

Instruks for valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Vedtatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank ASA, 24. april 2019

§ 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 består av inntil 5 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valgkomiteen. Valgperioden er to 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.

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 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. Medlemmene bør være uavhengige av styret og selskapets daglige ledelse. 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 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 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 kompetansekrav og krav til hederlig vandel for styremedlemmer er oppfylt, jfr. Finanstilsynets rundskriv 4/2015.

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

§ 8 Møtesekretær og protokoll

Selskapet utpeker sekretær for komiteen. Det skal føres protokoll.