

Rutine for styregodkjenning av styreverv og næringsvirksomhet for faktiske ledere i SpareBank 1 Østlandet

Eier	Konserndirektør for HR og Juridisk
Skrevet av	Marit Brodal
Besluttet av	Styret
Tilgjengelighet	Alle
Status	Vedtatt i styret
4Versjon	
Opprettet	
Sist endret	
Antall sider	5

Revisjonshistorikk

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter	Godkjent
5. mai 2022	1.0	Etablering av rutine	Marit Brodal	Styret

RUTINE FOR STYREGODKJENNELSE AV STYREVERV OG NÆRINGSVIRKSOMHET FOR FAKTISKE LEDERE I SPAREBANK 1 ØSTLANDET

1. Innledning og formål

Finansforetaksloven § 9-2 har bestemmelser om daglig leder og andre personer som inngår i den faktiske ledelsen av virksomhet i finansforetak sin adgang til å ha styreverv i eller være ansatt i foretak som driver annen næringsvirksomhet enn virksomhet som finansforetak, og som har et kundeforhold til eller annen forretningsforbindelse med finansforetaket.

Finansforetaksloven § 9-3 regulerer daglig leder og andre personer som inngår i den faktiske ledelsen av virksomhet finansforetak sin adgang til å drive eller være ansvarlig deltaker i næringsvirksomhet, eller være agent eller kommisjonær for noen som driver slik virksomhet.

Denne rutinen gjelder styregodkjennelse av styreverv, ansettelse og næringsvirksomhet som er omfattet av § 9-2 og § 9-3 for faktiske ledere i SpareBank 1 Østlandet.

Adgangen til å ha styreverv eller inngå i den faktiske ledelsen i andre finansforetak etter finansavtaleloven § 9-1, hvor dette anses ubetenkelig ut fra de hensyn loven skal ivareta, håndteres i henhold til retningslinjer for ansattes forhold til andre oppdragsgivere og bankens etiske retningslinjer. Slike styreverv og ansettelser godkjennes av direktør for HR og juridisk.

2. Rettslig utgangspunkt og bakgrunn

2.1 Faktiske lederes adgang til å ha styreverv i foretak som driver annen næringsvirksomhet og som har forretningsforbindelse med SpareBank 1 Østlandet

Faktiske ledere kan ikke ha styreverv i foretak som driver annen næringsvirksomhet enn virksomhet som finansforetak, og som har et kundeforhold til eller annen forretningsforbindelse med SpareBank 1 Østlandet.

Forbudet ovenfor er ikke til hinder for å ha styreverv i virksomhet som SpareBank 1 Østlandet deltar i eller driver i medhold av finansforetaksloven § 13-2, dvs. virksomhet som har naturlig tilknytning til den virksomheten SpareBank 1 Østlandets bankkonsesjon omfatter.

Forbudet er ikke til hinder for å ha styreverv i foretak som driver annen næringsvirksomhet dersom

- Forretningsforbindelsen er av begrenset omfang, og
- Styrets i SpareBank 1 Østlandet har godkjent at den ansatte innehar styrevervet.

2.2 Faktiske lederes adgang til å være ansatt i foretak som driver annen næringsvirksomhet og som har forretningsforbindelse med SpareBank 1 Østlandet

Faktiske ledere kan ikke være ansatt i foretak som driver annen næringsvirksomhet, og som har et kundeforhold til eller annen forretningsforbindelse med SpareBank 1 Østlandet.

Forbudet er ikke til hinder for å være ansatt i virksomhet som SpareBank 1 Østlandet deltar i eller driver i medhold av finansforetaksloven § 13-2, dvs. virksomhet som har naturlig tilknytning til den virksomheten SpareBank 1 Østlandets bankkonsesjon omfatter.

Forbudet er ikke til hinder for å være ansatt i foretak som driver annen næringsvirksomhet dersom

- Forretningsforbindelsen er av begrenset omfang, og
- Styrets i SpareBank 1 Østlandet har godkjent at den ansatte innehar stillingen.

2.3 Faktiske lederes adgang til å drive eller være ansvarlig deltaker i næringsvirksomhet

Faktiske ledere kan ikke drive eller være ansvarlig deltaker i næringsvirksomhet.

Heller ikke kan faktiske ledere være agent eller kommisjonær for noen som driver slik virksomhet.

Forbudet er ikke til hinder for å drive, delta i eller være agent eller kommisjonær dersom

- Virksomheten er av begrenset omfang, og
- Styret i SpareBank Østlandet har godkjent at den ansatte driver, deltar eller er agent eller kommisjonær for næringsvirksomhet

2.4 Generelt krav til omfang av andre verv og stillinger

Personer som deltar i ledelsen i finansforetak skal i henhold til finansforetaksforskriften § 9-2 sette av tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i finansforetaket.

Ved vurderingen av hvor mange verv og stillinger en person kan ha i tillegg til stillingen i finansforetaket, skal det tas hensyn til individuelle forhold og finansforetakets virksomhet.

3. Hvem er omfattet av rutinen – faktiske ledere

Med faktiske ledere menes andre ledere enn daglig leder som faktisk utøver daglig ledelse av deler av virksomheten eller er leder av en sentral del av virksomheten i SpareBank 1 Østlandet.

