

Forslag Rutine for arbeid i valgkomiteen i Aasen Sparebank

Revidert dato/av: /sop

Gjennomgått:

Lagret: Tillitsvalgte/valg

Innholdsfortegnelse

1. Valgkomiteen i Aasen Sparebank

- 1.1 Innledende bestemmelser
- 1.2 Mandat for valgkomiteen
- 1.2 Hovedoppgaver
- 1.4 Saksbehandlingsregler
- 1.5 Behandling av valgkomiteens innstilling

2. Generalforsamlingens sammensetning

- 2.1 Krav til generalforsamlingens størrelse og sammensetning
- 2.2 Valg og uttreden

3. Valg til generalforsamlingen fra de ulike interessegruppene

- 3.1 Innskytternes valg til generalforsamlingen
- 3.2 Det offentliges valg til generalforsamlingen
- 3.3 Ansattes valg til generalforsamlingen
- 3.4 Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen

4. Valg i generalforsamlingen

- 4.1 Møteleder i generalforsamlingen
- 4.2 Valg av styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder
 - 4.2.1 *Generelt*
 - 4.2.2 *Krav til det enkelte styremedlem og styret som kollegium, herunder egnethetskrav*
- 4.3 Valgkomiteen
 - 4.3.1 *Generelt*
 - 4.3.1 *Krav til valgkomiteens sammensetning*

5. Honorar

6. Vedlegg

- 6.1 Vedlegg 1 *Vedlegg til Instruks for valgkomiteen*

Instruks for valgkomiteen i Aasen Sparebank

1 Valgkomiteen i Aasen Sparebank

1.1 Innledende bestemmelser

Aasen Sparebank skal ha en valgkomité bestående av 4 medlemmer og 1 varamedlem.

Fra Aasen Sparebank sine vedtekter gjeldende fra 07.03.2017:

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 4 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomiteen skal bestå av et medlem fra hver av interessegruppene i generalforsamlingen: innskytervalgte, offentlig oppnevnte, egenkapitalbevisiere og ansatte.

Valgkomiteen velges for 2 år, hvor 2 medlemmer er på valg i år 1, mens 2 medlemmer er på valg i år 2.

Maksimal funksjonstid for et medlem av valgkomiteen er 6 år. Bestemmelsen om 6 års funksjonstid gjelder ikke for ansatterepresentant.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:

- medlemmer til generalforsamlingen som velges av innskyterne
- medlemmer til generalforsamlingen som velges blant egenkapitalbevisierne
- medlemmer til styret, med unntak av de ansattevalgte
- medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks til valgkomiteen.

Det oppnevnes en egen valgkomite blant de ansatte som foreslår kandidater til generalforsamlingen fra de ansatte.

1.2 Mandat for valgkomiteen

Valgkomiteens leder og nestleder velges **for et år** av generalforsamlingen.

Komiteens mandat er regulert ved finansforetaksloven med forskrift, samt Aasen Sparebank sine vedtekter med nærværende instruks.

1.3 Hovedoppgaver

Valgkomiteen skal i henhold til bankens vedtekter foreslå kandidater til følgende valg:

- medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen som velges av og blant innskyterne
- medlemmer til generalforsamlingen som velges av og blant egenkapitalbeviserne
- medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder leder og nestleder, med unntak av de ansattevalgte, som selv velger sine representanter til styret og generalforsamlingen.
- medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

I tillegg skal valgkomiteen innstille på medlemmer i styret til næringsfondet, samt medlemmer til gavekomiteen. Valgkomiteen foreslår også godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling, styre og valgkomite.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen velges for 4 år, men unntak av de ansattes varamedlemmer som velges for 2 år. Samtlige styremedlemmer velges for 2 år, herunder leder og nestleder. Tilsvarende tjenestetid gjelder for medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal påse at kandidater de innstiller er egnet til vervet (ref. bl.a. retningslinjer for egnethetsvurdering av styremedlemmer i punkt 4.2 nedenfor).

