



Representantskapet

– rolle, ansvar og oppgaver



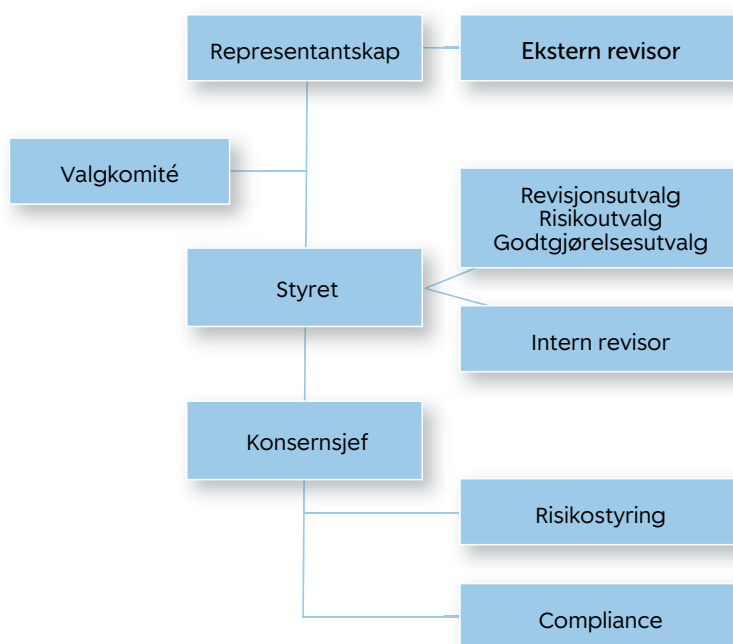
Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN

De første kundene gikk inn døren til Trondhjems Sparebank i 1823. Opprinnelig hadde banken som mål å bekjempe fattigdom og gi vanlige folk mulighet for å spare. I dag er SpareBank 1 SMN en av landets største banker og et komplett finansvarehus.

SpareBank 1 SMN skal gjennom sin eierstyring og selskapsledelse sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at bankens mål og strategier nåes og realiseres. God virksomhetsstyring omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre eiernes, innskuddskundenes og andre gruppers interesser i banken.

Bankens øverste organ er representantskapet, som består av egenkapitalbeveiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige. Representantskapets hovedoppgave er å føre tilsyn med styrets forvaltning av selskapet. Representantskapet ser til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets vedtak.

I denne brosjyren kan du lese om representantskapet, hvilket ansvar og hvilke oppgaver det har samt hvordan man kan foreslå og velge medlemmer til representantskapet.



Figur: Styringsorganer i SpareBank 1 SMN



SpareBank 1 SMN

Visjon

Vår visjon handler om å skape energi, resultater, endring og utvikling. Vi har derfor valgt "Sammen får vi ting til å skje" som vår visjon. *Sammen* står først, og det er ikke tilfeldig. Det vi ønsker å få til kan vi bare lykkes med sammen med andre. Med kolleger, kunder, leverandører, partnere og andre gode krefter lokalt og regionalt. Vi vil bygge relasjoner og være på lag. *Får vi ting til å skje* handler om at vi skaper energi, resultater, endring og utvikling. Det skjer ting når vi kommer på banen.

Verdier

Helhjerta: Det er herlig å være sammen med engasjerte folk, og ingenting er mer inspirerende enn å jobbe med helhjerta kolleger. Det er puls, kraft og lidenskap i et helhjerta menneske – for ikke å snakke om en bank full av slike.

Ansvarlig: Integritet, troverdighet, tillit, vidsyn og kunnskap er alle viktige egenskaper. Vi har oppsummert dem i ett ord: Ansvarlig. Å være ansvarlig er å si ja når det er riktig og nei når det er nødvendig.