Dette omfatter;

- Konsernledergruppen (alle i KL)
- Banksjef kapitalmarked
- Meglersjef
- Regionbanksjefer i BM
- Regionbanksjefer i PM
- Banksjef for bedriftssenteret

- Banksjefer i PM
- Andre som er utpekt som faktiske leder i styringsdokumentet for verdipapirforetaksvirksomheten.

4. Når skal styret godkjenne styreverv i annet foretak – hensyn ved vurderingen

Godkjennelse av styreverv i foretak som driver annen næringsvirksomhet og som har forretningsforbindelsen med SpareBank 1 Østlandet av begrenset omfang

Styret kan godkjenne at faktiske ledere har styreverv i foretak som driver annen næringsvirksomhet og som har kundeforhold eller annen forretningsforbindelse med SpareBank 1 Østlandet, dersom foretakets forretningsforbindelse med banken er av begrenset omfang.

Relevante hensyn er blant annet hensynet til SpareBank 1 Østlandets uavhengighet, hensynet til tilliten til finansforetakene, hensynet til å ivareta taushetsplikt, habilitet og likebehandling av kunder samt hensynet til å forebygge interessekonflikter.

Faktiske ledere skal uansett ha tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i finansforetaket. Styret skal ved vurderingen av hvor mange styreverv og stillinger en faktisk leder kan ha til tillegg til stillingen i SpareBank 1 Østlandet, ta hensyn til den aktuelle faktiske leder individuelle forhold og bankens virksomhet.

Styreverv i foretak som driver annen næringsvirksomhet og som ikke har et kundeforhold eller annen forretningsforbindelse med SpareBank 1 Østlandet, omfattes ikke av denne rutinen.

5. Når skal styre godkjenne ansettelse i annet foretak – hensyn ved vurderingen

Godkjennelse av at faktiske ledere er ansatte i foretak som driver annen næringsvirksomhet som har forretningsforbindelsen med SpareBank 1 Østlandet av begrenset betydning

Styret kan godkjenne at faktiske ledere er ansatt i foretak som driver annen næringsvirksomhet og som har kundeforhold eller annen forretningsforbindelse med SpareBank 1 Østlandet, dersom foretakets forretningsforbindelse med banken er av begrenset omfang.

Relevante hensyn er blant annet hensynet til SpareBank 1 Østlandets uavhengighet, hensynet til tilliten til finansforetakene, hensynet til å ivareta taushetsplikt, habilitet og likebehandling av kunder samt hensynet til å forebygge interessekonflikter.

Faktiske ledere skal uansett ha tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i finansforetaket. Styret skal ved vurderingen av hvor mange styreverv og stillinger en faktisk leder kan ha til tillegg til stillingen i SpareBank 1 Østlandet, ta hensyn til den aktuelle faktiske leder individuelle forhold og bankens virksomhet.

Ansettelse i foretak som driver annen næringsvirksomhet og som ikke har et kundeforhold eller annen forretningsforbindelse med SpareBank 1 Østlandet, omfattes ikke av denne rutinen.

6. Når skal styret godkjenne at faktiske ledere driver eller er ansvarlig deltaker i næringsvirksomhet – hensyn ved vurderingen

Godkjenning av at faktiske ledere kan drive eller være ansvarlig deltaker i næringsvirksomhet, eller at faktiske ledere er agent eller kommisjonær for næringsvirksomhet

Styret kan godkjenne at faktiske ledere driver eller er ansvarlig deltaker i næringsvirksomhet dersom virksomheten er av begrenset omfang.

Videre skal styret godkjenne at faktiske ledere er agent eller kommisjonær for næringsvirksomhet dersom virksomheten er av begrenset omfang.

Relevante hensyn er hensynet til SpareBank 1 Østlandets uavhengighet, hensynet til tilliten til finansforetakene, hensynet til å ivareta taushetsplikt, habilitet og likebehandling av kunder samt hensynet til å forebygge interessekonflikter.

Faktiske ledere skal uansett ha tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i finansforetaket. Styret skal ved vurderingen av hvor mange styreverv og stillinger en faktisk leder kan ha til tillegg til stillingen i SpareBank 1 Østlandet, ta hensyn til den aktuelle faktiske leder individuelle forhold og bankens virksomhet.

7. Saksbehandling

Administrerende direktør, eller den han eller hun utpeker, skal i saksnotat til styret legge fram relevant informasjon, beskrivelse og vurdering av

- Foretaket som faktisk leder ønsker styreverv eller ansettelse i, eventuelt som faktisk leder ønsker å drive eller være ansvarlig deltaker, agent eller kommisjonær i
- Samlet antall styreverv og stillinger som faktisk leder innehar
- Relevante individuelle forhold hos faktisk leder
- Faktisk leders stilling og hvordan virksomheten i SpareBank 1 Østlandet kan påvirkes
- Hvordan relevante hensyn påvirkes, herunder beskrivelse av omfang det aktuelle styreverv, stilling eller virksomhet samt hvordan markedssituasjonen og bankens uavhengighet påvirkes
- Forslag til vedtak

Styrets godkjenning av styreverv gjelder for en periode på to år. Styret i vedtaket gi administrerende direktør fullmakt til å godkjenne at styreverv forlenges for ytterligere perioder.