

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2017:0:773	Intern	1
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Långström Anders		Långström Anders		Bolagsstämman		2020-04-28 6.0

Instruktion för valberedning

1. Om dokumentet

1.1. Utseende av valberedning m.m.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av sju ledamöter, med en ledamot från varje distrikt.

Efter genomfört distriktsmöte ska ledamöter för respektive distrikt, vid möte anordnat av bolaget, inom sin grupp utse en ledamot till valberedningen med mandatperiod om tre år som sedan ska fastställas vid bolagsstämman. Avgår ledamot i valberedningen ur densamma eller ur fullmäktige under pågående mandatperiod ska fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma.

Valberedningens ledamöter ska vara ledamöter i fullmäktige och får inte vara styrelseledamot eller inneha annat uppdrag eller anställning i bolaget. Jämn könsfördelning eftersträvas där det underrepresenterade könet minst bör utgöra 40 procent av antalet ledamöter.

Bolagsstämman utser ordförande i valberedningen.

1.2. Omfattning och ikraftträdande

Denna instruktion träder i kraft på dagen för bolagsstämmans beslut om inget annat anges i beslutet.

1.3. Ändringar

Denna instruktion ska behandlas och fastställas av bolagsstämman en gång per år 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.

1.4. 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.

1.5. Efterlevnad

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2017:0:773	Intern	2
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Långström Anders		Långström Anders		Bolagsstämman		2020-04-28 6.0

2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer

Valberedningen ska 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. I enlighet med bolagsordningen ska valberedningen till bolagsstämman föreslå att Vd ska ingå i styrelsen.

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

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

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Valberedningens ordförande ska tillse att arbetet bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Vice ordföranden inträder som ordförande vid den ordinarie ordförandens frånvaro. Antalet möten per år bör harmonisera med antalet styrelsemöten i bolaget. Upprättande av årsplan för valberedningens arbete skall genomföras innan bolagets årsstämma.

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

Valberedningen ska på bolagsstämma presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen ska, om så är möjligt, tillse att person föreslagen för inval i såvitt möjligt ska närvara på bolagsstämman för att presentera sig och svara på frågor från fullmäktige.

Valberedningen ska vidare ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som föreslås till styrelsen, såväl nya som befintliga för omval. Lämplighetsbedömning ska ske i enlighet med gällande arbetsinstruktion (Arbetsinstruktion bedömning av kompetens och lämplighet av styrelse, beställaransvarig central funktion, Vd och vice Vd).

Valberedningen skall årligen utvärdera sitt arbete genom

- en bedömning om hur väl valberedningens uppgifter och arbetsformer utförts
- en självskattning av var och en av ledamöternas funktion i arbetets genomförande

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2017:0:773	Intern	3
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Långström Anders		Långström Anders		Bolagsstämman		6.0

Utvärderingarna skall dokumenteras och sparas. En redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits skall lämnas vid bolagsstämman.

Arbetsrutin för valberedning är det arbetsdokument som valberedningen har till sitt förfogande för att på bästa sätt planera och genomföra de uppgifter som åligger den.

3. Styrelsens storlek och sammansättning m.m.

Styrelsen ska 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. Jämn könsfördelning eftersträvas där det underrepresenterade könet minst bör utgöra 40 procent av antalet valbara ledamöter..

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

Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En styrelseledamot ska 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	B24:2017:0:773	Intern	4
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Långström Anders		Långström Anders		Bolagsstämman		2020-04-28 6.0

melanhanavan an a bolaget har såan omfattnin o a betyaelse att a motiverar att styrelseleamoten inte ska anse oberoene

Med närståene företag avse företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk anel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat företag anse bolaget indirekt inneha a senare företaget äganee i andra företag. Den fjärde punkten ska inte anse tillämplig på gängse affärsförbinelae som bankkund.

Högt en person från bolagsleaaningen får vara leamot av styrelsen.

4. Tillsättning av styrelse

Kontinuitet i styrelsearbetet ska säkerställas. Mandatperioderna ska inte löpa ut samtidigt för flertalet av styrelseleamöterna. Valberaaing har till uppgift att med bolagets bästa för sina ögon rekommenera bolagsstämman att tillsätta o a eller avsätta styrelseleamöter med beaktane av avsnitt 5 i aenna instruktian.