1.4 Sakbehandlingsregler

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, og minst halvparten av øvrige medlemmer er til stede. Varamedlem teller som medlem om dette er innkalt og møter.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra administrasjonen eller valgkomiteens leder og dessuten når to eller flere medlemmer av valgkomiteen eller styrets leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen kan trekke på ressurser i bankens administrasjon ved behov for bistand til komiteens arbeid. Dette gjelder særlig i forbindelse med egnethetsvurderingen av styrets medlemmer.

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. Protokollen skal arkiveres og oppbevares av valgkomiteens sekretær [alternativt annen person].

Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder som anses relevante. Valgkomiteen bør ha kontakt med bankens ledelse, generalforsamling og styre for å kunne vurdere behov for endringer i de ulike organenes sammensetning.

Valgkomiteen skal begrunne sitt forslag til kandidater. Innstillingen bør inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder kompetanse, kapasitet og uavhengighet, samt alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om eventuelle oppdrag for banken og om ansettelse, tillitsverv og vesentlige oppdrag i andre foretak og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i banken og om deltagelse i styremøtene. Som kandidater kan kun velges personer som kan ha vervet i hele perioden.

Valgkomiteens innstilling bør også redegjøre for hvordan den har arbeidet, herunder form for kontakt/møter og arbeidet med å innhente informasjon om mulige kandidater mv.

1.5 Behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstillinger skal foreligge senest slik at de kan meddeles medlemmene av generalforsamlingen, innskyterne og egenkapitalbeviserne samtidig med innkallingen til de respektive møtene hvor valgene skal foretas. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer av instruksen for valgkomiteen.

Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på valgmøtet i generalforsamlingen, samt på valgmøtet for henholdsvis innskyterne og egenkapitalbeviserne.

2 Generalforsamlingens sammensetning

2.1 Krav til generalforsamlingens størrelse og sammensetning

Fra Aasen Sparebank sine vedtekter gjeldende fra 07.03.2017:

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

7 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant innskyterne.

1 medlem og 1 varamedlem velges av kommunestyret i Levanger kommune.

4 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant egenkapitalbeviserne.

4 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

2.2 Valg og uttreden i generalforsamlingen

Fra Aasen Sparebank sine vedtekter gjeldende fra 07.03.2017:

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-3 Valg og uttreden

Valg

Bare myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges

- Styremedlemmer og revisorer i sparebanken
- Personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- Personer som har et ansettelsesforhold eller tillitsverv i konkurrerende virksomhet.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene. Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

Uttreden

Et medlem av generalforsamlingen trer ut av denne når medlemmet blir styremedlem eller revisor i sparebanken, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordbehandling eller privat administrasjon.

Et medlem som er valgt av innskyterne eller det offentlige trer ut av generalforsamlingen når medlemmet blir ansatt i sparebanken eller i konkurrerende virksomhet. Videre trer et innskytervalgt medlem ut av generalforsamlingen når medlemmet ikke er innskyter i sparebanken lenger.

Et medlem valgt av de ansatte trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet opphører å være ansatt i sparebanken. I stedet for medlem som trer ut av generalforsamlingen, trer varamedlem inn for resten av valgperioden.

3 Valg til generalforsamlingen fra de ulike interessegruppene

3.1 Innskytternes valg til generalforsamlingen

I henhold til finansforetaksforskriften § 8-1 første ledd, skal minst en fjerdedel av medlemmene og varamedlemmene i generalforsamlingen velges av og blant innskyterne i banken. Dette er hensyntatt i bankens vedtekter hvor det følger at innskyterne skal velge 7 medlemmer og 1 varamedlem.

Kun innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett. Det er også inntatt et tilleggskrav i vedtektene om at innskyterne må bo eller ha sitt virke i tidligere Åsen kommune i Levanger kommune. Valgkomiteen skal påse at overnevnte krav er oppfylt i forbindelse med avgivelse av sin innstilling av kandidater til innskytternes valg.

