

Samleprotokoll fra generalforsamlingens valgkomité 2024

Generalforsamlingens valgkomité har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Bergsvein Brøske (leder - kundevalgt)
Liv Berit Bach (kundevalgt)
Ivar Næss (egenkapitalbevisererne)
Ole Morten Sørvik (egenkapitalbevisererne)
Mari Bø (ansatte)
Hilde Sofie Hvitsand (ansatte)
Øystein Hjellevik Bondhus (uavhengig)

Valgkomiteen hadde møter 29. januar og 21. februar 2024. Begge møtene ble avholdt digitalt over Teams.

Valgkomiteen har hatt følgende saker til behandling:

1) Orientering om styreevaluering og kompetansebehov i styret

Styret leder, Runar Wiik, deltok i møte 21. februar 2024 og orienterte om styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse i tråd med valginstruksens § 1-4. Det ble lagt vekt på å kartlegge hvordan styret fungerer som kollegium og hvilket kompetansebehov styret har i arbeidet fremover. I tillegg til den årlige evalueringen har styret kvartalsvis egentid uten administrasjonen til stede det det gjøres en løpende evaluering av styrets arbeid og leveranser fra administrasjonen. Det ble orientert om arbeidsform og tidsbruk i forbindelse med styrearbeid og deltakelse i styreutvalg. Det er identifisert noe forbedringspotensial knyttet til kompetanse innen IT og digitalisering. Den overordnede vurderingen er at det nåværende styret fungerer godt og har tilstrekkelig samlet kompetanse.

2) Vurdering av styrets kompetanse og sammensetning

Valgkomiteen vurderte styrets kompetanse og sammensetning på bakgrunn av tilsendt egevaluering av styret og styreleders orientering i møte. Alle styremedlemmer har uttrykt stor motivasjon for å være med i styret videre. Styret arbeider systematisk med forbedring av både arbeidsform og egen kompetanse. Valgkomiteen konkluderte med at både kompetanse og sammensetning av styret er tilfredsstillende.

3) Kartlegging av behov for nye kandidater

Leder av valgkomiteen hadde i forkant av første møte vært i kontakt med alle kandidater som er på valg. Som et generelt prinsipp arbeidet valgkomiteen ut fra at med at kontinuitet burde prioriteres fremfor nye kandidater. Alle kandidater på valg var positive til gjenvalg og hadde sterk motivasjon for å bidra videre i styrearbeidet.

4) Innstilling til generalforsamlingens valg 2024

Valgkomiteens innstilling var enstemmig:

Medlemmer og varamedlemmer til styret

Innstilling styremedlemmer:

Gjenvalg av Runar Wiik, Halvard Fjeldvær og Kirsti Harsvik.

Innstilling varamedlem: Gjenvalg av Rannveig Eikrem.

Styrets leder

Innstilling styreleder: Gjenvalg av Runar Wiik.

5) Valginstruks

Valgkomiteen fikk orientering om at styret 13. februar vedtok å innstille mindre endringer i valginstruksen for beslutning i generalforsamlingen. Endringene får ikke praktisk betydning for valgkomiteens arbeid.

6) Honorar til revisor

Bankens valgte revisor er PwC. Valgkomiteen innstiller, etter anbefaling fra revisjonsutvalget, at revisors honorar dekkes etter regning.

7) Opplæring for valgkomiteens medlemmer

Det er inngått avtale med Advokatfirmaet Selmer om et kompetanseprogram for styremedlemmer, medlemmer av valgkomiteer og administrasjonen. Opplegget blir 4 moduler på 2 x 45 minutter og foregår digitalt via Teams. Bakgrunnen for kompetanseprogrammet er økte krav og forventinger til systematisk opplæring for både styret, valgkomiteene og ansatte. Det ble vedtatt at valgkomiteens medlemmer skal delta på modul 1 og 2, og at modul 3 og 4 har frivillig deltakelse. Medlemmene rapporterer deltakelse til valgkomiteens sekretær.

Modul 1: Styresammensetning, praktisk styrearbeid og egenevaluering av styrer i bank.

Modul 2: Styring og kontroll av bank

Modul 3: Kapitalstrukturen i sparebanker

Modul 4: Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

8) Honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte jf. vedtektenes § 5-2.

Honorarer til tillitsvalgte ble grundig utredet i forbindelse med sammenslåingen i 2021, og ble holdt uendret i 2022. Valgkomiteen gjorde en ny vurdering av satsene i 2023 både begrunnet i generell lønnsvekst og erfaring med arbeidsmengde for

de ulike vervene. Det var også sett hen til sammenlignbare banker. Valgkomiteens innstilling er at honorarsatsene holdes uendret i 2024:

Verv	Honorar
Generalforsamlingen	
Leder	45.000
Nestleder og medlemmer - per møte	2.750
Varamedlem - per møte	2.750
Styret	
Leder	340.000
Nestleder	160.000
Medlem	140.000
Varamedlem - per møte	6.500
Revisjonsutvalget	
Leder	40.000
Medlem	20.000
Risikoutvalget	
Leder	40.000
Medlem	20.000
Hovedvalgkomiteen	
Leder	17.000
Leder og medlem - per møte	3.000
Varamedlem - per møte	3.000
Egenkapitalbeviserernes valgkomité	
Leder	3.000
Leder og medlem - per møte	2.000
Varamedlem - per møte	2.000

Kjøregodtgjørelse gis etter statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Ved utbetaling av honorarer kreves 80 prosent oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig. Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

Surnadal, 21. februar 2024

Bergsvein Brøske
Valgkomiteens leder (sign.)