bland annat 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 skall fyllas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige skall beaktas.

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

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

- informera om de kompetenskrav som Finansinspektionen ställer på styrelsen och dess ledamöter

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

- 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 och person föreslagen för val till revisor såvitt möjligt närvarar på bolagsstämman.

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 styrelseuppdrag i Bolaget till var och en av styrelseledamöterna.

3.4 Förslag till val av fullmäktige

Fullmäktige ska ha en utifrån länets demografiska utseende ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i fullmäktige ska eftersträvas. Valberedningen ska beakta inkomna nomineringar. Valbar till fullmäktige är den som nominerats av bolagets valberedning eller senast sex veckor före val till fullmäktige, nominerats av bolagets delägare och som i övrigt är valbar i enlighet med bolagsordningen.

Styrelsen indelar bolagets verksamhetsområde i sex kretsar enligt nedan och fastställer det högsta antal fullmäktigeledamöter som kan utses för respektive krets. Fullmäktiga ska bestå av lägst 50 och högst 60 ledamöter och utses av och bland delägarna inom varje krets.

Arvika och Eda kommun	7 ledamöter
Filipstad, Storfors och Kristinehamns kommun	7 ledamöter
Hagfors, Munkfors och Torsby kommun	7 ledamöter
Säffle, Grums och Årjängs kommun	7 ledamöter
Sunne kommun	4 ledamöter
Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga kommun	28 ledamöter

3.4.1 Lämplighetskrav på fullmäktige

Lämplighetskraven på fullmäktige syftar till att säkerställa kompetens och anseende samt att undvika intressekonflikter som kan strida mot bolagets.

- Fullmäktige ska ha den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget, d.v.s. kompetens att bedöma och besluta i de frågor som ankommer på bolagsstämman.
- Fullmäktige ska ha ett gott anseende. Bedömning av anseende ska göras med hänsyn tagen till bolagets värdegrund och allmänhetens förtroende.
- Fullmäktige ska dela bolagets värdegrund.
- Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken kan inte vara fullmäktige. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud enligt lagen, 2014:836, om näringsförbud.

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

- Styrelseledamot, befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktige. Det samma gäller den som är anställd, har styrelse-eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolaget.

4. Lämplighet

4.1 Lämplighetsbedömning

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter, ska i god tid 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 medför att det finns skäl att anta att en 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 om det finns skäl att anta att styrelseledamotens agerande ökar risken för att bolaget brister i sin regelefterlevnad, rapporterar in en ny intressekonflikt, rapporterar in ett nytt jävsavtal, 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.

Valberedningen ansvarar för att genomföra lämplighetsbedömningen.

Bolagets styrelse ska upprätta en intressekonfliktsmatris där samtliga ledamöter löpande uppdaterar uppdrag utöver styrelseuppdraget i bolaget. Valberedningen har löpande tillgång till matrisen. Styrelsens ordförande ansvarar för uppdateringen.

Valberedningen ska tillämpa den av bolaget fastställda Riktlinje för lämplighetsbedömning, lämplighetsprövning och kompetenskrav. Resultatet av de genomförda lämplighetsbedömningarna ska dokumenteras.

Valberedningens ordförande ansvarar för att det utarbetas skriftliga processer och rutiner för valberedningens arbete. Process- och rutinbeskrivningarna ska beslutas av valberedningen och finnas i bolagets interna ledningssystem. Process- och rutinbeskrivningarna ska samordnas med Riktlinje för lämplighetsbedömning, lämplighetsprövning och kompetenskrav.

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.

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

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
- Företagsstyrning
- Finansiell analys
- Aktuariell analys
- Regelverk som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten.
- IT samt IT- och informationssäkerhet
- Hållbarhet

Ovanstående krav är minimikrav och valberedningen inventerar regelbundet vilka kompetenskrav styrelsen måste ha för att kunna styra och kontrollera verksamheten. Vid sidan av ovanstående minimikrav har Valberedningen en lista över kompetenser som styrelsen ska inneha och denna lista ligger som en bilaga till Arbetsinstruktion för valberedningen.