Fra Aasen Sparebank sine vedtekter gjeldende fra 07.03.2017:

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-4 Innskyterens valg av medlemmer til generalforsamlingen

Myndige innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, og som bor eller har sitt virke i tidligere Åsen kommune i Levanger kommune, er valgbare og har stemmerett.

Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Gjennomføring av valget skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av generalforsamlingen.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av februar.

Valgkomiteen skal i forbindelse med innskytervalget:

- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide valglister
- Utarbeide valgmaterialiet
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Godkjenne rutiner for gjennomføring av valget
- Kontrollere opptelling/stemmeresultat
- Kunngjøre valgresultat

Det vises for øvrig til kapittel 6: *Arbeidsfordeling med administrasjonen vedrørende innskytervalg.*

3.2 Det offentlige valg til generalforsamlingen

1 medlem og 1 varamedlem av generalforsamlingen skal velges fra tidligere Åsen kommune i Levanger kommune. Valget administreres og gjennomføres i sin helhet av kommunestyret i Levanger kommune.

Fra Aasen Sparebank sine vedtekter gjeldende fra 07.03.2017:

KAP. 3 GENERALFORSAMLING
§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra det offentlige
Levanger kommune velger hvert fjerde år 1 medlemmer og 1 varamedlem fra tidligere Åsen kommune i Levanger kommune.
Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

Så snart kommunestyrets valg er gjennomført oversender sparebankens administrasjon en henvendelse til kommunestyret og anmoder om oppnevning.

Oppnevning vil gjelde fra og med det ordinære generalforsamlingsmøtet som avholdes i løpet av vinter/våren påfølgende år, og ut kommunevalgperioden.

Dersom medlem/varamedlem oppnevnt av kommunestyret trekker seg fra vervet oppnevner kommunestyret nytt medlem/varamedlem.

3.3 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Fra Aasen Sparebank sine vedtekter gjeldende fra 07.03.2017:

KAP. 3 GENERALFORSAMLING
§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen
Alle ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Valget skal være hemmelig og skriftlig.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem, eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

Valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen gjennomføres av en egen valgkomite etter egen prosess bestemt av de ansatte, jf. vedtektene § 5-1 siste setning. Virkeperiode for valgte ansatte gjelder fra og med det ordinære generalforsamlingsmøtet som avholdes innen utløpet av mars hvert år. Alle ansatte har stemmerett. Det vises for øvrig til instruks for de ansattes valg.

3.4 Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen

4 medlemmer og 1 varamedlem skal velges av og blant egenkapitalbeviserne i Aasen Sparebank. Valgkomiteen skal i denne forbindelse foreslå kandidater til egenkapitalbeviserens valg.

Fra Aasen Sparebank sine vedtekter gjeldende fra 07.03.2017:

KAP. 3 GENERALFORSAMLING
§ 3-7 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamlingen
Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 4 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.
Egenkapitalbeviserens representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.
Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

Valg av egenkapitalbeviserens medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen gjennomføres i et eget valgmøte. Prosedyre for hvordan valget skal avholdes står beskrevet i vedlegget til denne instruksen i punkt 6.3.

4 Valg i generalforsamlingen

4.1. Møteleder

Generalforsamlingen velger møteleder ved møtets start, etter at generalforsamlingens leder har åpnet generalforsamlingsmøtet. Hvis generalforsamlingens leder ikke er til stede, åpnes møte av generalforsamlingens nestleder. Valgkomiteens leder redegjør for valgkomiteens innstillinger til henholdsvis styrets og valgkomiteens medlemmer, samt medlemmene valgt i de gjennomførte ansatte-, innskyter- og egenkapitalbeviseiervalgene.

4.2 Valg av styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder

4.2.1 Generelt

Valgkomiteen skal innstille på kandidater til bankens styre. Generalforsamlingen skal deretter velge 4 medlemmer og 3 varamedlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal i sitt arbeid påse at kravene til de enkelte styremedlemmer samt til styret som kollegium, er oppfylt.

