

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm i Ljusgården på bolagets huvudkontor i Solna den 25 april 2023.

§ 1

Stämman öppnas

Styrelsens ordförande, Lennart Käll, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Claes Langenius att såsom stämμοordförande leda förhandlingarna.

§ 3

Anmälan om protokollförare vid stämman

Antecknades att styrelsen uppdragit åt Madeleine Hauk-Röst att vara sekreterare vid stämman.

§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd, inklusive anmälan om förrättat val av fullmäktige

Upprättades efter upprop, förteckning över närvarande fullmäktige i enlighet med bilaga 1. Det noterades att bolagsstämman var beslutsför. Förteckningen godkändes som röstlängd. Upprättades även en förteckning över övriga deltagare, bilaga 2. Bolagsstämman godkände att dessa, icke fullmäktige, närvarade vid stämman. Antecknades att detta godkännande var enhälligt.

Anmälde bolagsstämmans ordförande namnen på de vid fullmäktigevalet 2022 nyvalda fullmäktige: Anna Harg, Johanna Norrman, Wassi Azizi, Lars Dahl, Michael Jarl, Björn Sandberg.

§ 5

Val av två justeringspersoner

Valdes Gunnar Holmgren och Lena Lagerhorn att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det anmäldes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 13 mars 2023.

Redovisade auktoriserade revisorn, Morgan Sandström, revisionsarbetet och föredrog i sammanfattning revisionsberättelsen.

Bolagsstämman konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda i behörig ordning.

Redogjorde bolagets verkställande direktör, Charlotte Barnekow, med stöd av styrelsens årsredovisning, för bolagets verksamhet 2022. Lämnade Charlotte Barnekow även en översiktlig redogörelse för resultatet under första kvartalet 2023. Charlotte Barnekow och vice verkställande direktör Eva Marell svarade även på frågor från fullmäktige.

§ 9

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

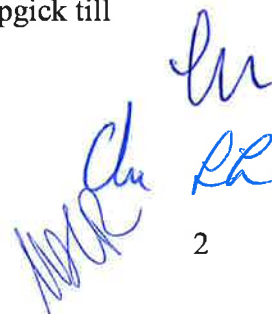
Beslutade bolagsstämman att fastställa resultaträkningen, koncernresultaträkningen, balansräkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

§ 10

Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Anmäldes att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till

Balanserade vinstmedel från föregående år	3 866 112 184 kr
Årets resultat	- 70 284 493 kr
Totalt	3 795 827 691 kr



Beslutade bolagsstämman att det till stämmans förfogande stående beloppet 3 795 827 691 kr, ska disponeras i enlighet med det av styrelsen och verkställande direktören framlagda och av revisorn tillstyrkta förslaget, innebärande att i ny räkning balanseras det totala beloppet sammanlagt disponibla vinstmedel om 3 795 827 691 kr.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022.

§ 12

Beslut om arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöter, revisor och valberedningen

Framlade valberedningens ordförande, Per Gustafsson, valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter och till revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska vara oförändrat enligt följande:

Styrelsens ordförande	11,5 pbb (prisbasbelopp)
Styrelsens vice ordförande	7 pbb
Övriga ledamöter	5 pbb
Revisor	skäligt arvode enligt prövad och godkänd räkning

Valberedningen föreslog vidare att ersättning för arbete i styrelseutskott till ordförande ska vara oförändrat 12 000 kr per sammanträde och till annan ledamot oförändrat 8 000 kr per sammanträde. För ersättning gällande resor och logi till styrelsens ledamöter föreslog valberedningen att ersättning skulle oförändrat utgå i enlighet med bolagets för var tid gällande resebestämmelser.

Framlades förslag från fullmäktige Robert Swartling att arvode för övriga ledamöter bör höjas från 5 pbb till 6pbb.

Beslutade bolagsstämman efter omröstning i enlighet med valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter samt revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Framlades förslag från fullmäktige Yngve Jönsson att arvoden och annan ersättning till valberedningens ledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma ska vara oförändrat enligt följande:

Valberedningens ordförande	oförändrat 2,5 pbb samt 4 000 kr per sammanträde
Övriga ledamöter	oförändrat 1,5 pbb samt 4 000 kr per sammanträde.

Samt att ersättning för resekostnader till valberedningens ledamöter skulle oförändrat utgå i enlighet med bolagets för var tid gällande resebestämmelser.

