

Til: Faste medlemmer av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Innkalling sendes til varamedlemmer kun for orientering. Ved behov for oppmøte blir varamedlem kontaktet.

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland

Torsdag den 31. mars 2022 kl. 11:30

Møtet arrangeres på Meyergården Hotell, Mo i Rana

Lunsj serveres etter møtet - ca. kl. 12:30.

Saksliste:

- Sak 1** Åpning av møtet ved forstanderskapets leder
- Sak 2** Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
- Sak 3** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 4** Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 5** Fastsettelse av instruks for valgkomiteen i Sparebank 1 Helgeland
- Sak 6** Policy for egnethetsvurdering av medlemmer av styret, administrerende direktør, ledergruppen og øvrige nøkkelpersoner
- Sak 7** Orientering om valg av ansattrepresentanter
- Sak 8** Valg 2022:
 - a) Forstanderskapets leder for 2022/2023
 - b) Forstanderskapets nestleder for 2022/2023
 - c) Valg av styrets nestleder for perioden 2022/2023
 - d) Valg av 2 medlemmer til styret for perioden 2022/2023
 - e) Suppleringsvalg – styremedlem ett år – 2022
 - f) Valg av 2 varamedlemmer til styret for perioden 2022/2023
 - g) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for valgene i 2023/2024
 - h) 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2023/2024
 - i) Suppleringsvalg – 1 personlig varamedlem til valgkomiteen for 1 år for valgene 2023
 - j) Leder av valgkomiteen for valgene i 2023/2024
 - k) Suppleringsvalg – Nestleder av valgkomiteen for valgene 2023
- Sak 9** Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Forstanderskapsmedlemmer som er forhindret fra å delta bes snarest mulig om å gi beskjed på e-post: hege.gulbrandsen-koppervik@sbh.no eller ringe tlf: 934 09 671.

Mo i Rana 10. mars 2022
På vegne av styret i SpareBank 1 Helgeland

Bjørn Andreas Krane
(Sign.)

Styrets leder

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 31. mars 2021

Sak 5 - Fastsettelse av instruks for valgkomiteen i Sparebank 1 Helgeland

Konstituerende møte

I lov om finansforetak og finanskonsern som trådte i kraft fra 1. januar 2016 er det anbefalt at bankens forstanderskap vedtar instruks for valgkomiteen.

Bankens styre behandlet saken i møte 10. februar 2022 og fattet følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til instruks for SpareBank 1 Helgelands valgkomite godkjennes.

SpareBank1 Helgeland

Instruks for valgkomité

<i>Versjon</i>	<i>Dato</i>	<i>Dokumenteier</i>	<i>Godkjenning</i>	<i>Beslutning</i>	<i>Doknivå</i>	<i>Status</i>
1.0	1/1-22	H Nordgaard	Styret	Forstanderskapet		

Godkjent av Forstanderskapet: xxxxxxxx

Instruks for valgkomité

Fastsatt av forstanderskapet i SpareBank1 Helgeland den 31. mars 2022, jf. Bankens vedtekter § 5-1. I SpareBank1 Helgeland er det en valgkomite som skal forberede valg til alle bankens organer slik det er angitt i denne instruks. Valg av ansattes representanter til ulike organer omfattes ikke av denne instruks.

1. Generelt om valgkomitéen

1.1 Sammensetning og valg

Valgkomiteen består av inntil seks medlemmer og inntil seks personlige varamedlemmer. De ansatte skal ha ett medlem med personlig varamedlem, innskyterne og eierne av egenkapitalbevis skal ha to medlemmer hver, med personlige varamedlemmer, i valgkomiteen.

Ett medlem av valgkomiteen, med personlig varamedlem, skal ikke være ansatt eller tillitsvalgt i Sparebanken.

Ett av medlemmene i valgkomiteen skal velges som leder og ett medlem skal velges som nestleder av valgkomiteen. Valget foretas av forstanderskapet etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer skal:

- velges blant forstanderskapets medlemmer, dog skal ett medlem velges uavhengig av forstanderskapet.
- samlet representere innskytere, egenkapitalbevisiere, ansatte og samfunnsfunksjonen
- ha god kjennskap til banken, dens organisasjon og virksomhet, strategi og omdømme
- ha erfaring, være egnet og kvalifisert til å utføre valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal ha en sammensetning som ivaretar både bredde i kompetanse, kontinuitet og fornyelse. Det skal legges vekt på å sikre en god kjønnsmessig og aldersmessig balanse.

Medlemmene og varamedlemmene velges av forstanderskapet for to år.

Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Valgkomiteens medlemmer skal ikke sitte sammenhengende i valgkomiteen i mer enn 6 år.

Som hovedregel skal de med lengst tjenestetid tre ut først.

1.2 Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er å forberede:

- Innskyternes valg av forstanderskapsmedlemmer og varamedlemmer
- Egenkapitalbevisierens valg av forstanderskapsmedlemmer og varamedlemmer
- Valg av leder og nestleder i forstanderskapet
- Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer (ikke ansatterepresentanter)
- Valg av styrets leder og nestleder
- Valg av valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer, samt valgkomiteens leder og nestleder

Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse til bankens tillitsvalgte.

1.3 Samlet krav til forstanderskapets sammensetning

Forstanderskapet skal samlet avspeile bankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen.

Medlemmene skal ut i fra forstanderskapets oppgaver samlet dekke forstanderskapets behov for kompetanse, kapasitet, distriktsrepresentasjon og mangfold.