Fra Aasen Sparebank sine vedtekter gjeldende fra 07.03.2017:

KAP. 4 VALG I GENERALFORSAMLINGEN

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av totalt 5 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvor 4 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med et personlig varamedlem velges av og blant de ansatte.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Banksjef alene, eller styrets leder og et styremedlem i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Det samlede styret, eller utvalg valgt blant styrets medlemmer, fungerer som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.

4.2.2 Krav til det enkelte styremedlem og styret som kollegium, herunder egnethetskrav.

Krav til styret som kollegium

Styret skal være allsidig sammensatt og dekke sparebankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det skal videre være kjønnsrepresentasjon i henhold til allmennaksjelovens bestemmelser. Styret skal fungere godt som kollegium og samlet

bakgrunn og kompetanse bør dekke sparebankens virksomhetsområder. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst ett medlem skal inneha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Krav til det enkelte styremedlem

Det enkelte styremedlem skal være myndig og være egnet til vervet. Ved vurdering av det enkelte styremedlem sin egnethet skal valgkomiteen påse følgende:

Et styremedlem

- Skal ha nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve vervet
- Kan ikke være dømt for straffbare forhold som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta vervet på forsvarlig måte
- Kan ikke i stilling eller ved utøvelsen av andre verv ha utvist en slik adferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte
- Hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon kan ikke velges
- Skal ha tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i vervet
- Skal være uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser til sparebanken
- Kan ikke være ledende ansatt i sparebanken
- Kan ikke samtidig være medlem av styret i et annet finansforetak, med mindre dette må anses ubetenkelig ut fra de hensyn loven skal ivareta og øvrige lovkrav er tilfredsstilt

Styrets medlemmer og varamedlemmer skal innlevere dokumentasjon som inneholder opplysninger om kvalifikasjoner, yrkeserfaring og forhold nevnt i finansforetaksloven §§ 3-5, 9-1 til 9-3, samt ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40, jf. punktet nedenfor om "*Krav til styremedlemmenes egnethet*".

Valgkomiteen skal i sitt arbeide vurdere behov for endringer i styrets sammensetning. For å ha et best mulig grunnlag for sitt arbeide, bør komiteen kontakte styremedlemmer og daglig leder. Styrets evalueringsrapport bør behandles av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal begrunne sin innstilling til generalforsamlingen, herunder redegjøre for hvordan komiteen har jobbet. Begrunnelsen bør inkludere hvordan sparebankens behov er ivaretatt, samt informasjon om den enkelte kandidat sin kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Sistnevnte omfatter også alder, utdanning og yrkesmessig erfaring samt eventuelt andre forhold som er av interesse i forhold til sparebanken, som kandidatens oppdrag for sparebanken, eierskap mv. Det vises for øvrig til den generelle angivelsen av krav til valgkomiteens innstilling i punkt 1.4 ovenfor.

Krav til styremedlemmenes egnethet

1. Personer som omfattes av kravene

Alle som velges til bankens styre, herunder varamedlemmer og eventuelle observatører, skal egnethetsvurderes.

Ansattes representanter i styret må i utgangspunktet oppfylle de samme kravene til egnethet som øvrige styremedlemmer. Den særlige rollen disse har i styret og prosessen for valg av ansattes representanter, må imidlertid tillegges vekt ved vurderingen av hvilke krav som må være oppfylt utover vandelskravet.

2. Krav til kompetanse og erfaring

I vurderingen av hvilke krav som skal stilles til det enkelte styremedlems kompetanse, skal det legges vekt på at styremedlemmene til sammen oppfyller kompetansekravene. Det kreves ikke at samtlige styremedlemmer skal besitte spesialkunnskap om alle deler av bankens virksomhet. Som det fremgår ovenfor, skal minst ett av styremedlemmene ha kvalifikasjoner innenfor regnskap eller revisjon.

3. Krav til hederligandel og andre egnethetskrav

Personene som skal egnethetsvurderes må fremlegge kopi av politiattest, som ikke kan være eldre enn tre måneder. Ved vurderingen av vandelskravet kan imidlertid også andre forhold trekkes inn enn at det kan dokumenteres straffrihet i vandelsattesten, herunder eventuelle tiltaler eller siktelser og andre opplysninger som gis i skjemaet for egnethetsvurderingen.