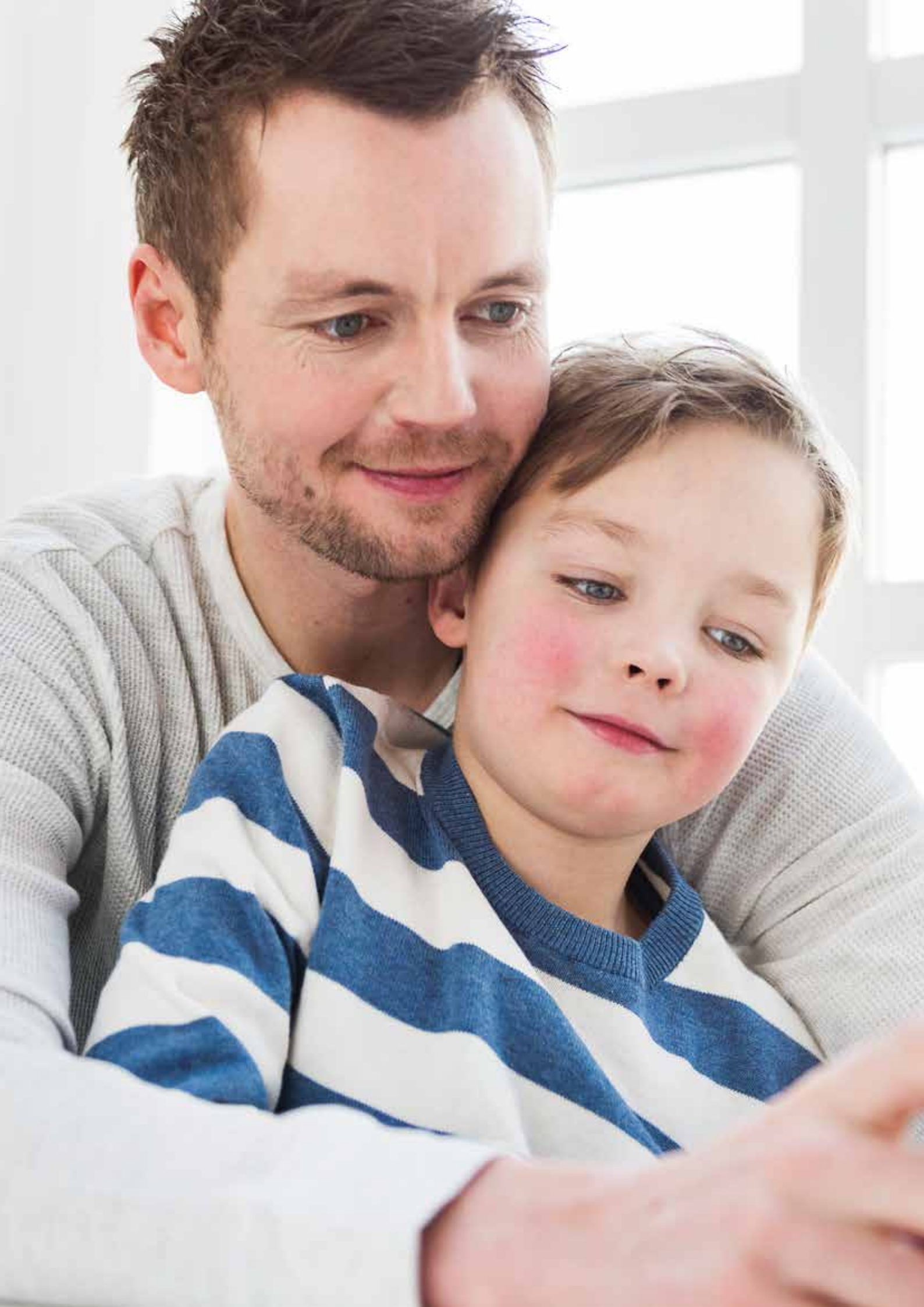
Likandes: Vi er positive og lett å like. Vi er jordnære og ujålete. Vi er hel ved og på kundens parti. Folk velger en bank de liker. En som er likandes.

Dyktig: Dyktige folk har beina på jorda og trenger ikke å slå om seg med storslagne ord og begreper. De utstråler profesjonalitet og kompetanse uten å skape kunstig avstand. Dyktige folk vinner kundenes tillit.

Strategisk ambisjon

SpareBank 1 SMN vil være et selvstendig, regionalt finanshus som utgjør et kraftsenter for å virke i og for å utvikle regionen. Vi skal være lønnsom og best på kundeopplevelser. SpareBank 1 SMN er ubestridt solid, og målet er en egenkapitalavkastning som plasserer banken blant de tre beste bankene i Norge. SpareBank 1 SMN skal styrke sin markedsposisjon spesielt i Trondheim, Molde og Ålesund – byer som vil få sterk befolkningsvekst i årene fremover samt i markedet for små og mellomstore bedrifter.

Vår ambisjon er å forbli en selvstendig, regional og lønnsom bank som betyr mer for bedrifter og personer i vårt markedsområde enn hvilken som helst annen bank. SpareBank 1-alliansen er bankens strategiske fundament og gir grunnlag for SpareBank 1 SMN sine regionale forretningsstrategier og selvstendighet. SpareBank 1 SMN skal ha en aktiv rolle i utviklingen av SpareBank 1-alliansen som en ledende norsk finansgruppering.



