

Handelsbanken Fonders riktlinjer kring valberedningsarbete



Detta är Handelsbanken Fonder AB:s riktlinjer och metod för att bedriva ett professionellt valberedningsarbete. Fondbolagets representanter i valberedningar arbetar utifrån dessa riktlinjer.

Valberedningen är bolagsstämmans beredande organ för beslut avseende styrelse, revisorer och arvoden. Valberedningen ska tillvarata samtliga aktieägares intressen. Valberedningen ska utgöras av representanter för de största aktieägarna i bolaget. En styrelseledamot, normalt styrelsens ordförande, kan ingå i valberedningen, om så bedöms lämpligt. Styrelsens ordförande bör ej vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter ska vara lämpliga för sitt uppdrag och väl förberedda inför möten.



Hantering av insiderproblematiken

För Handelsbanken Fonder är det av yttersta vikt att ingen information som är av insiderkaraktär lämnas till valberedningens ledamöter, till exempel i samband med presentationer från bolagets ledning. Om insiderinformation är nödvändig för valberedningens arbete, ska den som avser lämna sådan information tydligt klargöra att det rör sig om insiderinformation innan informationen lämnas till valberedningen. Om information som kan anses vara kurspåverkande uppkommer, till exempel i samband med utbyte av styrelseledamot, ska denna information offentliggöras via pressmeddelanden så snart som möjligt. Om en insider-situation uppstår är bolaget enligt lag skyldig att anmäla detta och upprätta en insider-loggbok och meddela berörda personer enligt gällande regler.

Ägarförändringar under mandatperioden

Handelsbanken Fonders förvaltare har full frihet att öka eller minska innehaven i de bolag där fondbolaget är representerat i valberedningar. Om innehavet minskar så att det inte längre berättigar till en plats i valberedningen enligt gällande valberedningsinstruktioner, ställer fondbolaget sin plats till förfogande till annan ägare om denne påkallar sin rätt. Fondbolaget kommer också, om så önskas, fullfölja uppdraget i valberedningen för inestående mandatperiod.

I de fall fondernas ägande ökar så att fondbolaget får rätt till en plats i valberedningen, kommer bolaget inte att kräva denna under mandatperiod men bolaget tar ansvaret om

den ägare som inte längre har rätt till en plats inte kan fullfölja sitt uppdrag.

Struktur för valberedningsarbetet

Valberedningsarbetet ska bedrivas genom en välstrukturerad process, med en tidsplanering som säkerställer ett väl genomfört valberedningsarbete. Möten ska bokas upp i god tid och protokoll ska föras vid mötena. Om det inte finns en tydlig valberedningsinstruktion ska en sådan upprättas och läggas fram till stämman. Bolaget förväntas bidra med resurser (lämpligen bolagets chefsjurist) för att sköta det praktiska kring möten samt föra protokoll med mera.

Kartläggning av kompetensbehov i styrelsen

Arbetet ska omfatta såväl en analys av kompetensbehovet i bolagets styrelse som en inventering av befintlig kompetens. En väl genomtänkt och genomförd styrelseutvärdering är ett viktigt underlag för valberedningens arbete och extern expertis bör anlitas åtminstone vart tredje år. I mindre bolag kan dock av proportionalitetsskäl, styrelseutvärderingen göras av styrelsen. Valberedningen bör intervjua de enskilda ledamöterna med lämplig frekvens för att skapa sig en bra bild av läget i styrelsen och årligen få en redogörelse av vd kring dennes syn på bolagets strategiska utmaning. Kartläggning bör även ske avseende styrelseledamöters övriga uppdrag. Handelsbanken Fonder vill att det i samtliga styrelser säkerställs att det finns relevant hållbarhetskompetens. Handelsbanken Fonder kan rekommendera extern part för hjälp med styrelseutvärdering.

Rekryteringsprocessen

Vid behov av nyrekrytering ska sökprocessen vara professionell och extern rekryteringshjälp bör övervägas. Processen bör påbörjas så tidigt som möjligt för att ge förutsättningar för en kvalitativ och noggrann utvärdering av kandidater. Valberedningen ska sträva efter att identifiera kompetenta kandidater via en bred ansats med relevant mångfald. Vid rekrytering ska man sträva efter att det alltid finns ett antal kvalificerade kandidater från det underrepresenterade könet. Om valberedningen inte själva kan finna kandidater för att uppnå önskad nivå på mångfald och könsfördelning kommer Handelsbanken Fonder rekommendera att extern part anlitas med uppdraget att hitta lämpliga kandidater.

