

Instruks for valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge ASA

Vedtatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank ASA, 19.09.2024

§ 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 og funksjonstid

Valgkomiteen består av inntil 6 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Sparebankstiftelsen SR-Bank og en annen sparebankstiftelse skal være representert i valgkomiteen. Et flertall av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av selskapets styre og ledende ansatte. Hverken styremedlemmer eller ansatte i selskapet kan være medlem i valgkomiteen. Valgperioden er ett år.

§ 3 Valgkomiteens oppgaver

3.1 Valgkomiteen skal foreslå valg av

- a) Styrets medlemmer og leder,
- b) valgkomiteens medlemmer og leder

og godtgjørelse til styret og valgkomiteen.

§ 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.

Valgkomiteens leder har et særlig ansvar for å sikre at valgkomiteen fungerer tilfredsstillende som kollegium ved at alle medlemmer engasjeres og inngår i en åpen og konstruktiv diskusjon.

§ 5 Valgkomiteens vurderinger

Styret

Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser samt kompetansekrav, kapasitet og mangfold. Styremedlemmer skal kunne vurdere, utfordre og føre tilsyn med beslutningene som treffes av den daglige ledelsen.

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. Videre skal komiteen skal i sitt arbeid med sammensetningen av styret søke å ivareta likestilling og mangfold med hensyn til alder, kjønn og utdannings- og yrkesbakgrunn. Valgkomiteen skal sørge for at styremedlemmene til sammen oppfyller de nødvendige og lovpålagte kompetansekravene og at samtlige styremedlemmer oppfyller kravene til hederligandel.

Valgkomiteen må sørge for at styret har;

- Minst ett styremedlem med kvalifikasjoner innenfor regnskap eller revisjon, og
- Minst ett styremedlem har kvalifikasjoner og erfaring fra verdipapirmarkedet.

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. Krav til mangfold må hensyntas, og begge kjønn skal være representert.

Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen skal det vektlegges at komiteen samlet skal ha nødvendig kompetanse om valgprosessen samt de egnethetskrav som gjelder for styrer/styremedlemmer i finansforetak.

Godtgjørelse

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på informasjon om størrelsen på godtgjørelser til tillitsvalgte i selskap 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 skal gjennomføre individuelle samtaler med konsernsjef, styrets leder og styrets medlemmer. 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 kompetansekrav og krav til hederlig vandel for styremedlemmer er oppfylt, jfr. Finanstilsynets rundskriv 3/2023. Vurderingene skal dokumenteres.

§ 7 Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatene. Informasjonen skal omfatte alder, utdannelse 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. Det skal fremgå av innstillingen hvilke(n) kandidater som innehar nødvendige kvalifikasjoner innenfor regnskap eller revisjon.

Innstillinger til generalforsamlingen skal vedlegges innkallingen til det møtet hvor innstillingene skal behandles.

§ 8 Møtesekretær og protokoll

Selskapet utpeker sekretær for komiteen. Det skal føres protokoll.