Det legges også vekt på om det foreligger andre forhold av betydning for egnetheten, herunder eventuelle administrative gebyrer, økonomiske forhold (konkursbehandling, konkursskarantene mv), skattemessige forhold (tilleggsskatt, skjønnslikning mv) og annen klanderverdig atferd.

Retningslinjer for hvilke momenter som er relevante i vandels- og egnethetsvurderingen, og vektleggingen av disse, er gitt i Finanstilsynets rundskriv 14/2015 og tilgjengelig på:

[http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2015/4_kvartal/Run
dskriv_14_2015_egnethetskrav.pdf](http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2015/4_kvartal/Run
dskriv_14_2015_egnethetskrav.pdf)

4. Grunnlaget for egnethetsvurderingen

Som grunnlag for egnethetsvurderingen skal følgende dokumentasjon innhentes:

- CV
- Utfylt skjema for egnethetsvurdering (tilgjengelig som vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 14/2015)
- Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder

Det skal også innhentes informasjon om verv eller stilling i andre finansforetak og verv eller stilling i foretak med forretningsforbindelse med banken.

I tillegg skal det gjennomføres samtaler/intervjuer med personene for å innhente utfyllende informasjon om bakgrunn og erfaring, forholdet til Finanstilsynet,andel og annen relevant informasjon, samt innhentes referanser. Det kan også være behov for å undersøke andre informasjonskilder som Konkursregisteret, Løsøreregisteret og Regnskapsregisteret mv.

[Valgkomiteens sekretær] sørger for å innhente dokumentasjon for egnethetsvurderingen. Egnethetsvurderingen, herunder grunnlaget for denne, skal dokumenteres og oppbevares.

5. Ansvar for gjennomføring av egnethetsvurderingen

Egnethetsvurderingen av styremedlemmer skal gjennomføres av valgkomiteen før generalforsamlingen foretar valget og skal inngå som en del av grunnlaget for generalforsamlingens valg. Som det fremgår av punkt 1.4 ovenfor, kan valgkomiteen trekke på ressurser fra administrasjonen i forbindelse med egnethetsvurderingen.

Egnethetskravene skal være oppfylt til enhver tid. Det skal foretas en årlig vurdering forut for hvert valg møte i generalforsamlingen som bekrefter at egnethetskravene fortsatt er oppfylt. Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på at den årlige vurderingen er foretatt. Det bør også gjennomføres fornyet vurdering dersom det inntreffer hendelser som normalt er av betydning for egnethetsvurderingen.

6. Melding til Finanstilsynet

Banken skal gi melding til Finanstilsynet når styrets sammensetning endres. Meldingen skal inneholde bankens egen vurdering av medlemmenes og styrets samlede egnethet.

Meldingen til Finanstilsynet skal også inneholde opplysninger om kvalifikasjoner og yrkeserfaring, herunder CV og egnethetsskjema, samt politiattest. Det skal også gis opplysninger om verv eller stilling i andre finansforetak og verv eller stilling i foretak med forretningsforbindelse med banken.

[Valgkomiteens sekretær] besørger innsending av melding til Finanstilsynet etter at styremedlemmene er valgt.

4.3 Valg til valgkomiteen

4.3.1 Generelt

Valgkomiteen skal innstille på medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer og 1 varamedlem, som velges for to år av og blant generalforsamlingens medlemmer iht. gjeldende vedtekter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 4 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomiteen skal bestå av et medlem fra hver av interessegruppene i generalforsamlingen: innskytervalgte, offentlig oppnevnte, egenkapitalbevisiere og ansatte.

Valgkomiteen velges for 2 år, hvor 2 medlemmer er på valg i år 1, mens 2 medlemmer er på valg i år 2.

Maksimal funksjonstid for ett medlem i valgkomiteen er 6 år. Bestemmelsen om 6 års funksjonstid gjelder ikke for representant for ansatte.

