



Instruktion för Valberedningen i Dina Försäkringar Väst.

Fastställd av bolagsstämman 2023-05-15.

1. Valberedningen ska bestå av 3-5 ledamöter som utses av bolagsstämman.

Valberedningen svarar för nominering av kandidater inför val av:

- bolagsstämmans presidium,
- styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter,
- styrelsens ordförande och i förekommande fall vice ordförande,
- auktoriserad eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag och
- revisorssuppleant.

Valberedningen ska också ge förslag till arvoden.

2. Nomineringsarbetet förutsätter insikt i och förståelse för det uppdrag som ska utföras.
3. Varje ledamot i Valberedningen har ett enskilt ansvar dels för nomineringsarbetet, dels för att fortlöpande hålla sig informerad om bolagets verksamhet.
4. Valberedningen ska pröva en kandidats lämplighet med beaktande av de krav som ställs på styrelseledamöter i försäkringsbolag (se bilaga) samt de särskilda kompetensbehov som föreligger i det aktuella bolagets styrelse.
5. Arbetet kan bedrivas genom formella sammanträden, per telefon, e-post, brev och genom deltagande i bolagets aktiviteter.
Valberedningen ordförande tillika sammankallande ska leda beredningsarbetet och utse vem som för sammanträdet's protokoll.
6. Ledamot får inte röja uppgifter om bolaget eller kandidater som han/hon fått kunskap om under nomineringsarbetet. Tystnadsplikten gäller även efter det att uppdraget har upphört.
7. Giltigt beslut förutsätter att minst hälften av Valberedningen ledamöter är eniga om beslutet.



8. Valberedningen ska årligen genomföra en styrelseutvärdering. Utvärderingen ska vara en systematisk och strukturerad process med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Utvärderingen ska göras antingen genom enkät till varje ledamot, intervju med enskilda styrelseledamöter eller genom att Valberedningen deltar vid ett styrelsemöte och där tillsammans med styrelsen gör utvärderingen. Utvärderingen ska redovisas till styrelseordföranden senast i februari.
9. De förslag som gäller nyval och omval av styrelseledamöter som Valberedningen tänker lämna till bolagsstämman ska först lämnas till bolagets styrelseordförande för den lämplighetsprövning som bolaget ska göra. Förslagen ska lämnas senast under mars månad. För nyvalskandidaterna ska en ifylld ansökan om ledningsprövning (Finansinspektionens formulär) och en meritförteckning för respektive kandidat bifogas. Efter att ha fått del av resultatet av bolagets lämplighetsprövning ska Valberedningen senast fyra veckor före bolagsstämman till styrelsen i bolaget överlämna ett justerat protokoll innehållande nomineringsbeslut och förslag till arvoden. Detta protokoll skall finnas tillgängligt för ägarna vid bolagsstämman.
10. En representant för Valberedningen ska närvara vid bolagsstämman och nominera de föreslagna kandidaterna.
11. Om val sker vid en extra bolagsstämma får tidsramarna för nomineringsprocessen anpassas efter omständigheterna.
12. I bilagan till denna instruktion lämnas information om de krav som ställs på styrelsen i interna regler som gäller för Dina Försäkring AB och Dina-bolagen samt de bestämmelser som Finansinspektionen utgår från vid sin prövning. I bilagan lämnas också information om de krav som ställs på styrelsen enligt EIOPA:s införenderiktlinjer och Solvens 2.

Bilagan är avsedd som ett underlag för Valberedningens arbete. Den kan uppdateras till följd av regelförändringar utan att bolagsstämman behöver besluta om det.