

Endringslogg:

Versjon	Dato	Kommentar
1	04.11.2015 Ove Bjerkan	Valginstruks vedtatt 24.02.2016.
2	25.11.2016 Olav Rugset	Valginstruks vedtatt 15.11.2016

VALGINSTRUKS – fastsettes av generalforsamlingen.

Fastsatt i ekstraordinær generalforsamling den 15.11.2016:

Innhold:

Kapittel 1 – VALGKOMITEER I SPAREBANK 1 NORDVEST

Kapittel 2 – VALG SOM GJØRES PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Kapittel 3 – KUNDENES VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Kapittel 4 – ANSATTES VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN

**Kapittel 5– EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG AV MEDLEMMER TIL
GENERALFORSAMLINGEN**

Kapittel 1 – VALGKOMITEER I SPAREBANK 1 NORDVEST

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder generalforsamlingens valgkomité.

§ 1-1 Valgkomiteer

SpareBank 1 Nordvest skal ha følgende valgkomiteer:

- Generalforsamlingens valgkomité
- Ansattes valgstyre
- Egenkapitaleiernes valgkomité

§ 1-2 Sekretær

Generalforsamlingens sekretær fungerer som valgkomiteens sekretær så fremt det ikke velges egen sekretær. Møter kalles inn av komiteens leder.

§ 1-3 Sammensetning. Tjenestetid.

Valgkomiteen skal iht. vedtektenes § 5-1 ha 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, som skal representere hver av de grupperinger som er nevnt i vedtektenes § 3-2. Kunder velger to medlemmer og to varamedlemmer av komiteen. Komiteens leder velges ved særskilt valg. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Ingen kan være medlem av komiteen lengre enn 6 år sammenhengende; men et medlem kan gjenvelges etter å ha vært ute av komiteen i en valgperiode.

§ 1-4 NUES anbefaling

NUES (Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, www.nues.no) anbefaler at flertallet av valgkomiteens medlemmer bør være uavhengig av sparebankens styre og øvrige ledende ansatte. Minst ett av valgkomiteens medlemmer bør ikke være medlem av generalforsamlingen og styret. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg til styret. Daglig leder eller andre ledende ansatte skal ikke være medlem av komiteen.

Disse anbefalingene skal være retningsgivende for komiteens sammensetning.

Kapittel 2 – VALG SOM GJØRES PÅ GENERALFORSAMLINGEN

§ 2-1 Stemmeregler

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme. Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

§ 2-2 Valg

På ordinær generalforsamling skal følgende valg gjennomføres, jfr. vedtektenes § 3-10:

- velge generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, bortsett fra medlemmer som skal velges av de ansatte, for 2 år.

- velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingens valgkomité, for 2 år.

I tillegg skal generalforsamlingen velge revisor.

Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg, jfr. vedtektenes § 4-1. Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. I tillegg kan de ansatte velge 2 styremedlemmer med 1 varamedlem.

§ 2-3 Generalforsamlingens valgkomité, oppgaver

Generalforsamlingens valgkomité skal forberede kundenes valg til generalforsamlingen, samt generalforsamlingens valg av leder og nestleder, styre og valgkomité.

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor. Jfr. vedtektenes § 5-3.

§ 2-4 Generalforsamlingens valgkomité, arbeidsform

Valgkomiteen skal vurdere kandidatene til verv i styret iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser om egnethet.

Komiteen kan konsultere styrets leder, adm. direktør og andre representanter for banken i sitt arbeid.

§ 2-5 Forhold komiteen må ta særskilt hensyn til

De valgte medlemmene av generalforsamlingen skal samlet avspeile sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

Komiteen skal bl.a. nominere medlemmer som er politisk aktive (i kommunestyre, fylkesting evt. nasjonalforsamling). Videre skal det rekrutteres fra det frivillige eller næringsorganisasjoner slik at samfunnsfunksjonen blir ytterligere ivaretatt.

Kapittel 3 – KUNDENES VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN

§ 3-1 Om valget

Jfr. vedtektenes §§ 3-2, 3-3 og 3-4.

Bankens kunder velger av og blant sparebankens kunder, 11 medlemmer og 8 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år. Hvert annet år trer medlemmene og varamedlemmene som har sittet lengst ut, og nye velges. Første gang trer 5 medlemmer og 4 varamedlemmer ut, deretter 6 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Det er ingen begrensinger mht. tjenestetid som tillitsvalg i banken.

§ 3-2 Tidspunkt. Forberedelse av valgene.

Generalforsamlingens leder fastsetter tiden for valget. Valgene må være gjennomført før den ordinære generalforsamlingen avholdes.

Valgene forberedes av generalforsamlingens valgkomité. Generalforsamlingens sekretær fungerer som komiteens sekretær.

Valgene gjennomføres på valgmøte som avholdes ved hovedkontoret. Banken utgjør en valgkrets. Generalforsamlingens leder kan i samråd med valgkomiteen beslutte å gjennomføre valgene som elektroniske valg.

