



Arbetsordning för valberedningen i Landshypotek Ekonomisk Förening

Version 1.1

Konfidentialitetsgrad: Klass 0 – Publik information

17 juni 2020

Fastställd av: Föreningsstämman i Landshypotek Ekonomisk Förening



Innehållsförteckning

1 Inledning	2
2 Valberedningens sammansättning	2
3 Valberedningens uppgifter	2
4 Särskilt om styrelseval	3
5 Regulatoriska krav	4
6 Valberedningens sammanträder m.m.	4
7 Kommunikation	5
8 Övrigt	5



1 Inledning

Valberedningen är föreningsstämmans organ med huvuduppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor.

Valberedningens ramverk är föreningslagen, föreningens stadgar, svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag och denna arbetsordning.

2 Valberedningens sammansättning

Valberedningen väljs på föreningsstämman efter beredning och förslag från föreningsrådet. Även ordförande väljs på föreningsstämman.

Valberedningen utgörs av 4-7 ledamöter. Valberedningen väljs för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelseledamot eller föreningschef i föreningen, styrelseledamot eller tjänsteman från Landshypotek Bank ska inte ingå i valberedningen.

3 Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska bereda och föreslå föreningsstämman:

- antal ledamöter i styrelsen;
- val av styrelseledamöter;
- val av styrelseordförande;
- styrelsearvode; och
- övriga ersättningar till de som väljs till olika uppdrag inom föreningen

Valberedningen ska bereda och föreslå föreningsstämman

- antal och val av revisorer;
- arvode till revisorerna;
- val av föreningsgranskare jämte suppleanter; och
- arvode till föreningsgranskare samt suppleanter.

Valberedningen ska bereda och föreslå föreningsstämman

- stämmopresidium; och



17 juni 2020

Styrelsen i
Landshypotek
Ekonomisk
Förening

Arbetsordning för valberedningen i
Landshypotek Ekonomisk Förening

- justeringspersoner.

4 Särskilt om styrelseval

Valberedningen ska föreslå en styrelse utifrån bestämda kravprofiler. Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och geografisk bakgrund. Geografisk bakgrund kräver inte direkt koppling till föreningens regionindelning. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen är ansvarig för planeringen vad gäller successionen av styrelseledamöterna, detta för att säkerställa att inte majoriteten av styrelseledamöterna ersätts inom en kort tidsperiod.

Valberedningen ska, innan denna föreslår omval av en styrelseledamot, noggrant bedöma den enskilde styrelseledamotens insatser för föreningen under föregående mandatperiod.

Valberedningen ska, samtidigt som uppgifterna enligt punkt 3.1 meddelas föreningen, lämna följande uppgifter på de ledamöter som föreslås till nyval:

- ålder samt huvudsaklig utbildning;
- arbetslivserfarenhet;
- uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag;
- resultatet av den lämplighetsbedömning och intressekonfliktsprövning som gjorts i enlighet med föreningens interna regler;
- resultatet av Finansinspektionens ägarledningsprövning; samt
- övrig information av betydelse för deras uppdrag som styrelseledamot i föreningen.

När ledamot föreslås till omval ska valberedningen lämna uppgift om vilket år ledamoten valdes till styrelseledamot. Om i övrigt nya omständigheter föreligger, en ny lämplighetsbedömning eller intressekonfliktsprövning har gjorts ska även den informationen presenteras med förslaget till omval.

Valberedningen ska, under förutsättning att det inte föreligger intressekonflikt i det enskilda fallet, diskutera valberedningens förslag med styrelsens ordförande.

Valberedningen ska planera sitt arbete i god tid så att förslagen enligt punkt 3.1 kan meddelas föreningen fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och två veckor före extra föreningsstämma.



17 juni 2020

Styrelsen i
Landshypotek
Ekonomisk
Förening

Arbetsordning för valberedningen i
Landshypotek Ekonomisk Förening

Valberedningen ska på ordinarie föreningsstämma presentera och motivera sina förslag och detta särskilt med hänsyn tagen till vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt 4.1.

5 Regulatoriska krav

Valberedningen har att ta hänsyn till de regulatoriska krav som ställs på föreningens styrelse.

Finansinspektionen ställer särskilda lämplighetskrav på en ledamot i ett finansiellt holdingbolag och Finansinspektionen måste pröva varje ledamot i ett skriftligt ansökningsförfarande. Valberedningen ska tillse att föreslagen ledamot undertecknar Finansinspektionens ansökan om ägarledningsprövning.

Valberedningen ska tillse att ägarledningsprövning hos Finansinspektionen, där så är möjligt, har skett före föreningsstämman. Ansökan om ägarledningsprövning hanteras av chefsjuristen i Landshypotek Bank. Handläggningstiden hos Finansinspektionen kan komma att bli tidsutdragen. Kompletta ansökningshandlingar bör finnas på plats fyra månader före föreningsstämman.

6 Valberedningens sammanträder m.m.

Valberedningen sammanträder vid de tillfällen som valberedningen finner nödvändigt för att utföra sina uppgifter. Valberedningens ordförande kallar till sammanträde. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas ska valberedningens ordförande kalla till sammanträde.

Valberedningen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som företräds av mer än hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras och justeras av ordföranden.

Valberedningen ska under året hålla sig underrättad om hur styrelsearbetet fortgår samt hur ledamöterna fullgör sitt uppdrag. Ett nyckelmoment i detta arbete är genomgång av genomförd styrelseutvärdering.

Valberedningen ska under året enligt plan intervjua styrelseledamöterna och möjliga kandidater till styrelsen.



17 juni 2020

Styrelsen i
Landshypotek
Ekonomisk
Förening

Arbetsordning för valberedningen i
Landshypotek Ekonomisk Förening

7 Kommunikation

Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras sex månader före ordinarie föreningsstämma på hemsidan.

Valberedningens förslag samt motivering ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman.

Valberedningen ska ha en kontinuerlig dialog med regionordförande och ordförande för regionvalberedning.

Valberedningens ordförande är dess talesperson.

8 Övrigt

Valberedningen arbetar under professionell förtrolighet. Enskild ledamot av valberedningen är underkastad sekretess rörande föreningens angelägenheter och denna skyldighet ska bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal.

Ersättning till valberedningens ledamöter utgår i enlighet med föreningsstämmans beslut.

En självutvärdering av valberedningens arbete ska genomföras årligen och meddelas styrelse och föreningsråd.

Denna arbetsordning fastställs av föreningsstämman. Arbetsordningen gäller tillsvidare och revideras därefter vid behov. Föreningsrådet har att, med stöd av verkställande tjänsteman i föreningen och efter synpunkter från styrelse och valberedning, bereda förslag till revidering.