Beslutade bolagsstämman efter omröstning i enlighet med fullmäktige Yngve Jönssons förslag till arvoden och annan ersättning till valberedningens ledamöter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 13

Fastställande av antal styrelseledamöter

Beslutade bolagsstämman att styrelsen ska bestå av 8 av bolagsstämman valda ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Val av styrelseledamöter

Föreslog valberedningen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omval av Göran Almqvist, Lennart Käll, Ingrid Lindquist, Håkan Höijer, Henric Forsman, Sara Råsmar, Henrik Sandberg och Katarina Mohlin.

Redovisade ordföranden vilka uppdrag som nuvarande och föreslagna nya styrelseledamöter har i andra företag.

Valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma Göran Almqvist, Henric Forsman, Lennart Käll, Ingrid Lindquist, Håkan Höijer, Sara Råsmar, Henrik Sandberg och Katarina Mohlin.

Anmälde ordföranden att personalklubben (Forena) utsett Liselotte Lilja och Sara Attermo till ordinarie ledamöter samt Rebecca Deltén till suppleant.

§ 15

Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Lennart Käll till styrelsens ordförande och Göran Almqvist till styrelsens vice ordförande, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 16

Val av revisorer

Valdes revisionsbolaget, Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB, i enlighet med valberedningens förslag, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.



§ 17

Beslut om ersättning till fullmäktige

Framlade valberedningens ordförande, Per Gustafsson, valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till fullmäktige ska vara oförändrat och utgå med 0,1 pbb per sammanträde samt att ersättning för resor och logi ska utgå i enlighet med bolagets för vid var tid gällande resebestämmelser.

Framlades förslag från fullmäktige, Håkan Sandlund, om att ersättning per sammanträde ska utgå med 0,11 prisbasbelopp.

Beslutade bolagsstämman efter omröstning i enlighet med valberedningens förslag till arvoden och annan ersättning till fullmäktige, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 18

Val av ledamöter i valberedningen

Anmälde ordföranden att valberedningen under året bestått av Per Gustafsson, ordförande, Marie Backrud Ivgren, Jerker Holmgren, Benny Larsson och Cecilia Åkerblom.

Valdes Per Gustafsson, Marie Backrud Ivgren och Jerker Holmgren till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2025 samt fyllnadsval av Christina Björklund för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2024.

§ 19

Beslut om fastställande av valberedningens instruktion

Redovisade bolagsstämmans ordförande det av styrelsen framlagda förslaget till oförändrad lydelse av valberedningens instruktion, enligt bilaga 4, vilket förslag bifogats kallelsen till dagens bolagsstämma. Beslutade bolagsstämman att instruktion för valberedningen, i enlighet med av styrelsen framlagt förslag, bilaga 4, ska gälla från och med ordinarie bolagsstämma 2023.

§ 20

Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning

Noterades att styrelsen fick i uppdrag av stämman att se över och föreslå eventuella revideringar av instruktionen för valberedningen samt förslag på justeringar i mandattidens längd för valberedningens medlemmar samt styrelseledamöterna.

Konstaterades att några övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning, inte hade inkommit.

§ 21

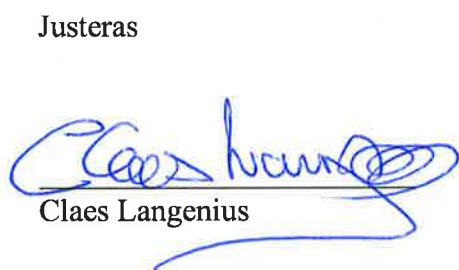
Stämmans avslutande

Tackade ordföranden för visat intresse och förklarade bolagsstämman 2023 avslutad.

Vid protokollet


Madeleine Hauk-Röst

Justeras


Claes Langenius


Gunnar Holmgren


Lena Lagerhorn

Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm tisdagen den 25 april, 2023

Närvarande Fullmäktige

Registrerad	Förnamn	Efternamn
1. ✓	Anders	Runesson
2. ✓	Benny	Larsson
4. ✓	Birgitta	Adolfsson
6. ✓	Björn	Nylund
9. ✓	Carl Axel	Olsson
11. ✓	Carl-Gustaf	Piehl
13. ✓	Christian	Virgin
15. ✓	Christina	Björklund
17. ✓	Dubravka	Vujadinovic
19. ✓	Edward	Alm Gerentz
23. ✓	Gunnar	Holmgren
25. ✓	Hafida	El-Abed
27. ✓	Håkan	Sandlund
29. ✓	Ingrid	Ralberg
30. ✓	Jan	Sander
32. ✓	Jerker	Holmgren
34. ✓	Lars	Vedin
36. ✓	Lena	Lagerhorn
38. ✓	Lina	Nilsson


