

UTKAST

~~31.01.2019~~05.03.2019

Instruks for valgkomiteen i Sparebanken Telemark

Innhold

1	Generelt om valgkomiteen og valgene.....	3
1.1	Valgkomiteens sammensetning	3
1.2	Funksjonstid og kvalifikasjoner	3
1.3	Overordnet mål for valgkomiteens arbeid	3
1.4	Valgkomiteens oppgaver	3
1.5	Valgkomiteens arbeid.....	4
1.5.1	Valgkomiteens møter, innkalling og referat.....	4
1.5.2	Valgkomiteens innstillinger	4
1.5.3	Krav til valgkomiteens innstilling til styrets medlemmer.....	5
1.5.4	Videre behandling av valgkomiteens innstilling	5
1.5.5	Retningsgivende dokumenter for valgkomiteen.....	5
2	Representantskapet	5
2.1	Samlet krav til representantskapets sammensetning.....	5
2.2	Innskyternes valg av medlemmer til representantskapet.....	5
2.3	Egenkapitalbeviserernes valg av medlemmer til representantskapet.....	6
2.4	Ansattes valg av medlemmer til representantskapet.....	7
3	Styret	87
3.1	Krav til medlemmer av styret og til styret samlet sett.....	87
4	Leder og nestleder til representantskapet.....	8
5	Godtgjørelse til Bankens tillitsvalgte	8

Instruks for valgkomité

Instruksen er fastsatt av representantskapet i Sparebanken Telemark ("**Banken**") den 28. mars 2019, jf. Bankens vedtekter § 3-9 nr. 4 og § 5-1.

I Sparebanken Telemark er det én valgkomite som skal forberede valg til alle bankens organer slik det er angitt i denne instruks.

1 Generelt om valgkomiteen og valgene

1.1 Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen består av 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer valgt av og blant representantskapets medlemmer. De innskytervalgte medlemmene skal velge 3 medlemmer og 3 personlige varamedlemmer til i valgkomiteen, hvorav ett medlem skal avspeile samfunnsfunksjonen. Egenkapitalbeviserierne og de ansattes representanter i representantskapet velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem hver til valgkomiteen.

1.2 Funksjonstid og kvalifikasjoner

Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år.

Et komitémedlem som går ut, kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende mer enn 6 år. I slike tilfeller vil valg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år.

Valgkomiteens medlemmer skal velges blant representantskapets medlemmer. [Valg avholdes hvert år.](#) Medlemmene skal ha tilstrekkelig erfaring, være egnet og kvalifisert til å utføre valgkomiteens oppgaver. Videre skal medlemmene ha god kjennskap til Bankens virksomhet, dens organisasjon, strategi og omdømme.

1.3 Overordnet mål for valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal samle inn og koordinere innstillinger til ulike valg foretatt blant de ulike interessegruppene i representantskapet, og skal i den forbindelse ivareta vedtektenes overordnet formål som styringsdokument for Bankens virksomhet.

Valgkomiteen skal bidra til valg av kompetente og engasjerte tillitsvalgte, samtidig som de skal legge vekt på at tillitsvalgte samlet avspeiler Bankens kundestruktur, andre interessegrupper, egenart og rolle som samfunnsaktør.

Valgkomiteen skal koordinere valgene på en slik måte at sammensetningen av Bankens styrende organer er balansert også med hensyn til geografi og kjønnsfordeling.

1.4 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er å forberede og legge fram forslag til:

- Innskyternes valg av representantskapsmedlemmer og varamedlemmer (valgene forberedes av innskyternes medlemmer i valgkomiteen jf. vedtektene § 3-4).

- Egenkapitalbeveiseiernes valg av representantskapsmedlemmer og varamedlemmer (valgene forberedes av egenkapitalbeveiseiernes medlem i valgkomiteen jf. vedtektenes § 3-6).
- Ansattes valg av representantskapsmedlemmer og varamedlemmer (det er kun ansatterepresentanten som avgir innstilling).
- Representantskapets valg av leder og nestleder.
- Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer, med unntak av ansattemedlemmer.
- Valg av styrets leder og nestleder.
- Valg av valgkomiteens leder, medlemmer og varamedlemmer.

