

Valberedningens arbetsordning

2023-05-16

Innehållsförteckning

1.	Bakgrund och syfte	3
2.	Fullmäktigeförfarandet	3
2.1.	Nominering (15 december – 15 januari)	4
2.2.	Sammanställning av föreslagna nomineringar (16-20 januari).....	4
2.3.	Röstning genomförs (25 januari – 28 februari)	5
2.4.	Rösträkning (1 - 8 mars)	5
2.5.	Valresultat presenteras för styrelsen (senast 15 mars)	5
2.6.	Information om fullmäktige och suppleanter offentliggörs (senast 20 mars)	5
3.	Arbete med att utse kandidater för inval i styrelsen (innan februari månads utgång)	6
3.1.	Antalet styrelseledamöter	6
3.2.	Kompetenskrav för styrelseledamöter	6
3.3.	Checklista – information att inhämta och verifiering	7
3.4.	Uppföljning av styrelsens lämplighet och kompetens	7
4.	Arbete med att föreslå revisorer (innan mars månads utgång)	7
5.	Arbete med att föreslå valberedning (innan mars månads utgång)	8
6.	Arbete med att föreslå arvoden (innan mars månads utgång)	8

1. Bakgrund och syfte

Föreningsstämman (fullmäktige) i SH Pension har i enlighet med stadgarna utsett en valberedning. Valberedningen består av ordförande samt två ledamöter som alla väljs på två år.

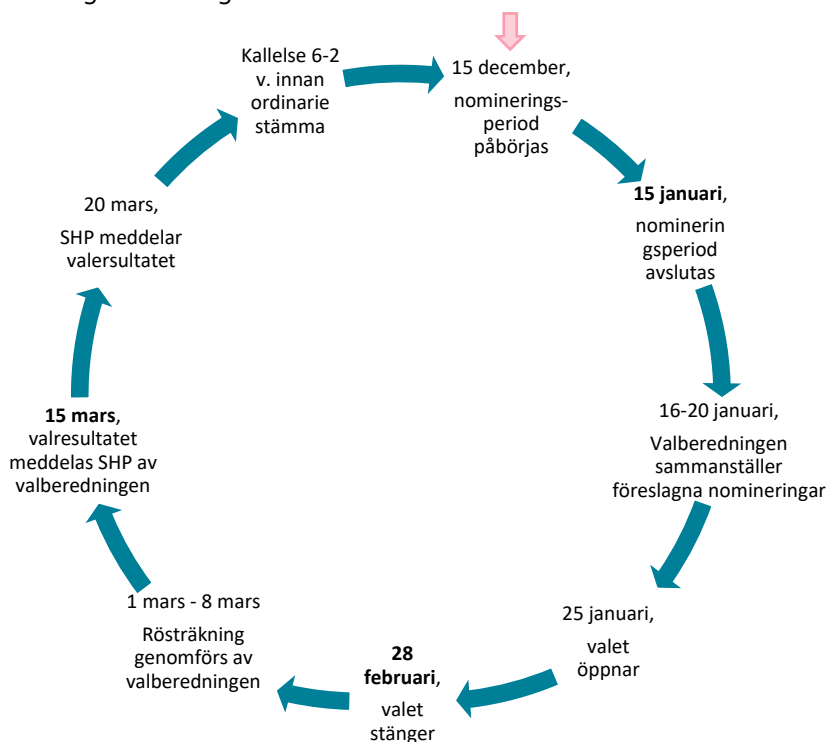
Valberedningen ska enligt stadgarna tillse att val av Fullmäktige genomförs enligt stadgarna och ska lämna förslag till styrelseledamöter för inval i styrelsen. Valberedningen ska vidare, enligt praxis, till föreningsstämman föreslå revisorer och personer för inval i valberedningen samt föreslå arvoden för angivna personer.

Denna instruktion syftar till att närmare beskriva samt vara stöd för valberedningen vid den praktiska hanteringen av uppgifter som åligger valberedningen.

2. Fullmäktigeförfarandet

Fullmäktige ska bestå av 15 fullmäktigeledamöter och 5-15 stycken suppleanter. Fullmäktigedamöter och suppleanter utses genom val som genomförs av valberedningen. Mandattiden är 2 år (dock utsågs enligt stadgarna första gången 7 ordinarie fullmäktigeledamöter med ett års mandattid i syfte att överlappning ska). Ledamot/suppleant kan sitta högst fyra mandatperioder, d v s högst 8 år.

Årshjulet nedan illustrerar hålltider och åtgärder att vidtas inom ramen för fullmäktigeförfarandet. Datum i fet stil framgår av stadgarna.



2.1. Nominering (15 december – 15 januari)

- a) **Information** om samt möjlighet för medlemmarna att nominera personer till fullmäktigeledamöter och suppleanter läggs upp på SH Pensions hemsida ¹ från den 15 december och att nomineringsformulär ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari. Informationen bör innehålla information om tidplanen för genomförandet av valet av fullmäktige.

