

SpareBank 1 Østfold Akershus

Instruks for valgkomité

Godkjent av Representantskapet: 12.12.2017

Dokumenthistorikk

Instruks for valgkomité

(Fastsatt av representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus den 14. desember 2015, jf. Bankens vedtekter punkt 5 og 3.7)

I SpareBank 1 Østfold Akershus 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 instruksen.

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 og innskyterne og eierne av egenkapitalbevis skal ha to medlemmer hver i valgkomiteen.

Representantskapets leder er leder av valgkomiteen. I hans fravær leder representantskapets nestleder møtene.

Valgkomiteens medlemmer skal:

- Velges blant representantskapets medlemmer dog kan ett medlem velges uavhengig av representantskapet.
- 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.

Medlemmene og varamedlemmene velges av representantskapet for to år.

Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Valgkomiteens medlemmer bør 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 representantskapsmedlemmer og varamedlemmer
- Egenkapitalbeviserernes valg av representantskapsmedlemmer og varamedlemmer
- Valg av leder og nestleder i representantskapet
- Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer, (ikke ansatte repr.)
- Valg av styrets leder og nestleder
- Valg av valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse til bankens tillitsmenn.

1.3 Samlet krav til representantskapets sammensetning

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

Medlemmene skal ut i fra representantskapets oppgaver samlet dekke representantskapets behov for kompetanse, kapasitet, distrikt representasjon og mangfold.

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

1.4 Krav til medlemmer av representantskapet som representerer innskyterne og samfunnsfunksjonen

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.

Medlemmene skal avspeile de ulike regioner i henhold til bestemmelser i vedtektene slik angitt nedenfor:

Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås, Moss, Rygge Råde, Våler, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Sarpsborg, Aremark, Rakkestad, Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog.

Valget i mars 2016 gjennomføres som ny valg på alle medlemmer og varamedlemmer valgt av innskyterne. Av de 10 medlemmer som velges av innskyterne går 2 medlemmer ut etter loddrekning hvert år. Dette gjelder de første 3 år. Deretter går de ut som har gjort tjeneste lengst. Uttreden skjer etter loddrekning som foretas av valgkomiteen. Medlemmer som går ut kan gjenvelges.

1.5 Krav til medlemmer av representantskapet som representerer egenkapitalbeviserne

Egenkapitalbeviserne skal velge 10 medlemmer og 5 varamedlemmer i eget valgmøte.

I vedtektenes punkt 3.5 er det inntatt en stemmerettsbegrensning ved at ingen i valgmøte for egenkapitalbeviser kan stemme for mer enn 30 % av bankens totale egenkapitalbevis.

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 representere 10 % eller mer av stemmene i representantskapet.

I sitt arbeid skal valgkomiteen påse at ingen eier av egenkapitalbevis velges inn i representantskapet dersom eieren vil representere 10 % eller mer av stemmene i representantskapet.

Bestemmelsene i finansforetaksloven om kvalifiserte eierandeler gjelder ikke for sparebankstiftelser og kommer ikke til anvendelse for Sparebankstiftelsen Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Halden.

Medlemmene i representantskapet skal avspeile bankens egenkapitalbevisere slik at målsettingen om eierinnflytelse ivaretas. Dette betyr god representasjon blant de 10 største eierne, men valgkomiteen skal også sørge for at de mindre eierne er sikret representasjon.

1.6 Krav til styrets sammensetning

Valget i april 2016 skjer for hele styret. 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 uttreden etter loddrekning. Loddrekningen foretas av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal påse at 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i styret velges innenfor bankens geografiske område slik angitt nedenfor:

Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås, Moss, Rygge Råde, Våler, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Sarpsborg, Aremark, Rakkestad, Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog.

Minst 2 av de styremedlemmene som velges fra bankens geografiske område slik angitt ovenfor og ett varamedlem skal være eiere av egenkapitalbevis.

Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styrets leder skal være uavhengig av banken. Nestleder skal velges fra bankens geografiske område slik angitt ovenfor.

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 dets ledelse
- Ivareta bankens og eierens interesser
- Oppfylle krav om personlig egnethet
- Ha en kjønnsmessig og aldersmessig balanse
- Være uavhengig i forhold til bankens ledelse
- Minst ett medlem skal være uavhengig av banken og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon
- Alle som velges til medlem eller varamedlem til styret må tilfredsstille de krav til egnethet som følger av lovgivningen

Styrets sammensetning skal hensynta krav til kontinuitet og fornyelse. Medlemmer bør ikke sitte sammenhengende mer enn 8 år.

2. Saksbehandlingsregler

2.1 Alminnelige krav til saksbehandlingen

Valgkomiteen skal sørge for at valgene 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 eller elektronisk pr e-post 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 er tilstede inkludert leder.

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

Valgkomiteens medlemmer utpekt 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 utpekt av egenkapitalbeviserne fremmer forslag på medlemmer og varamedlemmer som skal være valgbare på egenkapitalbevisernes valgdag(er). Egenkapitalbevisernes representanter avgir innstilling på vegne av komiteen.

2.3 Særlig om valg av leder og nestleder i representantskapet

I behandlingen av forslag til leder og nestleder i representantskapet deltar ikke representantskapets leder eller nestleder dersom de er valgbare.

2.4 Særlig om kjønnsbalanse og egnethet

Personer som foreslås valgt skal være egnet. Valgkomiteen skal tilstrebe god kjønnsbalanse i de 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. Så langt mulig skal begge kjønn ha lik representasjon i styret. Dette gjelder også ved valg av varamedlemmer.

2.5 Valgkomiteens tilgang til ressurser

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

Styrets leder møter på forespørsel fra valgkomiteen og orienterer om styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse.

3. Krav til innstillingene

3.1 Hvilke innstillinger som avgis

Samlet valgkomite gir innstilling om representantskapets valg av:

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

Det avgis innstilling om valg til leder og nestleder av representantskapet. Dersom representantskapets leder henholdsvis nestleder er valgbare avgir valgkomiteens øvrige medlemmer innstilling på valg av leder og nestleder til representantskapet.

Innskytternes medlemmer av valgkomiteen avgir innstilling om innskytternes valg av:

- Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Egenkapitalbeviserne medlemmer av valgkomiteen avgir innstilling om egenkapitalbevisernes valg av:

- Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

3.2 Krav til innstillingene

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

- Alder
- Utdannelse
- Yrkesmessig erfaring
- Utfallet av egnethetsvurderingen for medlemmer og varamedlemmer som skal egnethetsvurderes
- Hvilke retningslinjer som ligger til grunn for egnethetsvurderingen
- Eventuelle oppdrag for eller 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.

4. Valgkomiteens ansvar

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

Valgkomiteens leder har det overordnede ansvaret for at valgkomiteen har opptrådt i samsvar med det ansvar som komiteen er pålagt.

5. Retningsgivende dokumenter for valgkomiteen

I sitt arbeid skal valgkomiteen hensynta følgende dokumenter:

- Denne instruks vedtatt av representantskapet den 12.12.2017.
- 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 5/2012 fra Finanstilsynet om egnethetsprøving