Utöver krav på styrelsens samlade kompetens som är ett krav från Solvens II-regelverket tillkommer även krav från gällande distributionslagstiftning (IDD). Enligt dessa krav ska var och en av ledamöterna som ingår i styrelsen vara lämpliga för uppgiften. Det innebär att styrelseledamöterna i fråga ska vara tillräckligt kvalificerade och ha tillräcklig kunskap, insikt och erfarenhet inom verksamhetsområdet för att kunna utöva en sund och ansvarsfull styrning av företaget, men även ha gott anseende och integritet.

Utöver detta ska någon i styrelsen ha relevant kunskap om:

- lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
- förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution,
- föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen som är tillämpliga för verksamhet med försäkringsdistribution, och
- EU-förordningar och riktlinjer som är tillämpliga för verksamhet med försäkringsdistribution.
- Kunskap om försäkringsmarknadens roll och funktion
- De försäkringar som bolaget distribuerar

Utöver personens kvalifikationer, kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för lämplighetsbedömningen, ska även planerad utbildning 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.

Om omständighet inträffar som innebär förändring av de uppgifter som ledamoten lämnat eller om annan omständighet inträffar som skulle kunna innebära att ledamoten inte längre kan anses uppfylla ovan angivna krav på lämplighet, ska ledamoten omedelbart informera styrelsens ordförande som i sin tur informerar valberedningens ordförande om detta.

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

Föreslagna kandidater till bolagets styrelse bör vara boende i Värmland och kund i bolaget.

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. Bedömningen ska också göras med hänsyn tagen till länsförsäkringars värdegrund och allmänhetens förtroende. Utdrag ur polisens belastningsregister, kreditupplysning, utdrag från Finansinspektionen eller motsvarande information genom bakgrundskontroller ska inhämtas.

Uppgifter om lagöverträdelser och begångna brott ska tas i beaktande. Förekommer personen i belastningsregistret ska det inte per automatik leda till bedömningen att personen i fråga är olämplig utan en prövning måste göras i det enskilda fallet. Enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution får personen inte förekomma i belastningsregister avseende vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet. Kravet är absolut och det finns således ingen bedömningsmån avseende denna typ av brottslighet.¹

Av betydelse vid bedömningen är exempelvis 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. Valberedningen ska också utreda huruvida personen har ålagts andra typer av sanktioner/viten, förelägganden osv som kan vara av vikt för bedömningen av gott anseende.

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.

Valberedningen ska även säkerställa att ledamot

- inte är föremål för utmätning eller andra verkställighetsåtgärder eller har oreglerade skulder hos Kronofogdemyndigheten överstigande 100 000 kr,
- inte under de senaste fem åren fått ett tillstånd eller registrering återkallad enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, samt
- inte ingår eller har ingått, i ledningen för en juridisk person som fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

I bedömningen ska vägas in om personen i fråga kan förväntas agera objektivt, kritiskt och självständigt i utförandet av styrelseuppdraget.

¹ De brottstyper som kan bli aktuella att kontrollera anges huvudsakligen i 8–12, 14 och [15 kap.](#) brottsbalken samt i skattebrottslagen ([1971:69](#)), lagen ([1985:354](#)) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall och lagen ([2016:1307](#)) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Författare
Ulrika Obstfelder Peterson

Dokumentansvarig
Ulrika Obstfelder Peterson

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.

Arbetstagarledamöterna ska lämplighetsprövas i enlighet med denna riktlinje.

5. Förslag till val av revisor

Valberedningens förslag till val av revisor i Bolaget 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. Valberedningen föreslår mandatperiod för revisorn.

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

6. Anmälan till Finansinspektionen

Valberedningen ansvarar genom bolagets administrativa resursför att anmälan utan oskäligt dröjsmål sker till Finansinspektionen vid förändring av ordinarie styrelseledamot eller suppleant i enlighet med av Finansinspektionen föreskriven ordning.

Valberedningen kan uppdra till Bolaget att upprätta anmälan till Finansinspektionen.

Vid anmälan till Finansinspektionen ska alla uppgifter som är nödvändiga för att kunna bedöma de berörda personernas lämplighet lämnas.

7. Efterlevnad

Valberedningens ordförande, styrelsens ordförande och vd ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

8. Ändringar

Ansvarig för uppdatering av instruktionen är Bolagets styrelse som efter samråd med valberedningen ska lägga fram förslag till uppdatering av instruktionen för bolagsstämmans beslut.



Beskrivning
kompetenskrav.doc