

Instruks for valgkomiteen for valg til styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Vedtatt av representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA 07.06.12 2012

§ 1 Formål

Valgkomiteen skal bidra til valg av kompetente og engasjerte tillitsvalgte. Det er et mål at de tillitsvalgte samlet skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innenfor selskapets virksomhetsområder.

§ 2 Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse

Valgkomiteen har 5 medlemmer valg av representantskapet. Komiteen skal ha medlemmer fra begge grupper i representantskapet. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valgkomiteen. Representantskapets leder er leder av valgkomiteen.

Valgperioden er to år.

§ 3 Valgkomiteens oppgaver

3.1 Valgkomiteen skal overfor representantskapet foreslå valg av

- a) Representantskapets leder
- b) medlemmer og leder til valgkomiteen for valg til styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA,
- c) Styrets medlemmer,
- d) Styrets leder,
- e) revisor,

og godtgjørelse til styrets medlemmer

§ 4 Valgkomiteens møter

Valgkomiteen kalles inn av komiteens leder og holder møter så ofte det er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte.

§ 5 Valgkomiteens vurderinger

Styret

Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser. Valgkomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte. Valgkomiteen skal sørge for at styremedlemmene til sammen oppfyller alle nødvendige og eventuelt lovpålagte kompetansekrav. Det kreves ikke at samtlige styremedlemmer skal besitte spesialkunnskap om alle deler av bankens virksomhet. Imidlertid må minst et av styremedlemmene ha kvalifikasjoner og erfaring fra verdipapirmarkedet, jfr. Finanstilsynets rundskriv 5/2012. Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret, jfr. allmennaksjeloven § 6-11 a og medlemmene bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse.

Valgkomiteen

Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det i samsvar med god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt og at aksjonærsammensetningen reflekteres. Medlemmene bør være uavhengige av styret og

selskapets daglige ledelse. Begge kjønn skal være representert og det skal tilstrebes at hvert kjønn skal være representert med minst 40 %.

Godtgjørelse

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på informasjon om størrelsen på godtgjørelser til tillitsvalgte i selskapet det er relevant å sammenligne med.

§ 6 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen innhenter de opplysninger komiteen anser som relevante. Komiteen skal være åpen for innspill og forankre sin innstilling hos de største aksjonærene.

Valgkomiteen har anledning til å trekke på ressurser i selskapet og hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen kan ta kontakt med og bruke eksterne rådgivere.

Valgkomiteen bør ha kontakt med medlemmer av representantskapet, styret og den daglige ledelsen. Styrets egenevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.

Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle foreslåtte kandidater i forkant av nomineringene. For kandidater til styret må valgkomiteen vurdere om lovens krav til hederligandel for styremedlemmer er oppfylt, jfr. Finanstilsynets rundskriv 5/2012.

I tillegg skal valgkomiteen forespørre kandidater som foreslås gjenvalgt, om det er endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlag for egnethetsvurderingen.

§ 7 Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatene. Informasjonen skal omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring og uavhengighet. Det skal opplyses om hvor lenge de eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet, og om vesentlige oppdrag i andre selskap og organisasjoner.

Innstillinger til representantskapet skal vedlegges innkallingen til det representantskapsmøte hvor innstillingene skal behandles.

§ 8 Møtesekretær og protokoll

Selskapet utpeker sekretær for komiteen. Det skal føres protokoll.