4.3.2 Krav til valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen skal bestå av et medlem fra hver av interessegruppene i generalforsamlingen: innskytervalgte, offentlig oppnevnte, egenkapitalbevisiere og ansatte. Valgkomiteen skal sørge for at kravene til sammensetning oppfylles i forbindelse med avgivelse av sin innstilling til kandidater.

5 Honorarer

Valgkomiteen fremmer forslag om honorarsatser for samtlige tillitsvalgte. Dette omfatter også honorar til eventuelle lovpålagte utvalg oppnevnt av styret og/eller generalforsamlingen.

Satsene gjelder med virkning fra 01.01. samme år som honorarsatsene vedtas.

6 Arbeidsrutine og arbeidsfordeling med administrasjonen i forbindelse med valg blant innskytere og egenkapitalbevisiere

Se eget vedlegg – *VEDLEGG 1*.

6. Vedlegg til Instruks for valgkomiteen

6.1 Arbeidsfordeling med administrasjonen vedrørende innskytervalg

6.1.1 Forberedelse av valg av innskytervalgte medlemmer til generalforsamlingen:

Administrasjonen innkaller valgkomitéen, og gjør tilgjengelig liste over valgbare innskytere. Administrasjonen avklarer også hvilke medlemmer som er på valg, og hvilke av disse som ønsker gjenvalg. Administrasjonen kunngjør valget i god tid før det skal avholdes på bankens hjemmesider samt ved oppslag i bankens lokaler, slik at innskyterne får anledning til å fremme forslag til kandidater innen en nærmere angitt frist og før valgkomiteen skal avgi sin innstilling.

Valgkomitéen finner fram til det nødvendige antallet kandidater til valglisten. Valglisten skal inneholde minst det dobbelte antallet kandidater av det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges.

Det skal legges vekt på en god fordeling i valglisten når det gjelder alder og bosted. Valglisten skal settes opp slik at annenhver kandidat er kvinne og mann.

Valglisten settes opp i prioritert og nummerert rekkefølge.

Valglisten protokollføres og signeres av valgkomitéen. Valglisten skal være ferdig og offentliggjøres minimum 14 dager før valgdagen. Leder av generalforsamlingen fastsetter tid og sted for innskytervalget. Innkallingen til valgmøtet skal inneholde opplysninger om:

- ✓ bestemmelser om stemmerett,
- ✓ hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg,
- ✓ valgkomiteens forslag

Administrasjonen kontrollerer at foreslåtte kandidater er valgbare iht. bosted og kundeforhold, og tilskriver nominerte kandidater.

Administrasjonen har ansvar for ytterligere bekjentgjøring og gjennomføring av valget.

6.1.2 Opptelling av stemmer etter innskytervalg:

Valgkomitéen er tellekorps for innskytervalg. Administrasjonen er sekretariat ved stemmetelling.

Administrasjonen kaller inn til stemmetelling så raskt som mulig etter gjennomført innskytervalg.

6.1.3 Kontroll av stemmer

Det skal foretas kontroll av om stemmer er avgitt korrekt.

- Stemmegiver skal kunne identifiseres og kontrolleres mot alder, bosted og innskuddsstørrelse.
- Stemmer som ikke kan verifiseres etter disse kriteriene skal forkastes.
- Antall forkastede stemmer skal protokollføres.

Når stemmegiver er godkjent, skal stemmene anonymiseres før opptelling.

6.1.4 Opptelling av stemmer

Hver liste representerer det samme antall stemmer som det antall kandidater (medlemmer og varamedlemmer) som skal velges.