Det skal legges vekt på å sikre en god kjønnsmessig og aldersmessig balanse blant medlemmene i forstanderskapet. Sammensetningen bør også hensynta krav til kontinuitet og fornyelse.

1.4 Krav til medlemmer av forstanderskapet som representerer innskyterne og samfunnsfunksjonen

Innskyterne skal velge 9 medlemmer og 9 varamedlemmer.

Innskyternes valg av medlemmer med varamedlemmer skal skje på valgdag(er). De som velges skal være innskytere i banken og samlet avspeile sparebankens kundestruktur sammen med samfunnsfunksjonen.

Medlemmer og varamedlemmer for innskyterne skal velges fra sparebankens virkeområde på Helgeland. Det tilstrebes å få til en jevn geografisk fordeling blant de som velges.

Medlemmer velges for 4 år. Varamedlemmer velges for 2 år.

Av de medlemmer som velges av innskytere ved første gangs valg går 2 medlemmer ut etter loddtrekning hvert år. Dette gjelder de første 3 år. Deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst.

Loddtrekning foretas av valgkomiteen.

Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

1.5 Krav til medlemmer av forstanderskapet som representerer egenkapitalbeviserne

Egenkapitalbeviserne skal velge 10 medlemmer og 10 varamedlemmer i eget valgmøte.

Medlemmer velges for 4 år. Varamedlemmer velges for 4 år.

Av de medlemmer som velges av egenkapitalbeviserne ved første gangs valg går 2 medlemmer ut etter loddtrekning etter ett år, 3 medlemmer etter loddtrekning etter to år og 2 medlemmer ut etter loddtrekning etter tre år. Deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst.

Loddtrekning foretas av valgkomiteen.

Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Det følger av LOV 2015-04-10 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern, § 6-1 at ingen eier av egenkapitalbevis kan ha en kvalifisert eierandel i banken. Med kvalifisert eierandel menes eierandel som representerer 10 % eller mer av bankens egenkapital (grunnfondskapital + eierandelskapital) eller som representerer 10 % eller mer av stemmene i forstanderskapet. I sitt arbeid skal valgkomiteen påse at ingen eier av egenkapitalbevis velges inn i forstanderskapet dersom eieren vil representerer 10 % eller mer av stemmene i forstanderskapet.

Bestemmelsene i finansforetaksloven om kvalifiserte eierandeler gjelder ikke for finanstiftelser og avsnittet ovenfor kommer derfor ikke til anvendelse for Sparebankstiftelsen Helgeland eller andre finansstiftelser.

1.6 Krav til styrets sammensetning

Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, dog slik at halvdelen trer ut hvert år. De trer ut som har tjenestegjort lengst. Har flere tjenestegjort like lenge skjer uttrede etter loddtrekning. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen.

Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Leder og nestleder har samme valgperiode som øvrige medlemmer (dvs. 2 år).

1.7 Krav til medlemmer av styret og til styret samlet sett

Valgkomiteen skal i sitt arbeid foreslå kandidater til styret som hver for seg og samlet skal:

- Ivareta bankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold
- Ha medlemmer som i kvalifikasjoner og kompetanse utfyller hverandre
- Være en drivkraft for banken og dens ledelse
- Ivareta bankens og eiernes interesser
- Oppfylle krav om personlig egnethet (se punkt 3.3)
- Være uavhengig i forhold til bankens ledelse
- Minst ett medlem skal være uavhengig av banken og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon
- Minst et medlem skal ha kvalifikasjoner og erfaring fra verdipapirmarkedet. Det er ikke tilstrekkelig at styrets erfaring på verdipapiriområdet ivaretas av styremedlemmer som enten er ansatte i foretaket eller eiere.

Styret bør samlet kunne være i stand til å forstå bankens aktivitet, inkludert hovedrisikoer. Styrets bør samlet være i stand til å fatte beslutninger om forretningsmodell, risikoappetitt, strategi og markedene som bankens driver i. Styrets sammensetning skal hensynta krav til kontinuitet og fornyelse.

2. Saksbehandlingsregler

2.1 Almennelige krav til saksbehandlingen

Valgkomiteen skal sørge for at arbeidet i valgkomiteen gjennomføres i samsvar med lovkrav, bankens vedtekter og denne instruks.

Valgkomiteens leder har ansvar for forberedelse, innkalling, teknisk gjennomføring og oppfølging av komiteens arbeid.

Innkalling skjer skriftlig med angivelse av saker som skal behandles. Varamedlemmer innkalles ved forfall. Det skal føres referat fra møtene.

Valgkomiteene er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, inkludert leder, er til stede.

2.2 Særlig om valg av medlemmer og varamedlemmer som representerer innskytere og egenkapitalbevisiere

Valgkomiteens medlemmer valgt av innskyterne fremmer forslag på medlemmer og varamedlemmer som skal være valgbare på innskyternes valgdager. Innskyternes representanter avgir innstilling på vegne av komiteen.

Valgkomiteens medlemmer valgt av egenkapitalbevis eierne fremmer forslag på medlemmer og varamedlemmer som skal være valgbare på egenkapitalbevisierens valgmøte. Egenkapitalbevisierens representanter avgir innstilling på vegne av komiteen.

2.3 Særlig om kjønnsbalanse og egnethet

Personer som foreslås valgt skal være egnede.

Lederen av forstandskapet skal ha møte og talerett i valgkomiteen og kontrollere at de personer som innstilles som medlemmer og varamedlemmer til styret tilfredsstiller de krav som lovgivningen stiller til egnethet.