Person som har utsetts av Föreningen Svensk Handel har rätt att nominera person som är medlem i SH Pension.

- b) **Genomförande** av nomineringen.

Nomineringsformuläret ska finnas tillgänglig på hemsidan². Nomineringsformuläret ska innehålla fält för:

1. uppgifter om den som nominerar (namn, personnummer och e-postadress)
2. uppgifter om och kort presentation av föreslagen person (namn, personnummer, adress, e-postadress, yrke eller sysselsättning (ex egenföretagare eller anställd och roll)

Förslagen på nominerade ska lämnas senast den 15 januari (kl. 24.00)

2.2. Sammanställning av föreslagna nomineringar (16-20 januari)

- a) Valberedningen sammanställer förslagen. Nominering som inkommit efter den 15 januari ska inte beaktas.
- b) Valberedningen kontrollerar att föreslagna ledamöter och suppleanter är medlemmar och att ingen blir utförsäkrad under mandattiden. Sammanställd lista skickas till SH Pension för kontroll.
- c) Valberedningen kontrollerar också att tillräcklig information om de nominerade finns i svarsblanketten och inhämtar vid behov kompletterande uppgifter.
- d) Valberedningen kontaktar nominerade personer för att efterhöra om de ställer upp till val.

¹ Enligt beslut vid ordinarie föreningsstämma ska samtliga meddelanden till medlemmarna ske genom publicering på SH Pensions hemsida. För det fall att föreningsstämman beslutar om annat kan ovanstående även meddelas medlemmarna genom brev, e-post eller annons.

² Om föreningsstämman beslutar om annat sätt att meddela medlemmarna bör svarsblankett medfölja eventuellt brev och/eller e-post och/eller så hänvisas där till möjligheten att hämta blankett på hemsidan eller att genomföra val på hemsidan.

- e) För det fall inte 15 ledamöter och minst 5 suppleanter nominerats lämnar valberedningen förslag på ytterligare personer så att antalet uppfylls. Personerna ska ha accepterat att kunna bli valda.
- f) Senast den 20 januari ska resultatet av nomineringarna meddelas SH Pension inklusive dokumentation av att nominerad person är villig att ställa upp i valet.

2.3. Röstning genomförs (25 januari – 28 februari)

- a) **Information** om möjligheten att rösta på fullmäktige och suppleanter läggs upp på SH Pensions hemsida den 25 januari och att tiden för röstning pågår till 28 februari. Föreslagna personer presenteras med namn, sysselsättning och ort.³
- b) Medlemmarna röstar genom att via hemsidan fylla i ett röstningsformulär med angivande av sitt val. (röstningsformuläret ska i övrigt innehålla motsvarande fält som nomineringsformuläret enligt punkt 2.1 ovan).
- c) Den 28 februari stängs röstningen.

2.4. Rösträkning (1 - 8 mars)

Rösträkning genomförs av valberedningen.

- a) Röstsedlar inkomna efter utgången av februari månad räknas inte.
- b) Rösträkningen protokollförs och resultatet undertecknas av valberedningen.

2.5. Valresultat presenteras för styrelsen (senast 15 mars)

Resultatet av valet ska meddelas SH Pensions styrelse senast den 15 mars.

- a) Resultatet av valet meddelas av valberedningen. Protokoll från rösträkning ska lämnas till SH Pension.

2.6. Information om fullmäktige och suppleanter offentliggörs (senast 20 mars)

SH Pension tillser att valda personer meddelas om utfallet av valet samt tillser att samtliga fullmäktige och suppleanter presenteras på hemsidan.

³ Om föreningsstämman beslutar om annat sätt att lämna meddelanden till medlemmarna kan detta även meddelas via annons och/eller via e-post/brev.

3. Arbeta med att utse kandidater för inval i styrelsen (innan mars månads utgång)

Enligt stadgarna ska valberedningen lämna förslag till ordinarie föreningsstämma avseende val av styrelsens ordförande samt personer för inval i styrelsen. Valberedningen ska sträva efter en allsidigt sammansatt styrelse.

Valberedningen ska självantager vid behov av nyrekrytering till styrelsen och ska i god tid före ordinarie stämma börja söka efter potentiella kandidater samt tillse att den kandidat som föreslås föreningsstämman uppfyller de krav på lämplighet och kompetens som framgår av SH Pensions vid var tid gällande Policy för kunskap och kompetens. Valberedningen ska därvid beakta de kravnivåer och samlade bedömningar som gjorts av styrelsens ordförande.