Ersättningar till styrelsen

Valberedningen har att föreslå ersättning till styrelseledamöter. Här ska en grundlig analys av ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer genomföras. Ersättningen ska vara marknadsmässig jämfört med lämpligt kluster av liknande bolag. Ersättningen ska vara rimlig i förhållande till arbetsinsatsen.

Incitamentsprogram

Långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare är normalt inte valberedningens ansvar men likväl viktigt för Handelsbanken Fonder som storägare. Vid framtagande av dessa program kräver vi transparens och tydlighet. Handelsbanken Fonder har en särskild policy med krav på informationsgivning inför beslut på bolagsstämman. Handelsbanken Fonder kommer endast att ta ställning till program som baseras på ett transparent och grundligt beslutsunderlag.

Valberedningens arbetsätt

Det ska finnas en tydlig valberedningsinstruktion i bolaget. Valberedningen bör utses i god tid innan stämman för att möjliggöra ett professionellt och gediget valberedningsarbete. Det bör finnas en långsiktig plan för att säkra kontinuiteten i arbetet. Valberedningens ansvar är inte slut i och med bolagsstämman utan löper vidare till dess att ny valberedning utsetts. Lämpligt att ha ett avslutsmöte för den avgående valberedningen till exempel i augusti innan nästa valberedning tar vid arbetet.

Valberedningen ska på ett konkret och transparent sätt underbygga sina val och förslag samt dokumentera detta väl. Valberedningen ska på bolagsstämman också motivera förändringar, arvoden och förslaget till nya styrelse.

Bolagets verksamhetsredogörelse

Vid bolagets presentation av verksamheten till valberedningen ska en redogörelse för bolagets jämställdhetsplan och könsfördelningen i den exekutiva ledningen (inklusive alla chefer med personalansvar) ingå.

Bolaget ska vidare presentera sin materialitetsanalys avseende hållbarhet med planerade åtgärder.

Principiella riktningens beslut

Nedan följer en sammanställning av Handelsbanken Fonders principiella beslut om i vilken riktning fondbolaget vill driva ett antal frågor i valberedningsarbetet

Styrelsesammansättning

Genom mångfald säkra en bred kompetensbas och hantera risk förknippad med homogena styrelser. Fondbolaget arbetar därför för bredd inom följande områden:

Könsfördelning

- Målsättning 40/60
- Kvinnor till styrelseordförande
- Vid rekryteringar ska det alltid finnas ett antal kvalificerade kandidater av det i styrelsen underrepresenterade könet

Kulturell kompetens ska också beaktas till exempel avseende

- Åldersspridning
- Socioekonomisk bakgrund
- Etnicitet eller internationell bakgrund

Kontinuerlig översyn av förnyelse och vitalisering

Adekvat och effektiv storlek på styrelsen

Tydlig rollfördelning mellan styrelsen och vd

Relevant hållbarhetskompetens i styrelsen ska särskilt säkerställas och redovisas

Styrelseledamöter ska inte ha fler uppdrag än att tillräckligt med tid kan läggas på varje uppdrag.

Ersättningar

Styrelsearvodet ska vara rimligt och jämförbart med bolag i liknande situation

Ordförandes arvode i förhållande till ledamöter, rimligt med tre gånger övriga ledamöters arvode

Ersättning för utskottsarbete ska stå i proportion till insatsen. Lämpligt med ersättning utifrån bland annat antal möten och komplexitet. Utskottsordförande bör ha högre ersättning relativt ledamot.

Styrelseutnämning

Handelsbanken Fonder ser helheten som viktigare än enskilda ledamöter och förespråkar val på stämman av hela styrelsen i ett och samma beslut.

Valberedningen

Valberedningsinstruktion ska finnas i bolaget

Utseende av valberedning ska göras i god tid innan stämman.

Valberedningen lever vidare efter stämman till dess att ny valberedning utsetts

Valberedningen ska vara transparent och motivera alla förändringar väl på stämman så som styrelsesammansättning, arvodes höjningar med mera.