Valgkomiteen skal tilstrebe god kjønnsbalanse i bankens organer.

For valg av medlemmer og varamedlemmer til styret gjelder følgende:

- Kandidater til valg som medlemmer av styret skal egnethetsprøves av valgkomiteen, Jf. LOV 2015-4-10 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 3-5.
- Styret skal ha en god kjønnsbalanse i samsvar med finansforetaksloven § 8-4. Dette gjelder også ved valg av varamedlemmer.

2.4 Møteplikt for styrets leder og adm. direktør

Styrets leder og/eller adm. direktør møter på forespørsel fra valgkomiteen for å orientere om og evaluere styrets virksomhet og kompetanse.

2.5 Valgkomiteens tilgang til ressurser

Administrerende direktør stiller ressurser til rådighet for valgkomiteen som komiteen kan trekke på. Dokumentasjon om egnethet og om andre forhold som skal oppbevares, arkiveres i banken.

3. Krav til innstillingene

3.1 Hvilke innstillinger som avgis

Samlet valgkomite gir innstilling om forstanderskapets valg av:

- Medlemmer og varamedlemmer til styret
- Styrets leder og nestleder
- Medlemmer til valgkomiteen
- Valgkomiteens leder og nestleder
- Forstanderskapets leder og nestleder

Innskyternes medlemmer av valgkomiteen avgir innstilling om innskyternes valg av:

- Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet

Egenkapitalbeveiseiernes medlemmer av valgkomiteen avgir innstilling om egenkapitalbeveiseiernes valg av:

- Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet

3.2 Krav til innstillingene

Innstillingene skal være begrunnet. Følgende informasjon skal opplyses om kandidater som innstilles til valg:

- Alder
- Utdannelse
- Yrkesmessig erfaring
- Hvilke retningslinjer som ligger til grunn for egnethetsvurderingen
- Utfallet av egnethetsvurderingen for medlemmer og varamedlemmer som skal egnethetsvurderes
- Eventuelle oppdrag for - eller vesentlige eierinteresser i - banken eller andre finansinstitusjoner

Ved forslag til gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om deltakelse i styremøtene og hvor lenge kandidaten har vært styremedlem.

3.3 Krav til egnethet

- a) Har godt renommé (vandel)
- b) Har tilstrekkelig kunnskap, egenskapet og erfaring til å utføre styresoppgavene
- c) Er i stand til å handle med integritet og uavhengighet for å effektivt vurdere og utfordre styrets beslutninger når styret skal foreta beslutninger som gjelder drift og andre forhold, og oppfølging av ledelsen i banken

- d) Har tilstrekkelig kapasitet til å fungere i vervet

3.4 Krav til løpende overvåking av egnethet til styremedlemmer

Banken bør løpende overvåke egnetheten til styremedlemmene for å kunne identifisere tilfeller, og situasjoner hvor det må gjøres en revurdering av egnetheten til styremedlemmene. Spesielt bør dette gjøres når:

- a) Det er usikkerhet knyttet til det enkelte eller styrets samlede egnethet
- b) Dersom det har skjedd en vesentlig endring i et styremedlems eller bankens renommé inkludert tilfeller hvor styremedlemmer ikke følger bankens policy for interessekonflikter
- c) Dersom det er tilstrekkelig mistanke om at hvitvasking eller terrorfinansiering har eller blir utført eller forsøkt eller det er økt risiko for dette knyttet til et selskap (hvor styremedlem har interesse) spesielt når tilgjengelig informasjon indikerer at selskapet
 - i. Ikke har tilstrekkelig interkontroll og overvåkningsmekanismer for å overvåke og motvirke AML risikoer (for eksempel etter tilsyn).
 - ii. Har blitt tatt for brudd på AML reglene
 - iii. Har vesentlig endret aktiviteten sin på en måte som kan indikerer at AML risiko er økt
- d) I ethvert tilfelle som kan vesentlig påvirke det enkelte styremedlem eller styret somhelhet

Banken bør også revurdere kapasiteten til styremedlemmet dersom dette tar på seg flere styreverv eller starter med ny aktivitet (for eksempel ny jobb) inklusive politisk aktivitet

3.5 krav til kapasitet styremedlemmer

Medlemmer av styret bør også være i stand til å utføre sine oppgaver i perioder med økt aktivitet som en restrukturering, flytting av bankens aktivitet, oppkjøp, fusjon eller krise, eller på grunn av vesentlig problemer med en eller flere av bankens aktiviteter

Når en vurderer om et medlem har kapasitet bør en vurdere:

- a) Antall styreverv (hensyntatt evt synergier når de er i samme gruppering)
- b) Størrelsepå annet selskap hvor en har styreverv
- c) Medlemmets hjemsted og reisetid for å være styremedlem
- d) Antall møter planlagt i styret
- e) Styreverv i frivillige organisasjoner
- f) Nødvendige møter med myndigheter eller andre interne eller eksterne interesser utover styremøtene
- g) Hvilken rolle medlemmet skal ha i styret
- h) Andre yrkes eller politiske aktiviteter og andre funksjoner og relevante aktiviteter både i og utenfor finansbransjen og i og utenfor EU
- i) Nødvendig tid til opplæring
- j) Andre plikter som må utføres som styremedlem

Banken bør skrive ned de ulike rollene, oppgavene og krav til egenskaper for de ulike rollene i styret og forventet tidsbruk for hver rolle også inkludert tilstrekkelig tid til opplæring. Små virksomheter kan velge og differensiere mellom leder og de andre styremedlemmene.

