

# **PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITEEN FOR REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND**

Tilstede: Kari Anne Jønnes, Finn Martinsen, Lise Kihle Gravermoen, Peer Veiby og Randi Irene Roa.

Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Valgkomiteen har avholdt 1 møte i forbindelse med suppleringsvalg.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-11a gjelder krav til kjønnsrepresentasjon individuelt for henholdsvis styremedlemmer valgt av representantskapet og styremedlemmer valgt av og blant de ansatte. Styret har 6 medlemmer valgt av representantskapet, og kravet i allmennaksjeloven § 6-11a første ledd, nr. 3 er: «Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre».

I bankens styre sitter det to kvinner og fire menn. Etter loven vil Foretaksregisteret ikke godkjenne denne sammensetningen. Valgkomiteen har drøftet og vurdert situasjonen. En kan enten erstatte et av de mannlige styremedlemmene med en kvinne, eller en kan eventuelt øke antall «ordinære» styremedlemmer fra 6 til 7 ved å få en kvinne til inn i styret.

Valgkomiteen innstiller overfor representantskapet at styret utvides med 1 styremedlem til 7 eksterne styremedlemmer og 2 ansattvalgte styremedlemmer.

Dette er i henhold til bankens vedtekter § 4-1 som sier at styret kan bestå av 5 til 9 medlemmer valgt av representantskapet.

Valgkomiteen innstiller på suppleringsvalg av 1 kvinnelig styremedlem for å følge allmennaksjelovens krav til kjønnsrepresentasjon.

**Suppleringsvalg i henhold til vedtektenes § 5-1, og i henhold til allmennaksjeloven § 6-11a første ledd nr 3.**

## **1 Suppleringsvalg av 1 styremedlem for perioden 2018 - 2019**

**Valgkomiteens innstilling for perioden 2018-2019**

Jane Kim Gravbråten

(ny)

**Valget vil gjelde fra 1. august 2018.**

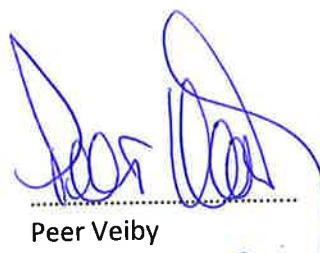
Hønefoss, 22.06.2018



Kari-Anne Jønnes



Finn Martinsen



Peer Veiby



Lise Kihle Gravermoen



Randi Irene Roa