Som underlag för sina förslag ska valberaaingen:

- beöma aen nuvarane styrelsens funktion i allt väsentligt
- beöma i vilken aa aen nuvarane styrelsen uppfyller a krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge o a framtida inriktning
- fastställa kravprofiler för aen eller a nya leamöter som enligt aenna beömnin a behöver rekryteras
- söka kandidater till a styrelseposter som ska fyllas, varvid synpunkter o a förslag som inkommit från fullmäktige ska beaktas

Valberaaingens förslag till val av styrelseleamöter ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman varvid särskilt ska anes:

- ålder samt huvudsaklig utbildning o a arbetslivserfarenhet
- eventuella uppgar inom länsförsäkrin agruppen o a andra väsentliga uppgar
- om leamoten enligt valberaaingen är att anse som oberoene i förhållane till bolaget o a bolagsleaaningen
- vid omval, vilket år leamoten invaldes i styrelsen
- eventuella övriga uppgifter som kan vara av betydelse för fullmäktige vid beömnin av aen föreslagna leamotens kompetens o a oberoene

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2017:0:773	Intern	5
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Långström Anders		Långström Anders		Bolagsstämman		6.0

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

4.1.Arvode och övriga ersättningar

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.

5. Kompetens och lämplighet

För utförligare instruktioner om hur kompetens- och lämplighetsprövning ska ske vid nyval av styrelseledamot se Arbetsrutin för valberedning där adekvat arbetsinstruktion är bilagd.

5.1. Lämplighetsbedömning

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 sett till att styrelseledamoten i fråga är lämplig för sin uppgift och därför har att ingripa mot bolaget.

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter ska genomföras innan förslag om styrelseledamöter lämnas till bolagsstämman, detta avser nyval såväl som omval.

Valberedningen ska tillämpa av bolaget fastställda och dokumenterade rutiner och processer för lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömning genomförs 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.

Styrelsens ledamöter utför enskild årlig lämplighetsbedömning, enligt de av styrelsen fastställda och dokumenterade rutiner och processer för densamma, som sedan sammanställs av styrelsens ordförande och överlämnas till valberedningen under hösten i god tid innan bolagsstämma. Om den årliga lämplighetsbedömningen visar att en styrelseledamot inte längre bedöms lämplig för sitt uppdrag skall valberedningen sedan föreslå lämpliga åtgärder.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2017:0:773	Intern	6
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Långström Anders		Långström Anders		Bolagsstämman		6.0

Styrelsens ordförande ansvarar för att det utarbetas tillämpliga rutiner och processer för hur lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter ska genomföras. Rutin och processbeskrivningarna ska beslutas av styrelsen.

5.2. 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.

Personens kvalifikationer, kunskaper och erfarenhet inom försäkring- och banksektorn och övriga för styrelseuppdraget relevanta branscher ska beaktas.

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

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.

Hänsyn ska 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.

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

Personen 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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2017:0:773	Intern	7
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Långström Anders		Långström Anders		Bolagsstämman		2020-04-28 6.0

privat eller i yrket ger upphov till väsentliga tvivel om dennes förmåga att utföra sitt uppdrag på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Uppgifter om lagöverträdelser 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 har betalningsproblem eller tidigare betalningsanmärkningar eller har gjort stora investeringar eller exponerat sig för stora ekonomiska risker som kan ha en väsentlig påverkan på personens ekonomiska ställning. Av betydelse vid bedömningen är exempelvis även 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.

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

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.

Valberedningens bedömning av gott anseende och integritet ska även omfatta personalrepresentanterna genom att ta del av de underlag för ledningsprövning som inges till Finansinspektionen.

6. Tillsättning av revisor

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

Information, vid byte av revisor, ska lämnas om förhållanden som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens, opartiskhet och oberoende 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 Norrbotten	Policy	Styrelsen	B24:2017:0:773	Intern	8
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Vers.
Långström Anders		Långström Anders		Bolagsstämman		2020-04-28 6.0

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

7. Hantering och sparande av dokument

Valberedningens dokumentation såsom protokoll, årliga utvärderingar etc skall sparas digitalt på lagringsyta tillhandahållen av bolaget.