Registrerad	Förnamn	Efternamn
3. ✓	Magnus	Giese
5. ✓	Maria	Paulsson
7. ✓	Marie	Backrud Ivgren
8. ✓	Martin	Inglot
10. ✓	Mats	Wurnell
12. ✓	Micael	Wikberg
14. ✓	Mikael	Aronowitsch
16. ✓	Monica	Ek
18. ✓	Nicklas	Svanberg
20. ✓	Otto	Söderman
21. ✓	Per	Gustafsson
22. ✓	Peter	Sahlqvist
24. ✓	Robert	Swartling
26. ✓	Robin	Jönsson
28. ✓	Roger	Olsson
31. ✓	Stefan	Fåhraeus
33. ✓	Thobias	Björnlund
35. ✓	Torbjörn	Svanberg
37. ✓	Ulrika	Hartzell
39. ✓	Venche	Larsson
40. ✓	Vivi-Anne	Åsell
41. ✓	Yngve R K	Jönsson
42. ✓	Åsa	Wärlinder

Bolagsstämma i Länsförsäkringar Stockholm tisdagen den 25 april, 2023

Övriga närvarande

Charlotte	Barnekow	LF Stockholm-Vd
Fredrik	Ackinger	LF Stockholm
Sarah	Bucknell	LF Stockholm
Marie	Öhman	LF Stockholm
Eva	Marell	LF Stockholm
Joel	Voltaire	LF Stockholm
Madeleine	Hauk-Röst	LF Stockholm
Baharan	Hellström	LF Stockholm
Louise	Wettergren	LF Stockholm
Anna	Grönkvist	LF Stockholm
Katarina	Wagnås	LF Stockholm
Claes	Langenius	ordf. på mötet
Morgan	Sandström	Revisor PwC
Anna	Harg	Ny fullmäktige
Johanna	Norrman	Ny fullmäktige
Björn	Sandberg	Ny fullmäktige
Lars	Dahl	Ny fullmäktige
Michael	Jarl	Ny fullmäktige
Wassi	Azizi	Ny fullmäktige
Sara	Attermo	LF Stockholm – styrelse, arbetstagarrepr.
Liselotte	Lilja	LF Stockholm – styrelse, arbetstagarrepr.
Rebecka	Deltén	LF Stockholm – suppleant styrelse, arbetstagarrep.
Lennart	Käll	Styrelsens ordförande
Göran	Almberg	Styrelseledamot
Henrik	Forsman	Styrelseledamot
Håkan	Höijer	Styrelseledamot
Ingrid	Lindquist	Styrelseledamot
Henrik	Sandberg	Styrelseledamot
Katarina	Mohlin	Styrelseledamot
Sara	Råsmar	Styrelseledamot

Bilaga 4

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr	
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				1	
Författare		Dokumentansvarig		Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse		Bolagsstämman		2023-04-25	

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm Fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 25 april 2023

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				2
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund och syfte	3
1.2	Omfattning och ikraftträdande.....	3
1.3	Kommunikation och införande	3
2	VALBEREDNINGEN	3
2.1	Sammansättning.....	3
2.2	Valberedningens uppgifter	4
2.3	Valberedningens arbetsformer	4
3	FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE	5
3.1	Förslag till arvode till styrelsen.....	6
3.2	Lämplighetsbedömning	6
3.3	Kvalifikationer, kunskap och erfarenhet	7
3.4	Gott anseende och integritet.....	7
4	FÖRSLAG TILL VAL AV FULLMÄKTIGE	9
4.1	Förslag till ersättning till fullmäktige.....	9
4.2	Sammansättning och kravprofil	9
4.3	Lämplighetskrav	9
4.4	Lämplighetsbedömning	10
5	FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR	10
6	ANMÄLAN TILL FINANSINSPEKTIONEN	10
7	EFTERLEVNAD	10
8	ÄNDRINGAR	11

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				3
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte

Länsförsäkringar Stockholm ("Bolaget") är ett ömsesidigt försäkringsföretag. Företagsformen innebär att Bolaget i dess helhet ägs av försäkringstagarna. Bolagets ägare, d v s försäkringstagarna, representeras av fullmäktige, vilket består av minst 50 ledamöter. Fullmäktiges rätt att besluta i företagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och utser bland annat Bolagets styrelse.