- Er listen levert med for lite antall stemmer, eller er levert blank, tilfaller de manglende stemmene de kandidatene med lavest listenummer, og som ikke har fått stemmer.
- Er listen levert med for høyt antall stemmer, strykes de overtallige stemmene for kandidaten(e) med høyest listenummer.
- Ved likt stemmetall, vil den kandidaten som har lavest nummer på listen gå foran kandidat med høyere listenummer.
- Valgte kandidater rangeres etter stemmetall, slik at de kandidatene med flest stemmer blir faste medlemmer i generalforsamlingen, mens kandidatene deretter blir varamedlemmer.
- Dersom det skal foretas suppleringsvalg av faste medlemmer, vil suppleringsmedlemmer velges ved stemmetall etter ordinære medlemmer, men før varamedlemmer, og med lengste suppleringsperiode først.

Opptelling og valgresultat protokollføres.

Administrasjonen informerer valgte kandidater, og offentliggjør valgresultatet.

6.2 Forberedelse av generalforsamlingens valg

6.2.1 Generelt

Administrasjonen innkaller valgkomitéen og styreleder til møte i perioden etter valg i de ulike interessegruppene er avholdt, og i god tid før generalforsamling, slik at valgkomiteens innstilling kan vedlegges innkallingen til generalforsamlingsmøtet. Administrasjonen gjør samtidig tilgjengelig liste over hvilke verv som skal fylles.

Komitéen skal forberede alle valg som generalforsamlingen skal foreta:

- medlemmer og varamedlemmer til gavegruppen
- medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
- leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret, eks. ansattes representanter*

*For det styremedlem med varamedlem som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomitéen innstilling.

6.2.2 Forberedelse til innstilling av kandidater til styreverv i banken - egnethetsvurdering

Valgkomitéen skal sammen med styrets leder avklare:

- Om bankens mål er oppnådd
- På hvilke kompetanseområder styret bør styrkes
- Om det er andre viktige forutsetninger/forhold ved valg til styret komitéen skal ta hensyn til

Valgkomitéen gjennomfører deretter ved behov en individuell samtale med styrets medlemmer.

Valgkomitéen skal så evaluere om en er fornøyd med styret og de øvrige organers arbeid, og om de har nådd sine arbeidsmål.

Valgkomitéen vurderer egne kandidater og henter innspill om potensielle kandidater til de ulike verv.

Valgkomitéens liste over kandidater oversendes administrasjonen for avklaring av eventuelle habilitetsspørsmål.

Valgkomitéen forespør deretter de aktuelle kandidatene, og setter opp en endelig innstilling som oversendes generalforsamlingen. Innstillingen skal hensynta en jevn fordeling mellom kjønnene i styret og i de ulike komitéer og grupper.

Valgkomitéen står fritt til å avholde flere møter hvis dette vurderes som hensiktsmessig og nødvendig. Valgkomitéens leder innkaller selv til slike møter.

Valgkomitéens arbeid skal protokollføres. Protokollen skal inneholde møteoversikt, deltakere på møtene, oversikt over framlagt dokumentasjon, forslag og vedtak/innstilling til generalforsamlingen.

[For øvrig gjelder retningslinjene fastsatt i punkt 4.2 ovenfor – Egnethetsvurdering av styremedlemmer.]

6.3 Gjennomføring av valg av representanter fra EK-beviseierne til generalforsamling

Valg skal avholdes innen utgangen av februar. Administrasjonen skal sørge for at valget kunngjøres i god tid før det skal avholdes på bankens hjemmesider samt ved oppslag i bankens lokaler, slik at egenkapitalbeviseierne får anledning til å fremme forslag til kandidater innen en nærmere angitt frist og før valgkomiteen skal avgi sin innstilling.

Leder av generalforsamling fastsetter tid og sted for valget. Informasjon om valget skal sendes ut 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
- ✓ valgkomiteens forslag

Informasjonen sendes ut til alle egenkapitalbeviseiere og legges ut på bankens hjemmeside, samt oppslag i bankens kontorer.

Den som åpner møtet skal før første avstemning opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, og eventuelle fullmektiger for eierne med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer. Valgmøtet ledes av lederen i valgkomiteen inntil valgmøtet har valgt møteleder.

Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen skal redegjøre for dens innstilling. Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte. Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende eiere av egenkapitalbevis og eventuelle fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av valgmøtet blant de tilstedeværende. Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares på en betryggende måte.