

# Riktlinje för valberedningen

PRI Pensionsgaranti

Version 1.1

Fastställd av	Datum för fastställande	Ansvarig
Bolagsstämman	2024-05-14	Vd
Överordnat styrdokument	Särskild behörighet / gruppering	Upprättad av / datum
Bolagsordningen	Bolagsledning och utskott	SL /240416

## Innehåll

1. Bakgrund.....	3
2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer .....	3
3. Styrelsens sammansättning.....	3
4. Tillsättning av styrelse .....	4
5. Tillsättning av revisor .....	5

## 1. Bakgrund

PRI Pensionsgaranti ("Bolaget") ska enligt bolagsordningen ha en valberedning med minst tre (3) ledamöter, varav en (1) utses av Svenskt Näringsliv, en (1) av antingen LEDARNA eller Unionen, och de övriga av bolagsstämman.

Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma.

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

Enligt PRI Pensionsgarantis bolagsordning består styrelsen av elva (11) ledamöter. Sex (6) av ledamöterna utses av bolagsstämman, de övriga fem (5) ledamöterna utses av Unionen, LEDARNA och av PRI ideell förening.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor.

Denna riktlinje reglerar valberedningens arbete inför framläggande av förslag till bland annat val av de styrelseledamöter i PRI Pensionsgarantis styrelse som tillsätts av bolagsstämman.

Riktlinjen för valberedningen fastställs av bolagsstämman.

## 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer

Valberedningen ska lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

Valberedningen ska vidare:

1. Lämna förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.
2. I samråd med bolagets risk- och revisionsutskott lämna förslag till val och arvodering av revisor.
3. På bolagsstämma presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

## 3. Styrelsens sammansättning

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.

Valberedningen ska eftersträva att styrelsen gemensamt har lämpliga kvalifikationer, erfarenheter och kunskaper om åtminstone:

1. försäkrings- och finansmarknaden,

2. kapitalförvaltning,
3. kreditförsäkring och kreditrisk,
4. företagets affärsstrategi och affärsmodell,
5. företagsstyrningssystem inklusive riskhantering,
6. finansiella analyser inkluderande kreditförsäkrings- och aktuarieanalyser,
7. IKT relaterade risker,
8. hållbarhet och
9. regelverk och lagstadgade krav.

Valberedningen ska som underlag för sina förslag, med utgångspunkt från vad som anges ovan samt vad som framkommit i styrelsens årliga självutvärdering, bedöma vilka kompetenser som styrelsen bör representera för att möta de krav som ställs på bolaget, bedöma hur den aktuella styrelsen uppfyller kompetenskraven samt fastställa kravprofil på nya ledamöter.

Valberedningens ska snarast möjligt, dock senast i mitten av februari varje år informeras om resultatet av den utvärdering som årligen sker av styrelsens arbete.

Vid bedömningen av om en person uppfyller kraven på gott anseende ska hänsyn tas till personens redbarhet och finansiella soliditet på grundval av relevant information om deras karaktär, personliga uppträdande och renommé, samt eventuella kriminella, finansiella och tillsynsrelaterade aspekter, oavsett rättsstat. Valberedningens bedömning grundar sig bland annat på intervjuer med ledamöterna samt, vid behov, utdrag ur relevanta personregister vilka tillhandahålls av Bolaget.

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

## 4. Tillsättning av styrelse

Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande 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.

Valberedningen ska fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska 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:

1. ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
2. uppdrag inom bolaget och andra väsentliga uppdrag,
3. om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen,

4. vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
5. övriga uppgifter som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens, erfarenhet, oberoende och anseende.

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

Valberedningens arbete ska dokumenteras.

## 5. Tillsättning av revisor

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning ska granskas av en auktoriserad revisor som avlagt revisorsexamen eller ett registrerat revisionsbolag. Revisorn jämte en suppleant för denna alternativt revisionsbolaget väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

Valberedningens förslag till val av revisorer ska grundas bland annat på den utvärdering som årligen genomförs av Bolagets risk- och revisionsutskott. Det åligger risk- och revisionsutskottets ordförande att informera valberedningen om utfallet av denna utvärdering.

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

Information ska lämnas om förhållanden som kan vara av betydelse för fullmäktige vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende. 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.

xxxx

## Versionshistorik

Datum	Version	Beskrivning	Författare
2024-04-15	1.0	Riktlinjen flyttad till ny mall för styrdokument.	Helen Lundin
2024-04-16	1.1	Riktlinjen uppdaterad med nya kompetensområden för att överensstämma med den av styrelsen fastställda riktlinjen för lämplighetsprövning av styrelseledamot och styrelsens samlade kompetens.	Susanne Lindgren