Syftet med denna instruktion är att fastställa formerna för valberedningens arbete, samt den process som skall resultera i förslag till lämpliga kandidater till styrelse och fullmäktige.

1.2 Omfattning och ikraftträdande

Om inte annat anges träder denna instruktion i kraft omedelbart efter det att den bolagsstämma vid vilken instruktionen fastställts är avslutad.

1.3 Kommunikation och införande

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

2 Valberedningen

2.1 Sammansättning

I enlighet med § 11 i bolagsordningen ska Bolaget ha en valberedning bestående av fem ledamöter. Ledamöterna väljs bland fullmäktige på ordinarie bolagsstämma för en mandattid om två år. Tre ledamöter väljs år ett och två ledamöter väljs år två. Avgår ledamot under löpande mandatperiod skall valberedningen utse ersättare för denne för tiden intill slutet av nästkommande bolagsstämma.

Valberedningen utser inom sig ordförande om inte denne utsetts av bolagsstämman.

Ledamot ska vara lämplig, vilket med avseende på erforderlig kompetens innebär att besitta kunskaper om eller ha förståelse för fullmäktiges respektive styrelsens uppgifter och ansvar samt fullmäktigeledamotens respektive styrelseledamotens roll.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				4
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

2.2 Valberedningens uppgifter

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

- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete;
- ersättning till fullmäktige för inställelse vid bolagsstämma eller annat möte med fullmäktige;
- val av revisorer samt arvode till dessa; samt
- efter framställan från Bolagets styrelse, lämna förslag till kandidater till andra funktioner.

Valberedningen skall vidare i enlighet med vad som framgår av denna instruktion nominera fullmäktigekandidater inför val till fullmäktige.

Valberedningen ska även ansvara för lämplighetsbedömning av ledamöter som nomineras till styrelsen respektive fullmäktige samt av de eventuella kandidater till fullmäktige som anmälts av minst 100 röstberättigade delägare.

2.3 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 sekreterar- och administrativ resurs som stöd för valberedningens utförande av sina uppgifter enligt denna instruktion.

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

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				5
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

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 protokoll i original från det sammanträde då beslutet fattades.

Valberedningen ska i enlighet med bolagsordningen i god tid informera fullmäktige om vilka val som ska förekomma vid bolagsstämma och bereda fullmäktige tillfälle att framföra synpunkter.

3 Förslag till val av styrelse

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. En jämn könsfördelning i styrelsen skall 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 integritet.

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, bl a 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 ska fyllas, varvid synpunkter och förslag som inkommit från fullmäktige ska beaktas.

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 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

- presentera och motivera sina förslag och lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits, samt

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				6
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

- 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.

3.1 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 i enlighet med bolagets för var tid gällande bestämmelser för ersättningar i samband med resor i tjänsten. Fast dagarvode per utskottssammanträde kan utgå oaktat om fast årligt arvode för utskottsarbete utgår eller inte. Bolagsstämman ska besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag i Bolaget till var och en av styrelseledamöterna.

3.2 Lämplighetsbedömning

En lämplighetsbedömning av personer som ska föreslås som styrelseledamöter, 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 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, 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.

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 tillämpa av valberedningen fastställda och dokumenterade rutiner och processer för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter och resultatet av de genomförda lämplighetsbedömningar ska dokumenteras.

Valberedningens 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 valberedningen. Process- och rutinbeskrivningarna ska samordnas med Bolagets övriga process- och rutinbeskrivningar avseende lämplighetsbedömningar.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				7
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

Om lämplighetsbedömningen av en styrelseledamot leder till att styrelseledamoten inte längre bedöms lämplig för sitt uppdrag, ansvarar valberedningens ordförande för att frågan tas upp i valberedningen.

3.3 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, inklusive försäkringsmarknadens roll och funktion
- Affärsstrategi och affärsmodell, inklusive de försäkringar som bolaget distribuerar.
- Företagsstyrning
- Finansiell analys
- Aktuariell analys
- Regelverk som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, inklusive regelverk rörande distribution av försäkringar

Dessutom ska var och en av styrelseledamöterna ha kunskap och kompetens eller praktisk erfarenhet för att kunna leda bolaget på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

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.

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

3.4 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.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				8
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

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 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. Dock får en styrelseledamot inte förekomma i belastningsregistret avseende vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss ekonomisk brottslighet. 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. En styrelseledamot får inte ha skulder över 100 000 kr och som verkställs hos Kronofogdemyndigheten. 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. En styrelseledamot får inte varit delaktig i ett bolag som fått tillstånd rörande försäkringsdistribution återkallat på sådant sätt som anges i Finansinspektionens föreskrifter.

