

Instruktion för valberedningen

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ)

Regelverksinformation

Bolag	KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ)
Beslutad av	Stämman
Regelverksägare	Chef Affärsområde Liv
Regelverksspecialist	Ansvarig bolagsjurist
Informationsklass	Intern

Ändringshistorik

<i>Fastställdedatum*</i>	<i>Ändring</i>
2018-05-22	Materiella ändringar
2019-05-17	Materiella ändringar
2020-05-26	Materiella ändringar
2021-05-25	Redaktionella ändringar
2022-05-24	Materiella ändringar
2023-05-30	Materiella ändringar

* Om ikraftträdandedatum är annat än fastställdedatum ska båda datumen anges.

Instruktion för valberedningen i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ)

1. Utseende av valberedning

Folksam ömsesidig livförsäkring (nedan "Folksam Liv") äger 60 procent av aktierna i KPA AB. Övriga 40 procent ägs av Sveriges Kommuner och Regioner genom SKR Företag AB (nedan "SKR"). KPA AB äger 100 procent av aktierna i KPA Tjänstepension AB (publ) och KPA Tjänstepension äger 100 procent av aktierna i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ).

KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) ska ha en valberedning med representanter för Folksam Liv och SKR. Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter.

Ledamöterna ska väljas av bolagets stämma för tiden till och med nästa årsstämma hållits.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men får inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

2. Valberedningens ordförande

Valberedningen kan inom sig utse en ordförande.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska, med beaktande av aktieägaravtal och bolagsordningens bestämmelser, föreslå stämman val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Valberedningen ska vidare lämna stämman förslag på arvoden som ska utgå till styrelseordförande, styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens utskott, revisorer och lekmannarevisorer.

4. Nominering av ledamöter

Folksam Liv och SKR ska nominera styrelseledamöter till valberedningen i enlighet överenskommen fördelning av antalet ledamöter.

5. Förslag till val av styrelse

Valberedningen ska med beaktande av aktieägaravtal och bolagsordningens bestämmelser föreslå stämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Valberedningen ska föreslå styrelsekandidater som den bedömer har de insikter och den erfarenhet som måste krävas av de som deltar i styrningen av ett tjänstepensionsföretag och även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift. Dessutom ska valberedningen föreslå en sammansättning av ledamöter som bedöms ha en tillräckligt samlad kompetens, som innebär att styrelseledamöterna tillsammans har nödvändiga kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter inom relevanta verksamhetsområden.

Valberedningen ska tillämpa den process för lämplighetsprövning som föreskrivs i *punkten 6* nedan och ska i övrigt sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till ålder och kön.

Processen för lämplighetsprövning ska tillämpas när det är aktuellt att välja styrelse för en ny mandatperiod och när det i annat fall uppstår behov av att ersätta den befintliga styrelsen helt eller delvis.

6. Processen för lämplighetsprövning av styrelsekandidater

Valberedningen ska fortlöpande och minst årligen lämplighetspröva styrelsen med utgångspunkt från de bedömningsfaktorer som hänvisas till i "Processbeskrivning för lämplighetsprövning av styrelsen i tjänstepensionsföretag", bilaga 1 ("Processbeskrivningen") och bilaga 2 ("Bedömningsmatris"). Valberedningen ska dokumentera och motivera sina bedömningar i enlighet med vad som anges i Processbeskrivningen och även i övrigt följa och ansvara för att Processbeskrivningen tillämpas.

Valberedningen ska ansvara för att det finns erforderliga rutiner och bedömningsunderlag för att tillämpa denna Processbeskrivning. Valberedningen har rätt att från bolagets operativa organisation begära och få det administrativa stöd och bistånd i övrigt som den bedömer krävs för att kunna uppfylla detta ansvar.

7. Arvodesförslag och principer för styrelsearvoden och övriga arvoden

Valberedningen ska lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till styrelsens ordförande, styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens utskott, revisorer och lekmannarevisorer.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden och övriga arvoden ska medverka till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. Arvodesnivåerna ska motivera goda prestationer och önskvärda beteenden som ligger i linje med ägarnas och kundernas förväntningar. Ledamöter i Folksam koncernledning och anställda i övrigt i bolag inom Folksam ska inte erhålla något styrelsearvode, dock med undantag för arbetstagarledamöter och suppleanter till dessa ledamöter.

I syfte att bidra till ett sunt risktagande ska i rimlig omfattning hänsyn tas till vad som utgör marknadsmässiga arvoden. Arvodesnivåerna i Folksam Liv samt i kooperativa och folkrörelseägda företag ska därvid särskilt beaktas.

Vid sidan av årsarvode och sammanträdesarvode kan förslag lämnas om att andra förmåner i begränsad omfattning ska utgå. Även sådana förslag ska vara i överensstämmelse med ovan angivna principer.