Styremedlemmer bør være klar over forventet tidsbruk knyttet til styrevervet. Bankene kan velge å be medlemmet bekrefte at de kan bruke den tiden som er estimert i vervet.

Banken bør overvåke om medlemmene av styret bruker tilstrekkelig tid på å utføre sine oppgaver. Forberedelse, tilstedeværelse og aktiv deltakelse er alle indikatorer på at styremedlemmene bruker tida de trenger.

Banken bør også vurdere om langtidsfravær for styremedlemmer påvirker krav til tidsbruk for øvrige styremedlemmer

Banken bør føre oversikt over alle styreverv (og politiske verv) som styremedlemmene har. Denne oversikten bør oppdateres når et medlem varsler banken om endringer eller når banken får vite om slike endringer. Dersom slike endringer kan påvirke medlemmets evne til å utføre styrevervet bør det foretas en revurdering av kapasiteten til styremedlemmet.

3.6 Krav tilandel, renome, ærlighet og integritet

Et styremedlem bør bli vurdert å ha godt renome og godandel dersom det ikke er noe som indikere det motsatte.

Når en vurderer renome, ærlighet og integritet bør en vurdere de kumulative effektene av mindre hendelser på renome

En personsandel bør vurderes. Dommer og forelegg for straffbare forhold vurderes ut fra forholdets art. Generelt vil straffbare forhold knyttet til økonomiske forhold og dokumentfalsk være av større betydning enn andre forhold. En må vurderer tid etter dom, seriøsitet med mer når en vurderer om dette slår inn på en persons evne til å være styremedlem. En bør vurdere pågående domsavgjørelser og pågående etterforskning

En persons økonomiske forhold vil kunne være av betydning i vurderingen av om egnethetskravet må anses oppfylt. Økonomiske forhold kan føre til adferd i strid med den uavhengighet, objektivitet og profesjonalitet som må forventes. Følgende faktorer bør vurderes når nåværende og tidligere næringsvirksomhet og finansiell sunnhet for et styremedlem:

- i. Være i mislighold/ha betalingsanmerkninger
- ii. Virksomheter som styremedlem eier eller leder er gått konkurs/i opphør
- iii. Gått konkurs
- iv. Sivile søksmål etc

Et styremedlem bør ha høye krav til integritet og ærlighet. Følgende forhold bør vurderes:

- a. Enhver indikasjon på at personen ikke har vært transparent, åpen eller samarbeidsvillig i sin kontakt med myndigheter
- b. Tilbaketrekking av autorisasjoner etc
- c. Oppsigelser fra stillinger eller verv
- d. Forbud mot styreverv
- e. Andre påstander basert på relevant, gyldig informasjon
- f. Overtredelsesgebyrer eller tilsynsmessige tiltak innen Finanstilsynets forvaltningsområde
- g, Personer som er ilagt skjerpet tilleggsskatt etter skatteforvaltningsloven § 14-6 vil normalt ikke anses egnet. Det samme gjelder personer som har vært ansvarlige i foretak som er ilagt slik tilleggsskatt. Det forhold at en person er skjønnsignet fordi det ikke er levert skattemelding, kan tillegges vekt. Endring av skattefastsetting, eksempelvis fordi Skatteetaten ikke aksepterer et fradrag eller en verdiansettelse, vil normalt ikke tillegges vekt.

Egnethetsvurderingen vil i utgangspunktet gjelde forhold de siste fem år. For eldre forhold vil det foretas en konkret vurdering av om personen fortsatt må anses uegnet. Forhold eldre enn ti år vil normalt ikke føre til at en person anses uegnet, men kan telle med som tilleggsmoment sammen med andre forhold.

Ved forhold som gjelder straff regnes de angitte tidsperiodene fra rettskraftig dom. Ved forhold som gjelder overtredelsesgebyr eller tilsynsmessige tiltak fra Finanstilsynet, legges dato for Finanstilsynets vedtak til grunn.

4. Valgkomiteens ansvar

Valgkomiteen skal påse at alle krav som følger av lovgivningen, bankens vedtekter og denne instruks er oppfylt.

5. Retningsgivende dokumenter for valgkomiteen

I sitt arbeid skal valgkomiteen hensynta følgende dokumenter:

- Denne instruks vedtatt av forstandskapet den 31. mars 2022
- Bankens vedtekter
- Bankens bestemmelser i eierstyring og selskapsledelse med blant annet beskrivelse av bankens strategi og målsettinger samt norsk anbefaling av eierstyring og selskapsledelse og eventuelle andre relevante anbefalinger om god eierstyring (corporate governance)
- LOV 2015-04-10 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern
- Rundskriv nr. 1/2020 fra Finanstilsynet om vurdering av egnethetskrav
- EBA/GL/2021/05 Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 31. mars 2022

**Sak 6 - Policy for egnethetsvurdering av medlemmer av styret,
administrerende direktør, ledergruppen og øvrige nøkkelpersoner**

Konstituerende møte

Policy for egnethetsvurdering av medlemmer av styret, administrerende direktør, ledergruppen og øvrige nøkkelpersoner ble godkjent i styremøtet den 10. februar 2022.

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet beslutter policy for egnethetsvurdering av medlemmer av styret, administrerende direktør, ledergruppen og øvrige nøkkelpersoner

SpareBank1 Helgeland

Policy for egnethetsvurdering av medlemmer av styret, administrerende direktør, ledergruppen og øvrige nøkkelpersoner.