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.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				9
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

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.

Bedömningen av arbetstagarledamöternas anseende och integritet ska göras i enlighet med Riktlinje för lämplighetsbedömning och kompetenskrav.

4 Förslag till val av fullmäktige

I enlighet med § 7 i bolagsordningen skall valberedningen lämna förslag på kandidater till val av fullmäktige. Förslaget skall omfatta minst det antal kandidater som krävs för att antalet fullmäktige vid var tid uppgår till minst 50. Valberedningen skall i detta arbete beakta från delägarna inkomna förslag till kandidater.

4.1 Förslag till ersättning till fullmäktige

Valberedningen ska lämna förslag till ersättning för fullmäktigeuppdraget i Bolaget.

4.2 Sammansättning och kravprofil

Fullmäktige ska ha tillräckliga kvalifikationer, kunskap och erfarenhet för att kunna utöva ett sunt och ansvarsfullt arbete. Vidare ska dess sammansättning i möjligaste mån spegla kundstrukturen vad gäller mångfald och jämställdhet. Mot den bakgrunden skall valberedningen inledningsvis bedöma i vilken grad befintligt fullmäktige speglar Bolagets kundstruktur och besitter för uppdraget nödvändiga kunskaper samt i övrigt anses vara lämplig för uppdraget samt därefter fastställa kravprofil avseende de fullmäktigekandidater som skall nomineras.

4.3 Lämplighetskrav

Lämplighetskraven på fullmäktige syftar till att säkerställa kompetens och anseende samt att undvika intressekonflikter.

Fullmäktigeledamot ska vara lämplig, vilket innebär att följande kriterier ska vara uppfyllda:

- besitta den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget
- får inte vara underårig, försatt i konkurs, ha förvaltare enligt föräldrabalken eller vara underkastad näringsförbud;
- får inte vara styrelseledamot eller anställd i bolaget, befattningshavare inom länsförsäkringsgruppen eller förmedlare av tjänster till bolaget;
- får inte inneha anställning, styrelseuppdrag eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets; samt
- ha ett gott anseende och även i övrigt vara lämplig för uppdraget.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				10
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

4.4 Lämplighetsbedömning

Innan en person presenteras som valbar kandidat till fullmäktige ska denne ha bedömts vara lämplig för uppdraget. Härutöver ska en ny lämplighetsbedömning ske om något inträffar, som medför att det finns skäl att anta att personen i fråga inte kommer att utföra sina fullmäktigerelaterade uppgifter på ett sunt och ansvarsfullt sätt eller som skulle kunna medföra en ändrad bedömning av lämpligheten hos personen i fråga. Valberedningen skall därefter vidta lämpliga åtgärder.

Valberedningen ansvarar för att genomföra lämplighetsbedömningen, vilken ska ske med omsorg om den personliga integriteten.

Valberedningen ska tillämpa av valberedningen fastställda och dokumenterade rutiner och processer för lämplighetsbedömning av fullmäktigeledamöter och resultatet av genomförda lämplighetsbedömningar ska dokumenteras.

Valberedningens ordförande ansvarar för att det utarbetas skriftliga processer och rutiner, inklusive frågeformulär, för hur kravprofil ska fastställas och hur lämplighetsbedömningar av fullmäktigeledamöter ska genomföras. Process- och rutinbeskrivningarna ska beslutas av valberedningen. Process- och rutinbeskrivningarna ska samordnas med Bolagets övriga process- och rutinbeskrivningar avseende kravprofiler och lämplighetsbedömningar.

5 Förslag till val av revisor

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

6 Anmälan till Finansinspektionen

Valberedningen tillser att Bolaget anmäler utan att oskäligt dröjsmål sker till Finansinspektionen vid förändring av ordinarie styrelseledamot eller suppleant 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 lämnas.

7 Efterlevnad

Valberedningens ordförande ansvarar för att denna instruktion efterlevs.

	Bolag	Dokumenttyp	Funktion	Dok nr	Säkerhetsklass	Sidnr
	Länsförsäkringar Stockholm	Instruktion				11
Författare		Dokumentansvarig	Beslutsfattare		Beslutad	Vers.
Madeleine Hauk-Röst		Bolagets styrelse	Bolagsstämman		2023-05-25	

8 Ändringar

Denna instruktion ska behandlas och fastställas av bolagsstämman årligen 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.