I tillegg skal valgkomiteen legge frem forslag til godtgjørelser til Bankens tillitsvalgte, jf. punkt 5.

1.5 Valgkomiteens arbeid

1.5.1 Valgkomiteens møter, innkalling og referat

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

Komiteens leder fastsetter om møtene skal holdes som fysiske møter, telefonmøter eller ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Innkallingen skal angi saker som skal behandles. Alle medlemmer i komiteen skal gis anledning til å delta i møtene. Varamedlemmer innkalles ved forfall.

I møter hvor det treffes vedtak om innstillinger som skal avgis av komiteen i fellesskap skal representanter fra alle interessegrupper i valgkomiteen delta.

Valgkomiteen kan innkalle representantskapets leder og /eller styrets leder til drøftinger.

Valgkomiteen skal påse at alle krav som følger av lovgivningen, Bankens vedtekter og denne instruks er oppfylt.

Administrerende banksjef utpeker sekretær for komiteen. Det skal skrives referat fra møtene. Dokumentasjon om egnethet og om andre forhold skal arkiveres.

1.5.2 Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteen forbereder og innstiller følgende valg:

- Leder og nestleder i representantskapet.
- Medlemmer og varamedlemmer til styret.
- Leder og nestleder til styret.
- Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.
- Leder og nestleder til valgkomiteen.

Forberede og innstille på godtgjørelse til Bankens tillitsvalgte.

Innskyternes medlemmer av valgkomiteen legger fram resultat fra innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.

Egenkapitalbeveiseiernes medlem av valgkomiteen legger fram resultat fra egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.

Ansattes medlem av valgkomiteen legger fram resultat fra ansattes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, og ansattes innstilling på medlemmer og varamedlemmer til styret.

Innstillinger som skal avgis av komiteen i felleskap, skal undertegnes av alle medlemmene i komiteen. Det skal fremgå om innstillingen er enstemmig. Eventuelle dissenser skal angis og begrunnes.

1.5.3 Krav til valgkomiteens innstilling til styrets medlemmer

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 styremedlem i Banken, om eventuelle oppdrag for Banken eller andre finansforetak, og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Innstillingene skal være begrunnet.

I tillegg skal det være foretatt en egnethetsvurdering i samsvar med gjeldende regelverk.

1.5.4 Videre behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens forslag legges fram for representantskapets leder, som skal godkjenne innstillingen før den legges fram for representantskapet. Representantskapets leder kan be valgkomiteen om å foreta endringer i de innstillinger som skal avgis etter punkt 1.5.2 dersom:

- Det er tvil om egnethetsprøvingen av styremedlemmer oppfylles lovkravene.
- Lovregler, vedtekter eller bestemmelser i denne valginstruks ikke er fulgt.

1.5.5 Retningsgivende dokumenter for valgkomiteen

I sitt arbeid skal valgkomiteen i tillegg til denne instruks også legge til grunn følgende dokumenter:

- Bankens vedtekter.
- Bankens strategi.
- LOV 2015-04-10 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).
- FOR-2016-12-09 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften).
- Rundskriv nr. 14/2015 fra Finanstilsynet om vurdering av egnethetskrav.

2 Representantskapet

2.1 Samlet krav til representantskapets sammensetning

Det skal legges vekt på at de valgte medlemmer til representantskapet samlet avspeiler Bankens rolle som samfunnsaktør, dens egenart, formål, kundestruktur og andre interessegrupper. Minst tre fjerdedeler av representantskapets medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i Banken. Medlemmene møter som representanter for de grupper som har valgt dem inn i representantskapet.