§ 3-3 Stemmerett og valgbarhet.

Begrepet «bankens kunder» omfatter både personkunder og bedriftskunder.

Kundeforholdet må eksistere på valgdagen.

Alle generalforsamlingens medlemmer velges personlig, også de som velges på bakgrunn av en bedrifts eller institusjons kundeforhold.

Bare myndig person kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

Dersom en kunde ikke lenger er valgbar eller det av annen grunn er behov for å foreta suppleringsvalg, kan dette besluttet gjennomført av generalforsamlingen leder i samråd med valgkomiteen.

§ 3-4 Kunngjøring

Valget skal kunngjøres minst fire uker før valgdagen ved melding på bankens nettsider/ i nettbanken, ved oppslag i bankens lokaler eller på annen hensiktsmessig måte.

Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om:

1. hvem som har stemmerett og eventuelt regler for stemming ved fullmektig.
2. hvem som er valgbare.
3. hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges.
4. hvilket tidsrom valgene gjelder for.
5. en liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som er på valg.
6. at sparebanken har en valgkomite som vil innstille på forslag til kandidater.
7. at stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater og med frist for når forslagene må være oversendt sparebanken. Banken ber om at forslagene må være inneholde kandidatens navn og fullstendig adresse.
8. at valgliste, aktuelt regelverk og informasjon er lagt ut på sparebankens hjemmeside.
9. om fremgangsmåten ved valget, herunder om det skal gjennomføres elektronisk valg.

§ 3-5 Valgliste. Gjennomføring av valget.

Valgkomiteen utarbeider en valgliste på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger. Kandidatene føres opp i rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

Det kan ikke stemmes på andre kandidater enn de som er ført opp på listen, dvs. innkomne forslag supplert med valgkomiteens egne forslag. Dette innebærer at det ikke er anledning til å fremme benkeforslag.

Valget skal være hemmelig og skriftlig, eventuelt med stemmetegn på valgmøte dersom ingen krever skriftlig valg. Ved elektronisk valg kan f.eks. avstemming skje i nettbanken eller på annen hensiktsmessig måte.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet, og en kunde kan ikke delta i avstemning om sin egen stemmerett eller valgbarhet.

Dersom det skal avholdes særskilte valg på henholdsvis medlemmer og varamedlemmer, må dette opplyses før avstemmingen.

Valgene foregår som rent flertallsvalg. Antall mottatte stemmer avgjør hvem som er valgt til medlemmer henholdsvis varamedlemmer til generalforsamlingen. Ved stemmelikhet avgjøres valget av den rekkefølge kandidatene er oppført på av valgkomiteen.

Valgmøtet ledes av generalforsamlingens leder evt. nestleder eller av særskilt valgt møteleder.

§ 3-6 Protokoll. Kunngjøring resultat.

Det føres protokoll for valgene. I protokollen inntas tiden for valget, valgkomiteens sammensetning og innstilling samt valgresultatet. Protokollen godkjennes og undertegnes av valgkomiteens medlemmer.

Valgresultatet bekjentgjøres ved melding på bankens hjemmesider samt med melding til de som er valgt.

Kapittel 4 - ANSATTES VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN

§ 4-1 Forskrift.

Jfr. vedtektenes §§ 3-2, 3-3 og 3-6.

Ansattes valg til generalforsamlingen gjennomføres i samsvar med tidligere «Forskrift om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer» FOR 1977-12-23 nr. 9386, i den grad valgforskriftenes kapittel 5 ikke gir andre bestemmelser.

§ 4-2 Valgstyre.

De ansattes valg i henhold til vedtekten § 3-6 forberedes og gjennomføres av en eget valgstyre oppnevnt av styret for 4 år. Valgstyret skal ha 3 medlemmer, hvorav adm. direktør nominerer ett medlem og ansattes styremedlemmer nominerer to medlemmer. Valgstyret konstituerer seg selv.

§ 4-3 Valg til generalforsamlingen.

De ansatte velger direkte av og blant dem som er ansatt i banken, inntil ¼ av medlemmene i generalforsamlingen, dvs. til sammen 5 medlemmer og 4 varamedlemmer, for 4 år. Hvert annet år trer de henholdsvis 3 og 2 medlemmene og 2 varamedlemmene som har sittet lengst ut, og nye velges.

§ 4-4 Flertallsvalg. Valgkrets.

Valget skal være hemmelig og skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg, hele banken er en valgkrets.

§ 4-5 Stemmerett, forslagsrett, valgbarhet.

Alle som på valgdagen er ansatt i banken, uansett stillingsbrøk, har stemmerett, har forslagsrett og er valgbare. I tillegg har fagforeninger som har medlemmer i banken, forslagsrett. Liste over stemmeberettigede/ valgbare utarbeides og skal være tilgjengelig for samtlige ansatte.

Det er ingen begrensninger mht. tjenestetid som tillitsvalg i banken.