Versjon	Dato	Dokumenteier	Godkjenning	Beslutning	Doknivå	Status
1.0	1/1-22	H Nordgaard	Styret	Forstanderskapet	2	

1.1 Krav til vurdering av egnethet av styremedlemmer

Banken er ansvarlig for å sikre at de enkelte medlemmene av styret, samt ledergruppen til enhver tid er egnet. Banken bør løpende overvåke egnetheten til styremedlemmene for å kunne identifisere nye forhold, og situasjoner hvor det må gjøres en revidering av egnethetsvurderingen.

Ved valg av medlemmer til bankens styre skal en sikre at krav til diversiteten i styret er oppfylt i samsvar med direktiv 2013/36/eu artikkel 91(10)

Styre bør ha et bredt spekter av erfaring, og ha en lik fordeling mellom kjønnene.

2 Krav til egnethet

2.1 Krav til styremedlemmer

- a) Har godt renommé (vandel)
- b) Har tilstrekkelig kunnskap, egenskapet og erfaring til å utføre styre oppgavene
- c) Er i stand til å handle med integritet og uavhengighet for å effektivt vurdere og utfordre styrets beslutninger når styret ~~dette~~ skal foreta beslutninger som gjelder drift og andre forhold, samt oppfølging av ledelsen i banken
- d) Har tilstrekkelig tid og kapasitet til å fungere i vervet

2.2. Krav til løpende overvåking av egnethet til styremedlemmer

Banken bør løpende overvåke egnetheten til styremedlemmene for å kunne identifisere tilfeller, og situasjoner hvor det må gjøres en revurdering av egnetheten til styremedlemmene. Spesielt bør dette gjøres når:

- a) Det er usikkerhet knyttet til det enkelte eller styrets samlede egnethet
- b) Dersom det har skjedd en vesentlig endring i et styremedlems eller bankens renommé inkludert tilfeller hvor styremedlemmer ikke følger bankens policy for interessekonflikter

- c) Dersom det er tilstrekkelig mistanke om at hvitvasking eller terrorfinansiering har eller blir utført eller forsøkt eller det er økt risiko for dette knyttet til et selskap (hvor styremedlem har interesse) spesielt når tilgjengelig informasjon indikerer at selskapet
- i. Ikke har tilstrekkelig interkontroll og overvåkningsmekanismer for å overvåke og motvirke AML risikoer (for eksempel etter tilsyn).
 - ii. Har blitt tatt for brudd på AML reglene
 - iii. Har vesentlig endret aktiviteten sin på en måte som kan indikerer at AML risiko er økt
- d) I ethvert tilfelle som kan vesentlig påvirke det enkelte styremedlem eller styret somhelhet

Banken bør også revurdere kapasiteten til styremedlemmet dersom dette tar på seg flere styreverv eller starter med ny aktivitet (for eksempel ny jobb) eller politisk aktivitet.

2.3 Krav til kapasitet styremedlemmer

Medlemmer av styret bør også være i stand til å utføre sine styreoppgaver i perioder med økt aktivitet som en restrukturering, flytting av bankens aktivitet, oppkjøp, fusjon eller krise, eller på grunn av vesentlig problemer med en eller flere av bankens aktiviteter

Når en vurderer om et medlem har kapasitet bør en vurdere:

- a) Antall styreverv (hensyntatt evt synergier når de er i samme gruppering)
- b) Størrelse på annet selskap hvor en har styreverv
- c) Medlemmets hjemsted og reisetid for å være styremedlem
- d) Antall møter planlagt i styret
- e) Styreverv i frivillige organisasjoner
- f) Nødvendige møter med myndigheter eller andre interne eller eksterne interesser utover styremøtene
- g) Hvilken rolle medlemmet skal ha i styret
- h) Andre yrkes- eller politiske aktiviteter og andre funksjoner og relevante aktiviteter både i og utenfor finansbransjen og i og utenfor EU
- i) Nødvendig tid til opplæring
- j) Andre plikter som må utføres som styremedlem

Banken bør skrive ned de ulike rollene, oppgavene og krav til egenskaper for de ulike rollene i styret og forventet tidsbruk for hver rolle også inkludert tilstrekkelig tid til opplæring.

Styremedlemmer bør være klar over forventet tidsbruk knyttet til styrevervet. Bankene kan velge å be medlemmet bekrefte at de kan bruke den tiden som er estimert i vervet.

Banken bør overvåke om medlemmene av styret bruker tilstrekkelig tid på å utføre sine oppgaver. Forberedelse, tilstedeværelse og aktiv deltakelse er alle indikatorer på at styremedlemmene bruker tida de trenger.

Banken bør også vurdere om langtidsfravær for styremedlemmer påvirker krav til tidsbruk for øvrige styremedlemmer

Banken bør føre oversikt over alle styreverv (og politiske verv) som styremedlemmene har. Denne oversikten bør oppdateres når et medlem varsler banken om endringer eller om vi får høre om slike endringer.

Dersom slike endringer kan påvirke medlemmets evne til å utføre styrevervet bør det foretas en revurdering av kapasiteten til styremedlemmet.

2.4 Krav tilandel, renomme, ærlighet og integritet

Et styremedlem bør bli vurdert å ha godt renomme og andel dersom det ikke er noe som indikerer det motsatte.

Når en vurderer renomme, ærlighet og integritet bør en vurdere de kumulative effektene av mindre hendelser på renomme.

