

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Instruks for valgkomite

Godkjent av Representantskapet : 28.03.22

Dokumenthistorikk

Behandlet	Dato
Vedtatt 1. gang	15.03.13
Vedtatt 2. gang	16.03.16
Vedtatt 3. gang	19.03.20
Vedtatt 4. gang	28.03.22
Vedtatt 5. gang	19.06.23

Instruks for valgkomite

I SpareBank 1 Ringerike Hadeland er det to valgkomiteer; en som forbereder valg til alle bankens organer slik det er angitt i denne instruks, bortsett fra valg av egenkapitalbeviserernes medlemmer i representantskapet som forberedes av en særskilt valgkomité. De to valgkomiteene kalles i denne instruks henholdsvis "*Generell valgkomité*" og "*Valgkomité egenkapitalbevisere*". Valg av ansattes representanter til ulike organer omfattes ikke av denne instruksen.

1 Generell valgkomité

1.1 Sammensetning og valg

Valgkomiteen består av fem medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer

- velges blant representantskapets medlemmer, dog skal ett medlem velges uavhengig av representantskapet.
- representerer innskytervalgte, samfunnsfunksjonen, egenkapitalbevisere og ansatte
- skal ha god kjennskap til banken og dens drift, ambisjoner og omdømme
- skal ha erfaring og være kvalifisert til å utføre valgkomiteens oppgaver
- bør ha tilknytning til ulike deler av regionen

Valgkomiteen skal ha en sammensetning som ivaretar både bredde i kompetanse, kontinuitet og fornyelse.

Medlemmene velges av representantskapet for to år.

Valgkomiteens medlemmer med unntak av valgkomiteens leder bør ikke sitte sammenhengende i valgkomiteen i mer enn 6 år. De med lengst tjenestetid trer ut først.

1.2 Ansvar

Valgkomiteens ansvar er å forberede:

- innskyternes valg av representantskapsmedlemmer og varamedlemmer
- valg av leder og nestleder i representantskapet
- valg av styrets medlemmer, leder og nestleder (ikke ansattrepresentanter)
- valg av valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse til disse.

1.3 Krav til medlemmer av representantskapet som representerer innskyterne og samfunnsfunksjonen

Medlemmene skal avspeile sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen.

Det bør sikres god kjønnsmessig og aldersmessig balanse, og medlemmene bør ha tilknytning til ulike deler av regionen. Sammensetningen bør også hensynta krav til kontinuitet og fornyelse. For øvrig gjelder krav til valgbarhet som følger av vedtektene § 3-4.

De innskytervalgte medlemmer skal utgjøre 9 medlemmer med 3 varamedlemmer (hvorav minst 1 medlem med personlig varamedlem skal representere samfunnsfunksjonen).

1.4 Krav til medlemmer av styret og til styret samlet sett

Styret 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 eiernes interesser
- ha en kjønnsmessig balanse med minimum kvinne-/mannsandel på 40 %, samt best mulig aldersmessig balanse
- ha tilknytning til ulike deler av regionen uten at dette er et absolutt krav
- være uavhengig i forhold til bankens ledelse
- minst ett medlem skal være uavhengig av banken og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.
- Oppfylle krav til egnethet som fremkommer av vedlegg 1 til denne instruksen

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

2 Valgkomité egenkapitalbevisiere

2.1 Sammensetning og valg

Valgkomiteen består av tre medlemmer.

Medlemmene velges av de egenkapitalbevisiervalgte medlemmer av representantskapet for to år.

2.2 Ansvar

Valgkomiteen for egenkapitalbevisiere har ansvar for å forberede:

- egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og medlemmer til valgkomiteen
- valg av leder valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

2.3 Krav til medlemmer av representantskapet som representerer egenkapitalbeveiseierne:

De egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmer skal utgjøre 9 medlemmer med 3 varamedlemmer og velges i eget valg møte for egenkapitalbeveiseiere. I vedtektene er det inntatt stemmerettsbegrensning ved at ingen kan stemme for mer enn 30 % av bankens totale utstedte egenkapitalbevis.

Medlemmene i representantskapet skal avspeile bankens egenkapitalbeveiseiere slik at målsettingen om eierinnflytelse ivaretas. Dette betyr god representasjon blant de 20 største eierne, men valgkomiteen skal også sørge for at de mindre eierne er sikret representasjon.

I tillegg bør det sikres god kjønnsmessig og aldersmessig balanse. Krav til kontinuitet og fornyelse bør ivaretas.

3 Felles saksbehandlingsregler for begge valgkomiteene

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

Innkalling til møte skjer skriftlig med angivelse av saker som skal behandles. Det skal føres referat fra møtene.

Valgkomiteene er beslutningsdyktig når hver av interessegruppene er til stede.

Komiteene kan trekke på ressurser i banken slik som representantskapets leder, styrets leder, adm. banksjef m.fl. og kan hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor banken. Valgkomiteen bør ha kontakt med styrets leder og den daglige ledelsen, og styrets leder bør møte valgkomiteen og orientere om styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse. Valgkomiteens leder, eller den lederen bemyndiger, fremlegger innstilling for henholdsvis representantskapet og egenkapitalbeveiseiermøte.

4 Krav til innstillingene

Innstillingene skal være begrunnet. Begrunnelsen bør inkludere informasjon om kandidatens kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Følgende informasjon skal opplyses om nye kandidater:

- Alder
- Utdannelse
- Yrkesmessig erfaring
- Eventuelle oppdrag for eller eierinteresser i banken eller andre finansforetak, selskaper eller organisasjoner

For forslag til styremedlemmer skal det opplyses om kravene til egnethet anses tilfredsstillt. Ved forslag til gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om deltakelse i styremøtene og hvor lenge kandidaten har vært styremedlem.

Valgkomiteens innstilling bør også redegjøre for hvordan den har arbeidet.

Innstillingen til representantskapet skal foreligge senest slik at den kan meddeles medlemmene av representantskapet samtidig med innkallingen til representantskapsmøte som skal foreta valgene.

5 Retningsgivende dokumenter for valgkomiteene:

- Denne instruks vedtatt av representantskapet den [•]
- Bankens vedtekter
- Bankens bestemmelser om 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).
- Bestemmelser i fusjonsavtale fra november 2009
- Lov om finansforetak og finanskonsern – Finansforetaksloven.
- Forskrift om finansforetak og finanskonsern – finansforetaksforskriften
- Allmennaksjeloven § 6-11 a om krav til kjønnsrepresentasjon