§ 4-6 Frister.

Valgene skal være avholdt før generalforsamlingens ordinære møte. Valgstyret fastsetter datoen for valget. Valgstyret kunngjør valgdatoen på bankens intranett eller som e-post til hver enkelt ansatt, med to måneders frist. Det kan av praktiske årsaker fastsettes forskjellige valgdager på de forskjellige kontorer.

§ 4-7 Forslag på kandidater

Valgstyret skal oppfordre om at forslag på kandidater sendes valgstyret innen en angitt frist, senest tre uker før valgdagen. Hvert forslag kan maksimalt ha det antall kandidater som er på valg, normalt inntil fem navn, med angivelse av for og etternavn samt hvor vedkommende arbeider. Valgstyret avgjør om innkomne forslag er i samsvar med lov og valginstruks, og undersøker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg. Det skal tilstrebes god geografisk fordeling samt kjønnsmessig balanse.

§ 4-8 Valg

Valgstyret utarbeider valglisten. Listen over godkjente kandidater kunngjøres i alfabetisk rekkefølge på bankens intranett senest en uke før valget. Det skal fremgå av valglisten hvem som er forslagsstiller. Det kan bare stemmes på kandidater som står på valglisten, kun en stemme på hver kandidat og maksimalt avkrysset det antall som er på valg som medlemmer + varamedlemmer, normalt fem kryss.

§ 4-9 Forhåndsstemmer. Valg ved kontorer utenom hovedkontoret.

Evt. forhåndsstemmer sendes til valgstyret i nøytral konvolutt, vedlagt liste over de som har forhåndsstemt. Samme fremgangsmåte benyttes ved den ordinære avstemmingen ved kontorer utenom hovedkontoret.

§ 4-10 Opptelling.

Stemmesedlene mottas av/ sendes til valgstyret som forestår opptellingen.

Valgstyret avgjør om den enkelte stemme kan godkjennes.

Valgstyret fordeler vervene som medlem, henholdsvis varamedlem, iht. oppnådde stemmetall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Valgstyret undertegner valgprotokollen, og kunngjør resultatet så snart det foreligger på bankens intranett.

§ 4-11 Opphør av verv. Suppleringsvalg.

Dersom et medlem valg av de ansatte slutter i banken, opphører vervet. Ansatte som er medlem eller varamedlem av styret kan ikke samtidig møte i generalforsamlingen. Valgstyret avgjør om det i valgperioden skal avholdes suppleringsvalg for resterende valgperiode.

Kapittel 5 – EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN

§ 5-1 Vedtektene

Jfr. vedtektenes §§ 2-2, 3-3 og 3-7.

Alle generalforsamlingens medlemmer velges personlig, også de som velges på bakgrunn av en bedrifts eller institusjons eie av egenkapitalbevis.

Det er ingen begrensninger mht. tjenestetid som tillitsvalg i banken.

§ 5-2 Forskrift

Egenkapitalbevisernes valg gjennomføres i samsvar med gjeldende forskrift.

§ 5-3 Valgmøte

Valgmøte skal holdes hvert annet år før fastsatt tidspunkt for den ordinære generalforsamlingen.

I SpareBank 1 Nordvest velger egenkapitalbeviserne 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen for fire år.

Hvert annet år trer medlemmene og varamedlemmene som har sittet lengst ut, og nye velges. Første gang trer 2 medlemmer og 1 varamedlem ut, deretter 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Når særlige forhold tilsier det kan Finanstilsynet samtykke i at valgmøtet utsettes til et senere tidspunkt.

§ 5-4 Innkalling til valgmøte

Generalforsamlingens leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer ved brev evt. elektronisk henvendelse gjennom e-post eller melding i VPS-postkassen til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før møtet. Videre gjennom oppslag i institusjonens ekspedisjonslokaler og kunngjøring på bankens hjemmesider.

I innkallingen kan det kreves at de eiere som vil møte, må ha meldt dette til institusjonens hovedkontor innen en bestemt frist som ikke må løpe ut tidligere enn 3 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

- bestemmelser om stemmerett
- hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn.

§ 5-5 Møteledelse mv.

Den som åpner møtet skal før første avstemning opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, og eventuelle fullmektiger for eierne med oppgave over hvor

mange stemmer hver av dem representerer. Valgmøtet ledes av generalforsamlingens leder evt. nestleder, inntil valgmøtet har valgt møteleder.

§ 5-6 Valgkomiteens forslag mv.

Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen skal redegjøre for dens innstilling. Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

§ 5-7 Avstemningsregler

Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte. Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

§ 5-8 Protokoll mv.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende eiere av egenkapitalbevis og eventuelle fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av valgmøtet blant de tilstedeværende. Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares på en betryggende måte.

§ 5-9 Feil ved valget

Finanstilsynet kan erklære et valg ugyldig og gi pålegg om nytt valg dersom feil ved valget kan ha hatt innflytelse på utfallet.