Det skal legges vekt på å ivareta krav til kontinuitet og fornyelse. Sammensetningen bør også sikre en god kjønnsmessig og aldersmessig balanse.

Kun myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet.

Alle medlemmer velges personlig. Dette gjelder også for personer som representerer juridiske subjekter.

2.2 Innskytternes valg av medlemmer til representantskapet

Innskyterne skal velge 9 medlemmer og 3 varamedlemmer fra følgende valgkretser:

Valgkrets	Omfatter kommuner	Medlemmer	Varamedlemmer
Skien	Skien, Siljan	3	1
Porsgrunn	Porsgrunn, Bamble	3	1
Nome	Nome, Sauherad, Bø og Notodden	3	1

Medlemmene og varamedlemmene velges for 4 år. [Av medlemmene som er valgt i 2019 trer 1 medlem fra hver valgkrets ut etter loddtrekning ved valget i 2021, og i 2023 uttrer de 2 medlemmene fra hver valgkrets som har gjort tjeneste lengst. Ved påfølgende valg uttrer henholdsvis 1 og 2 medlemmer etter tjenestetid fra hver valgkrets ved hvert valg.](#)

Den som er innskyter i Banken har rett til å stemme i innskytervalgene slik det fremgår av vedtektenes § 3-4 og denne bestemmelse.

Bare innskytere i Banken som har og de siste seks måneder har hatt et innskudd i Banken på minst kr. 2 500, har stemmerett og er valgbare som medlem eller varamedlem til Bankens representantskap som representant for innskyterne. [Signaturberettigede eller personer med fullmakt fra en signaturberettiget kan stemme for innskytere som er juridiske personer.](#)

Hvert kundeforhold gir én stemme.

Innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer skal skje på valgdag(er). Valgene forberedes av de innskytervalgte medlemmer i valgkomiteen, som legger fram forslag på medlemmer og varamedlemmer som er valgbare på innskyternes valgdager.

Valgene gjennomføres [hvert annet år](#) i samsvar med Bankens vedtekter og bestemmelser gitt i lov og forskrift. Styret kan bestemme at valgene skal gjennomføres som elektroniske valg og gi bestemmelser om gjennomføringen.

Det skal tilstrebes at minst ett medlem fra hver valgkrets har en bakgrunn som i særlig grad gjenspeiler samfunnsfunksjonen.

Innskytere som vil delta i valgmøte skal melde seg hos Banken innen en bestemt frist som angis i innkallingen og som ikke skal utløpe tidligere enn fem dager før valget finner sted. Har innskyteren ikke meldt seg i rett tid, kan innskyteren [av møtets øvrige deltakere](#) nektes adgang til å delta i valget.

Ansatte i Banken er ikke valgbare som innskytervalgt eller egenkapitalbeviserivalgt medlem av representantskapet.

2.3 Egenkapitalbeviserienes valg av medlemmer til representantskapet

Egenkapitalbeviserne skal velge 9 medlemmer og 3 varamedlemmer i eget valgmøte. I henhold til reguleringene i Bankens vedtekter § 3-6, skal:

- 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland
- 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde
- 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av de andre egenkapitalbeviserne enn Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde.

Overnevnte innebærer at de andre egenkapitalbeviserne enn Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde velger sine representanter i egne valgmøter.

Medlemmene og varamedlemmene velges for 4 år. [Av de medlemmene som er valgt i 2019 trer 2 medlemmer valgt av hver av sparebankstiftelsene og 2 medlemmer valgt av de øvrige egenkapitalbeviserne ut etter loddtrekning ved valget i 2021, og i 2023 uttrer 1 medlem valgt av hver av sparebankstiftelsene og 1 medlem valgt av de øvrige egenkapitalbeviserne som har gjort tjeneste lengst. Ved påfølgende valg uttrer henholdsvis 2 og 1 medlemmer, valgt av henholdsvis hver av de to sparebankstiftelsene og de øvrige egenkapitalbeviserne, etter tjenestetid ved hvert valg.](#)

Valgene forberedes av egenkapitalbevisernes medlem i valgkomiteen.