En persons andel bør vurderes. Dommer og forelegg for straffbare forhold vurderes ut fra forholdets art. Generelt vil straffbare forhold knyttet til økonomiske forhold og dokumentfalsk være av større betydning enn andre forhold. En må vurdere tid etter dom, seriøsitet med mer når en vurderer om dette slår inn på en persons evne til å være styremedlem. En bør vurdere pågående domsavgjørelser og pågående etterforskning

En persons økonomiske forhold vil kunne være av betydning i vurderingen av om egnethetskravet må anses oppfylt. Økonomiske forhold kan føre til adferd i strid med den uavhengighet, objektivitet og profesjonalitet som må forventes. Følgende faktorer bør vurderes for nåværende og tidligere næringsvirksomhet og finansiell situasjon for et styremedlem:

- i. Være i mislighold/ha betalingsanmerkninger
- ii. Virksomheter som styremedlem eier eller leder er gått konkurs/i opphør
- iii. Gått konkurs
- iv. Sivile søksmål etc

Et styremedlem bør ha høye krav til integritet og ærlighet.

Følgende forhold bør vurderes:

- a. Enhver indikasjon på at personen ikke har vært transparent, åpen eller samarbeidsvillig i sin kontakt med myndigheter
- b. Tilbaketrekking av autorisasjoner etc
- c. Oppsigelser fra stillinger eller verv

- d. Forbud mot styreverv
- e. Andre påstander basert på relevant, gyldig informasjon
- f. Overtredelsesgebyrer eller tilsynsmessige tiltak innen Finanstilsynets forvaltningsområde
- g. Personer som er ilagt skjerpet tilleggsskatt etter skatteforvaltningsloven § 14-6 vil normalt ikke anses egnet. Det samme gjelder personer som har vært ansvarlige i foretak som er ilagt slik tilleggsskatt. Det forhold at en person er skjønnsignet fordi det ikke er levert skattemelding, kan tillegges vekt. Endring av skattefastsetting, eksempelvis fordi Skatteetaten ikke aksepterer et fradrag eller en verdiansettelse, vil normalt ikke tillegges vekt.

Egnethetsvurderingen vil i utgangspunktet gjelde forhold de siste fem år. For eldre forhold vil det foretas en konkret vurdering av om personen fortsatt må anses uegnet. Forhold eldre enn ti år vil normalt ikke føre til at en person anses uegnet, men kan telle med som tilleggsmoment sammen med andre forhold.

Ved forhold som gjelder straff regnes de angitte tidsperiodene fra rettskraftig dom. Ved forhold som gjelder overtredelsesgebyr eller tilsynsmessige tiltak fra Finanstilsynet, legges dato for Finanstilsynets vedtak til grunn.

2.5 Krav til styret som helhet

Banken bør sikre at styret samlet sett innehar tilstrekkelig kunnskap, egenskaper og erfaring for å kunne være i stand til å forstå bankens aktiviteter inkludert de viktigste risikoene.

Sett bort fra krav til kunnskap, egenskaper og erfaring til de enkelte medlemmene av styret bør bankens sikre at den samlede sammensetningen av styret reflekterer en tilstrekkelig bred erfaring, egenskaper og erfaring til å kunne forstå bankens aktiviteter inkludert vesentligste risikoer.

3. Opplæring av styret

Banken skal gi opplæring til styret om relevante lover, reguleringer, bankens oppbygging, forretningsmodell, risiko profil og overordnet styring og kontroll, og rollen til styremedlemmer.

4. Krav til egnethetsvurdering av nøkkelpersoner

Selv om banken bør sikre at alle ansatte er i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine bør banken spesielt sikre at nøkkelpersoner har tilstrekkelig godt renommé, er ærlige og har integritet og har tilstrekkelig kunnskap, egenskapet og erfaring for sine stillinger til enhver tid og innehar de nevnte egenskaper.

Med nøkkelpersoner defineres administrerende direktør, medlemmer av ledergruppen, compliansansvarlig, internrevisor . og advokat.

Banken bør løpende overvåke renommé, ærlighet, integritet, kunnskap, egenskaper og erfaring for nøkkelpersoner for å identifisere forhold og situasjoner når en revurdering bør gjennomføres.

Spesielt bør revurdering skjer i følgende tilfeller:

- a) Når det er usikkerhet om egnethet
- b) Dersom det skjer en vesentlig endring i renomme for den ansatte
- c) Dersom det er tilstrekkelig mistanke om at hvitvasking eller terrorfinansiering har eller blir utført eller forsøkt eller det er økt risiko for dette knyttet til et selskap (hvor ansatt har interesse).
- d) Ved gjennomgang av overordnet styring og kontroll
- e) Andre tilfeller som kan vesentlig påvirke egnetheten til den ansatte.

Ved vurderingen av nøkkelpersoner bør en bruke samme kriterier som en har for vurdering av styrets medlemmer. Når en vurderer kunnskap, egenskaper og erfaring bør rolle og plikter for den aktuelle nøkkelposisjonen blir vurdert.

5. Organisering av gjennomføring av egnethetsvurdering.

Styremedlemmer

Egnethetsvurderingen utføres av bankens valgkomite. I den grad det oppstår forhold eller situasjoner som krever en revurdering av styrets eller styremedlemmers egnethet kan administrasjonen ved administrerende direktør innkalle til møte i valgkomiteén.

Administrasjonen kan på forespørsel fra valgkomiteen bidra med å fremskaffe fakta

Administrerende direktør

Egnethetsvurdering foretas av styre ved ansettelse og behov for revurdering

Øvrige nøkkelpersoner

HR ansvarlig foretar kartlegging av forhold som skal vurderes. Beslutning om egnethet foretas av administrerende direktør.

