



Landshypotek Bank

# Instruktion för valberedningen

Version 2

Konfidentialitetsgrad: Klass 0 – Publik information

Antagen datum: 20 april 2023

Antagen av: Bolagsstämman i Landshypotek Bank AB (publ)





## Innehållsförteckning

|   |          |
|---|----------|
| <b>1 Inledning</b> .....                      | <b>2</b> |
| <b>2 Valberedningens sammansättning</b> ..... | <b>2</b> |
| <b>3 Valberedningens uppgifter</b> .....      | <b>2</b> |
| 3.1 Förslag till bolagsstämman .....          | 2        |
| 3.2 Förslag till styrelse .....               | 2        |
| 3.3 Förslag till revisorer .....              | 3        |
| 3.4 Övrigt .....                              | 3        |
| <b>4 Sammanträdesfrekvens</b> .....           | <b>4</b> |
| <b>5 Förslag till valberedning</b> .....      | <b>4</b> |
| <b>6 Övrigt</b> .....                         | <b>4</b> |
| <b>7 Versionshistorik</b> .....               | <b>5</b> |



## 1 Inledning

Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, frågor för nästkommande valberedning.

Valberedningens arbete ska i samtliga fall följa denna instruktion.

## 2 Valberedningens sammansättning

Årsstämman väljer minst tre ledamöter till valberedningen. En av ledamöterna ska vara styrelseordförande i Landshypotek ekonomisk förening.

Valberedningen väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Vd eller annan person från bankledningen ska inte vara ledamot i valberedningen. Styrelseledamot kan ingå i valberedningen men dessa ledamöter ska inte tillsammans utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Om ledamot avgår ur valberedningen i förtid ska styrelsen i Landshypotek ekonomisk förening utse ny ledamot i valberedningen.

Om inte årsstämman beslutar annorlunda ska valberedningens ledamöter inom sig utse ordförande.

## 3 Valberedningens uppgifter

### 3.1 Förslag till bolagsstämman

Valberedningen ska lämna förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter i banken. Valberedningen ska även lämna förslag till styrelsearvode samt annan ersättning som kan komma ifråga för styrelseledamot.

Valberedningen ska på årsstämman presentera och motivera sina förslag, särskilt med hänsyn tagen till vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt 3.2.

### 3.2 Förslag till styrelse

Valberedningens ska föreslå en styrelse som, med hänsyn till bankens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning



präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund, och i övrigt i enlighet med vad som framgår av vid var tid gällande *policy för mångfald i styrelsen*. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens förslag ska innehålla följande uppgifter om de ledamöter som föreslås till nyval:

- ålder samt huvudsaklig utbildning;
- arbetslivserfarenhet;
- uppdrag i banken och andra väsentliga uppdrag;
- resultatet av den lämplighetsbedömning som har gjorts i enlighet med bankens interna regler;
- resultatet av den intressekonfliktsprövning som har gjorts i enlighet med bankens interna regler;
- resultatet av Finansinspektionens ledningsprövning; samt
- övrig information av betydelse för deras uppdrag såsom styrelseledamot i banken.

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

### 3.3 Förslag till revisorer

Valberedningen ska även lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Valberedningens förslag till stämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen ska som utgångspunkt för sitt förslag ta hänsyn till revisionsutskottets rekommendation och om förslaget skiljer sig från rekommendationen ska skälen därtill anges. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande.

### 3.4 Övrigt

Valberedningen ska samtidigt som uppgifterna enligt punkt 3.1 lämnas, lämna en redogörelse till banken för hur valberedningen bedrivit sitt arbete.



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

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

Valberedningen ska planera sitt arbete i god tid så att förslagen enligt punkterna 3.1 – 3.4 kan meddelas banken i god tid innan dess kallelse till årsstämma skickas ut.

## 4 Sammanträdesfrekvens

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.

## 5 Förslag till valberedning

Styrelsen i Landshypotek ekonomisk förening ska lämna förslag till ledamöter till efterföljande års valberedning. Förslaget ska meddelas banken samtidigt som information enligt punkt 3.1 lämnas.

## 6 Övrigt

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretess rörande bankens angelägenheter.

Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov lämna förslag på lämpliga förändringar till årsstämman.



## 7 Versionshistorik

| Ver | Ändringsbeskrivning  | Ägare          | Uppdaterad av | Datum         |
|-----|--|----------------|---------------|---------------|
| 1.0 | Dokument upprättat   |                |               | 15 maj 2013   |
| 1.1 | Redaktionella ändringar  | Valberedningen | Bolagsstämman | 17 juni 2020  |
| 2   | Redaktionella ändringar samt flyttat avsnitt 3.4 till ett nytt avsnitt 5 med en justering till att det är föreningsstyrelsen som lämnar förslag på valberedning. | Valberedning   | Bolagsstämman | 20 april 2023 |
|     |  |                |               |               |
|     |  |                |               |               |