Valgene gjennomføres [hvert annet år](#) i samsvar med Bankens vedtekter og bestemmelser gitt i lov og forskrift.

Styret kan bestemme at valgene skal gjennomføres som elektroniske valg og gi bestemmelser om gjennomføringen.

Representantskapets leder fastsetter tid og sted for valget. Informasjon om valget skal sendes ut til egenkapitalbeviserne senest 14 dager før valget gjennomføres og skal inneholde opplysninger om:

- bestemmelser om stemmerett
- hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn.

Innkallingen sendes til samtlige fysiske og juridiske personer som er registrert som eiere av egenkapitalbevis i Verdipapirsentralen (VPS) per innkallingsdato.

Alle som på egenkapitalbevisermøtet er registrert som eiere av egenkapitalbevis i VPS, inkludert fysiske og juridiske personer som har ervervet egenkapitalbevis i Banken i tidsrommet mellom innkallingsdato og valgmøtet, har stemmerett i valgmøtet så fremt de kan godtgjøre sitt erverv.

Banken skal medbringe en oppdatert utskrift fra VPS på valgmøtet som skal legges til grunn ved registrering av fremmøtte egenkapitalbevisiere. Banken kan også engasjere kontofører utsteder til å bistå med dette.

2.4 Ansattes valg av medlemmer til representantskapet

De ansatte velger 6 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet.

Medlemmene og varamedlemmene velges for 4 år. [Ved hvert valg uttrer halvparten av medlemmene etter hvem som har gjort tjeneste lengst.](#)

Valgene organiseres og gjennomføres av de ansatte [hvert annet år](#), men skal samordnes med valgkomiteens arbeid.

Ansattes medlem av valgkomiteen skal melde inn til valgkomiteen navn på de medlemmer og varamedlemmer som er valgt av og blant de ansatte til representantskapet.

3 Styret

Styret skal ha 8 medlemmer med 4 varamedlemmer, hvorav 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Navnene på de ansattes medlemmer og varamedlemmer inntas som et eget punkt i valgkomiteens innstilling.

Styrets leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. [Valg avholdes hvert år.](#)
Medlemmer ~~og varamedlemmer~~ velges for 2 år. [Varamedlemmer velges for 1 år.](#)

Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

3.1 Krav til medlemmer av styret og til styret samlet sett

Valgkomiteen skal i sitt arbeid foreslå kandidater til styret som hver for seg og samlet skal:

- Ivareta Bankens behov for medlemmer med kvalifikasjoner og kompetanse.
- Oppfylle krav om personlig egnethet.
- Minst ett medlem som velges til revisjonsutvalget skal være uavhengig av Banken og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.
- Ivareta krav til kontinuitet og fornyelse.
- Ha en god kjønnsbalanse i samsvar med finansforetaksloven § 8-4. Så langt mulig skal begge kjønn ha lik representasjon i styret. Dette gjelder også ved valg av varamedlemmer.

For valg av medlemmer og varamedlemmer til styret skal kandidater egnethetsprøves av valgkomiteen, jf. finansforetaksloven § 3-5.

Medlemmer og varamedlemmer som er valgt av og blant de ansatte til styret skal egnethetsprøves etter samme vilkår som gjelder for øvrige styremedlemmer. Ansattes medlem i valgkomiteen må godtgjøre overfor valgkomiteen at egnethetsvurdering er foretatt og at egnethetsvilkårene er oppfylt.

4 Leder og nestleder til representantskapet

Representantskapet velger sin leder og nestleder etter innstilling fra valgkomiteen. Ansatte kan ikke inneha vervene.

5 Godtgjørelse til Bankens tillitsvalgte

Valgkomiteen legger frem innstilling på godtgjørelser til Bankens tillitsvalgte som inngår i denne instruks.