Representantskapets ansvar og oppgaver

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet består av egenkapitalbevisiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.

Representantskapet har følgende oppgaver

- Fastsette konsernets årsregnskap
- Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
- Velge representantskapets leder og nestleder samt leder og nestleder av styret
- Velge medlemmer til bankens styre
- Velge medlemmer til bankens valgkomité
- Velge revisor
- Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
- Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
- Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Representantskapets sammensetting

Representantskapet har 32 medlemmer og 30 varamedlemmer med følgende representasjon:

- Egenkapitalbevisiere: 12 medlemmer med 10 varamedlemmer
- Innskuddskunder: 9 medlemmer og 9 varamedlemmer
- Fylkestingene i Trøndelag og Møre og Romsdal: 3 medlemmer med 3 varamedlemmer
- Ansatte: 8 medlemmer med 8 varamedlemmer

Oversikt over representantskapets medlemmer finnes på smn.no.

Representantskapets møter

Det gjennomføres to møter i året. Til representantskapets møter innkalles også styrets medlemmer, konsernsjefen og revisor. Representantskapets leder er møteleder. Innkalling med saksunderlag er tilgjengelig på bankens hjemmeside sammen med protokoll fra møtene i representantskapet.

Valgkomité for representantskapet

Representantskapet velger en valgkomité blant representantskapets medlemmer. Valgkomiteen består av 5 medlemmer; 2 representanter fra egenkapitalbevisierne, 1 fra kundene, 1 fra offentlig valgte og 1 fra ansatte.

Styrets sammensetting

Styret består av 9 fast møtende medlemmer hvorav 7 velges av representantskapet og 2 velges av de ansatte. 4 av styrets 9 medlemmer er kvinner, hvorav 3 er valgt av representantskapet og 1 er ansatterepresentant. Medlemmene velges for 2 år av gangen og kan maksimalt ha verv i banken i 20 år, hvorav 12 år sammenhengende i samme verv. Leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg for 2 år av gangen.

Valg av representanter til representantskapet

Innskuddskunder

Er du kunde i SpareBank 1 SMN kan du være med på å bestemme hvem som skal sitte i bankens øverste organ. Alle som er over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto i løpet av de siste 6 månedene kan foreslå kandidater samt stemme på hvem som skal være medlem av bankens representantskap.

Hvordan stemmer du?

Det avholdes valg hvert annet år.

Du kan stemme på følgende måter

- mobilbank/nettbank/bankens hjemmeside
- bankens kontorer
- post

Egenkapitalbevisiere

Er du egenkapitalbevisiere kan du være med på å bestemme hvem som skal sitte i bankens øverste organ. Alle som er over 18 år og eier minst 1 egenkapitalbevis kan stemme på hvem som skal representere eierne i bankens representantskap. Hvert egenkapitalbevis gir rett til 1 stemme.

Hvordan stemmer du?

Det avholdes valgmøte hvert annet år for egenkapitalbevisierne der representanter til representantskapet velges. Du stemmer ved å delta i valgmøte for egenkapitalbevisierne eller ved å meddele fullmakt til en annen.

Har du forslag til kandidater til representantskapet?

Da kan du melde inn kandidater på smn.no/representantskap

Fylkestingenes representanter velges av de respektive fylkesting.

Valg av ansattes representanter foretas hvert annet år.



"Samfunnet er avhengig av gode aktører som kan samarbeide med næringsliv og private og skape muligheter for verdiskaping. Banknæringen er en viktig instans og bidrar til finansiering av investeringer. Representantskapet har en viktig, klar og tydelig rolle i styring av banken og skal følge med på at både lovbestemmelser og bankens interne bestemmelser oppfylles. Som medlem av representantskapet har du et stort ansvar, men du får også et unikt innblikk i bankens virksomhet. Din kompetanse er viktig for å speile bredden i samfunnet og du får være med å påvirke utviklingen til en framtidsrettet bank med lokal forankring."

Knut Solberg, leder av representantskapet



"SpareBank 1 SMNs rolle i det økonomiske samspillet mellom næringsliv, det offentlig og privatpersoner er avgjørende for en fortsatt positiv vekst i regionen. Det er derfor særdeles viktig hvem som styrer banken. Det er både meningsfullt, ansvarsfullt og interessant å være medlem av bankens representantskap."

Lars Tvete, medlem av representantskapet og leder av valgkomiteén



Sammen får vi ting til å skje