Valberedningen ska samråda med styrelsens ordförande för att säkerställa lämpligheten av föreslagna kandidater i enlighet med de krav som ställs på ett tjänstepensionsföretag samt för att tillse att val av ny styrelseledamot bidrar till att styrelsens samlade kompetens fortlöpande är tillräcklig och för att uppmärksamma om det har inträffat några relevanta förändringar som kan ha inverkan på bedömningen av en styrelseledamots lämplighet. Valberedningen ska säkerställa att den sammanfattande bedömningen av styrelsens samlade kompetens som styrelsens ordförande ska lämna tillställs valberedningen.

Nya kandidater till uppdrag som styrelseledamot bör anmälas till styrelsens ordförande senast innan mars månads utgång för att tillåta tid för intern lämplighetsprövning som ska genomföras innan kandidaten föreslås för stämman.

3.1. Antalet styrelseledamöter

Enligt stadgarna ska antalet ledamöter i SH Pension uppgå till mellan 6 och 8 ledamöter. Valberedningen ska föreslå ordinarie föreningsstämma hur många ledamöter styrelsen ska bestå av. Förslaget ska meddelas styrelsen vid samma tid som kandidater till styrelseledamot.

I samband med valberedningens arbete med att utse kandidater bör valberedningen samråda med styrelsens ordförande för att göra bedömningen om antalet ledamöter i styrelsen bör ändras inom angivna ramar jämfört med föregående period.

Om antalet styrelseledamöter ändras ska detta rapporteras till Finansinspektionen.

3.2. Kompetenskrav för styrelseledamöter

För styrelse och ledningspersoner och även centrala funktioner i tjänstepensionsföretag ställs höga krav avseende deras lämplighet och kompetens. SH Pension har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter tagit fram styrdokument avseende dessa personers och funktioners lämplighet och kompetens.

Gällande lämplighets- och kompetenskrav för styrelsens ledamöter framgår av vid var tid gällande Policy för kunskap och lämplighet vilken ska beaktas av valberedningen i dess arbete med att utse kandidater för inval i styrelsen.

3.3. Checklista – information att inhämta och verifiering

Valberedningen ansvarar för den lämplighetsprövning som ska ske enligt SH Pensions Policy för kunskap och lämplighet.

Valberedningen ansvarar för att den information och de dokument som krävs samt bedöma om kandidaten uppfyller kraven enligt gällande regelverk inhämtas.

Valberedningens bedömning ska dokumenteras.

Kandidat som inte genomgått lämplighetsprövning eller som inte uppfyller de krav som ställs enligt SH Pensions Policy för kunskap och lämplighet får inte föreslås föreningsstämman. SH Pensions mall för lämplighetsprövning av ny styrelseledamot ska användas vid den interna lämplighetsprövningen. ordförande.

3.4. Uppföljning av styrelsens lämplighet och kompetens

Styrelsens ordförande ska regelbundet, minst årligen, bedöma kompetensbehovet i styrelsen och utvärdera hur detta möts av befintlig kompetens. Uppkomna kompetensbehov som inte kan åtgärdas genom rimliga utbildningsinsatser ska rapporteras till valberedningen. Valberedningen ska tillställas en sammanfattande bedömning av styrelsens samlade kompetens för att tydliggöra de behov som finns på ny styrelseledamot. Valberedningen ska beakta utvärderingen av styrelsens samlade kompetens i framtagandet av kandidater till styrelsen.

4. Arbete med att föreslå revisorer (innan mars månads utgång)

Enligt stadgarna ska föreningsstämman årligen utse två revisorer och två revisorssuppleanter. Alternativt kan ett registrerat revisionsbolag väljas. Av revisorerna ska en ordinarie och suppleanten för denne vara auktoriserad. Övrig revisor och suppleant ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.

I valberedningens uppdrag ligger att lämna förslag på revisorer till föreningsstämman.

Valberedningen ska samråda med styrelsens ordförande samt SH Pensions revisor vid framtagandet av förslag på revisorer.

Förslag på revisorer ska lämnas till styrelsen innan mars månads utgång.

5. Arbeta med att föreslå valberedning (innan mars månads utgång)

Enligt praxis föreslår valberedningen även ordförande samt två ytterligare ledamöter som ska ingå i valberedningen. Förslag till förändring av valberedningen bör tas fram i samråd med styrelsens ordförande samt meddelas styrelsen innan mars månads utgång.

6. Arbeta med att föreslå arvoden (innan mars månads utgång)

I valberedningens uppdrag ligger enligt praxis att lämna ordinarie föreningsstämma förslag på arvoden som ska utgå till funktioner i SH Pension.

De funktioner som valberedningen enligt praxis lämnat förslag på arvode till är;

- styrelsens ordförande
- styrelsens ledamöter
- revisorerna
- fullmäktiges ledamöter samt
- valberedningen

Förslag på arvoden till ovanstående ska lämnas senast innan mars månads utgång och tas fram i samråd med styrelsens ordförande.