6. Arkivering av vurderinger.

Dokumentasjon av vurderinger knyttet til styrets medlemmer arkiveres sammen med valgkomiteens dokumenter.

Dokumentasjon knyttet til administrerende direktør arkiveres sammen med eventuell styresak

Dokumentasjon av vurdering knyttet til ansatte arkiveres i personalarkiv.

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 31. mars 2022

Sak 7 - Orientering om valg av ansattrepresentanter

Konstituerende møte

Bankens ansatte organiserer og gjennomfører valg av ansattrepresentanter selv. I år er følgende valg gjennomført:

Styret:

- a) 1 medlem til styret for to år (2022/2023)

På valg er Birgitte Lorentzen, Mo i Rana, som har vært ansattvalgt styremedlem i perioden 2019/2021. Hun er ikke valgbar, da hun ikke lenger er tillitsvalgt.

VEDTAK:

Kenneth Normann, Brønnøysund, velges for perioden 2022/2023

- b) 1 medlem til styret for ett år (2022)

På grunn av at Geir Pedersen, Mosjøen, ikke lenger er tillitsvalgt, må det foretas et suppleringsvalg for hans gjenværende periode.

VEDTAK:

Solrun Johansen, Mosjøen, velges for perioden 2022

- c) 1 varamedlem til styret for to år (2022/2023)

På valg er Bente Johansen, Mo i Rana, som har vært personlig varamedlem for Birgitte Lorentzen i perioden 2019/2021. Hun jobber ikke lenger i banken, og kan ikke gjenvelges.

VEDTAK:

Anne-Kine Dahlen Bustnes, Mo i Rana, gjenvelges som personlig varamedlem for Solrun Johansen for perioden 2022/2023

Mosjøen, Mo i Rana, Brønnøysund 22. desember 2021

(sign.)
Solrun Johansen

(sign.)
Anne-Kine Dahlen Bustnes

(sign.)
Ørjan Mekkalgården Ressem

(sign.)
Håvard Vik Digermul

(sign.)
Robin Jakobsen

(sign.)
Kenneth Normann

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet tar saken til orientering

Valgkomiteen:

d) 1 medlem med 1 personlig varamedlem til valgkomiteen for to år (valgene 2023/2024)

På valg er:

Fast medlem: Nils Knutli, Mo i Rana
Han er valgbar.

Personlig varamedlem: Steinar Johansen, Mosjøen
Han er valgbar.

VEDTAK:

Nils Knutli, Mo i Rana, gjenvelges som fast medlem for valgene i 2023/2024. Som personlig varamedlem i samme periode velges Steinar Johansen, Mosjøen.

Mosjøen, Mo i Rana, Brønnøysund 10. januar 2022

(sign.)
Nils Knutli

(sign.)
Karianne Kristensen

(sign.)
Bertil Einvik

(sign.)
Steinar Johansen

(sign.)
Sten Ove Lisø

(sign.)
Einar Eliassen

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet tar saken til orientering

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 31. mars 2022

Sak 8 - Valg 2022

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling til valgene i 2022:

Forstanderskapet:

Nestleder for

a) Forstanderskapets leder for 2022/2023

På valg Per Gunnar Hjørthen, Mo i Rana, som har vært forstanderskapets leder i perioden 2018/2021. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:
Per Gunnar Hjørthen, Mo i Rana (gjenvalg)

b) Forstanderskapets nestleder for 2022/2023

Marit Thrana, Mosjøen, ble valgt som nestleder av forstanderskapet for perioden 2021. Hun er ikke valgbar.

Valgkomiteens innstilling:
Kristine Alstad Nicolaisen, Mosjøen (ny)

Styret:

c) Styrets nestleder for to år (2022/2023)

På valg er Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø, som har vært styrets nestleder siden 2021. Han er valgbar.

Valgkomiteens innstilling:
Rolf Eigil Bygdnes, Mo i Rana (gjenvalg)

d) 2 medlemmer til styret for to år (2022/2023)

På valg er:

- Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana
- Jonny Berfjord, Dønna

Begge er valgbare. Oppmøtehyppighet på styremøtene er tilfredsstillende.

Valgkomiteens innstilling:
Marianne Terese Steinmo, Mo i Rana (gjenvalg)
Jonny Berfjord, Dønna (gjenvalg)

e) 1 medlem av styret for ett år (2022) - Suppleringsvalg

Forstanderskapet skal i henhold til vedtektene velge 50 % av styrets medlemmer annet hvert år. Vervene har varighet på to år. Nåværende styremedlem Tone Helen

Hauge har gått ut av styret. Det må velges ny kandidat for Tone Helen Huges gjenværende periode som styremedlem.
Ann-Helen Baadstrand er forespurt av valgkomiteen og har sagt seg villig til vervet.

Valgkomiteens innstilling:

Ann-Helen Baadstrand, Mosjøen (ny)

f) 2 varamedlemmer av styret for to år (2022/2023)

På valg er:

- Linda Brennbakk, Hattfjelldal
- Knut Gullesen, Mo i Rana

Begge er valgbare, men Linda Brennbakk stiller ikke til gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling:

1. vara: Audhild Bang Rande, Brønnøysund (ny)

2. vara: Knut Gullesen, Mo i Rana (gjenvalg)

Valgkomiteen:

g) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2023/2024)

På valg er:

- Marit Thrana- innskytervalgt
- Øyvin Trønsdal, Mo i Rana – egenkapitalbeviservalgt
- Grete Bang – eksternt medlem

Ingen av de øvrige er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

Hans-Petter Skjæran, Hemnes (innskytervalgt)
Brynjar Forbergskog, Brønnøysund (Egenkapitalbeviservalgt)
Odd Arnold Skogsholm, Sandnessjøen (eksternt medlem)

h) 2 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for to år (valgene i 2023/2024)

På valg er:

- Torill Beate Risøy, Nesna - for Marit Thrana
- Marius Meisfjord Jøsevoll, Nesna – for Grete Bang

Alle er valgbare.

Valgkomiteens innstilling:

Roger Ditlefsen, Mo i Rana- for Hans Petter Skjæran
Hilde Sprækenhus, Vega - for Odd Arnold Skogsholm

**i) 1 personlig varamedlem til valgkomiteen for 1 år (valgene 2023) -
suppleringsvalg**

Brynjar Forbergskog går inn som fast medlem av valgkomiteen, og det må innhentes erstatting for han gjenværende periode som varamedlem.

**Valgkomiteens innstilling:
Lilliann Sørensen – for Brynjar Forbergskog**

i) Leder av valgkomiteen for valgene i 2023/2024

På valg er Øyvin Trønsdal, Mo i Rana, som har vært leder av valgkomiteen for valgene i 2020/2021.

Han er ikke valgbar.

**Valgkomiteens innstilling:
Brynjar Forbergskog, Brønnøysund (ny)**

k) Nestleder av valgkomiteen for valgene i 2023 – suppleringsvalg

Nestledervervet skal opprinnelig ikke behandles før neste år, men da Marit Thrana går ut som medlem av valgkomiteen, må det foretas suppleringsvalg Thrana's gjenværende periode.

**Valgkomiteens innstilling:
Tone Helen Jakobsen, Mo i Rana**

Mo i Rana/Mosjøen/Brønnøysund den 28. februar 2022
Valgkomiteen i SpareBank 1 Helgeland

(sign.)
Øyvin Trønsdal

(sign.)
Tone Helen Jakobsen

(sign.)
Inger Lise Strøm

(sign.)
Marit Thrana

(sign.)
Grete Bang

(sign.)
Nils Knutli

Nytt styremedlem



Ann- Helen Baadstrand, Mosjøen (ny) innstilles som nytt styremedlem . Baadstrand er 43 år, bosatt i Mosjøen med ektefelle og to barn. Hun har utdannelsen sin innen internasjonal markedsføring, strategi og ledelse og nå sist en master i Teknologiledelse.

Hun har bred erfaring innen markedsføring og omdømme — og merkevarebygging. Hun jobber i dag som daglig leder for Mosjøen Kulde og Klimaservice AS (MKK), og som daglig leder for deres datterselskap Bon Air Sweden AB.

MKK er en industribedrift som produserer skreddersydde kjøleanlegg til det globale markedet.

Et av Ann-Helens hjertebarn er å løfte kvinner i regionen vår. Hun jobber derfor aktivt sammen med en arbeidsgruppe for å etablere et kvinnenettverk i Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Nytt 1. varamedlem til styret



Audhild Bang Rande, Brønnøysund (ny) innstilles som nytt 1. varamedlem til styret. Rande er 49 år og er utdannet ved Nord Universitet innen landbruksøkonomi, samt opplevelsesøkonomi. Har jobbet mye med reiselivsutvikling på Helgeland, med vekt på Vega Verdensarv, Kystriksveien og Trollfjell Geopark.

Hun har styreverv Trollfjell Friluftsråd, Trollfjell Geopark, Brukstomta Næringspark AS og Bindal Utvikling AS. Har sittet til konsernstyret i Torghatten ASA siden 2007 inntil konsernet ble solgt i 2021.

Per i dag jobber hun områdeleder i Sømna kommune, og har bl.a. ansvar for næringsområdet i kommunen. Har vært primus motor for etablering av Sømna Biogass.

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 31. mars 2022

Sak 7 - Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2022

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling:

Satser som foreslås endret framkommer med uthevet skrift og øvrige satser foreslås å videreføre som tidligere.

Tillitsverv	Satser fra 1.4.2020	Nye satser fra 01.04.2022	Tidsrom
Forstanderskapets leder	40.000	40.000	Pr år
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	5.000	5.000	Pr. møte
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	3.000	4.000	Pr møte
Styrets leder	230.000	270.000	Pr år
Styrets nestleder	150.000	180.000	Pr år
Øvrige styremedlemmer	120.000	140.000	Pr år
1. varamedlem til styret	20.000 5.000	20.000 5.000	Pr år Pr møte
Øvrige varamedlemmer styret	5.000	5.000	Pr møte
Valgkomiteens leder	20.000 3.000	20.000 5.000	Pr år Pr møte
Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer	3.000	5.000	Pr møte
Revisjonsutvalget - leder	20.000 4.000	30.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Revisjonsutvalget - medlemmer	10.000 4.000	20.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Risikoutvalget – leder	20.000 4.000	30.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Risikoutvalget – medlemmer	10.000 4.000	20.000 4.000	Pr år Pr møte 1)
Godtgjørelsesutvalget - leder	5.000	5.000	Pr år
Godtgjørelsesutvalget - medlemmer	3.000	3.000	Pr år

- 1) I de tilfeller hvor revisjons- og risikoutvalg (med felles medlemmer) holder møte på en og samme dag utbetales kun ett møtehonorar.

Forslag til vedtak:

Honorarsatsene endres ihht. til forslag for perioden 1. april 2022 - 30. mars 2023