

Instruks for hovedvalgkomiteen i Trøndelag Sparebank

Vedtatt av forstanderskapet i Åfjord Sparebank og generalforsamlingen i Hemne Sparebank den 27.06.2022.

Denne instruks for valgkomiteen er gjeldende fra og med 1. januar 2023.

1 VALGKOMITEENS SAMMENSETNING

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer.

Av de 6 medlemmene skal ved første gangs valg:

- 2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene i representantskapet, hvorav 1 medlem fra tidligere Åfjord Sparebank og 1 medlem fra tidligere Hemne Sparebank.
- 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene i representantskapet, hvorav 1 medlem fra tidligere Åfjord Sparebank og 1 medlem fra tidligere Hemne Sparebank.
- 2 medlemmer velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene i representantskapet, hvorav 1 medlem fra tidligere Åfjord Sparebank og 1 medlem fra tidligere Hemne Sparebank.

Valget gjelder for to år av gangen.

For å sikre en ønsket rulling av komiteens medlemmer, skal en fra hver av interessegruppene velges for ett år ved første påfølgende valg. Valget skjer ved loddtrekning. De ansatte beslutter selv hvilken valgform de ønsker for sine medlemmer i valgkomiteen.¹

2 VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:

- medlemmer til representantskapet valgt av innskyterne
- varamedlemmer til representantskapet valgt av innskyterne
- leder av representantskapet
- nestleder av representantskapet
- medlemmer til styret, med unntak av de eventuelle ansattevalgte
- styreleder
- styrets nestleder
- medlemmer til valgkomiteen
- leder og nestleder til valgkomiteen

Valgkomiteen skal videre foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

¹ Vedtatt endring i rep.skapet sak 14/24 – gjelder første ordinære valg av medlemmer i valgkomiteen.

3 SAKSBEHANDLINGSREGLER

For at valgkomiteen skal være beslutningsdyktig, må alle tre interessene i representantskapet være representert.²

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen 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, jf. punkt 4 nedenfor.

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. Protokollen skal arkiveres og oppbevares av valgkomiteens sekretær. Banksjef, eller den han bemyndiger³, er valgkomiteens sekretær.

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

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av styret og valgkomiteen som kan ivareta interessene til alle gruppene i representantskapet og bankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Det bør tas hensyn til at styret kan fungere som et kollegialt organ. Valgkomiteen skal sørge for at foreslåtte styremedlemmer tilfredsstiller kravene til egnethet, jf. punkt 4 nedenfor.

Sammensetningen av styret skal tilfredsstille prinsippene i allmennaksjelovens § 6-11a om representasjon av begge kjønn i styret. Styret skal bestå av totalt 8 medlemmer med 4 varamedlemmer, hvorav 2 medlemmer med varamedlem skal være valgt av og blant de ansatte. Følgende kjønnsfordeling skal gjelde for styret:

- Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
- Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
- Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.

² Vedtatt endring i rep.skapet sak 14/24 – endret fra at samtlige medlemmer må være til stede.

³ Vedtatt endring i rep.skapet sak 14/24

- Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.

Tilsvarende gjelder ved valg av varamedlemmer.

Styreleder og minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i banken eller foretak i samme konsern.

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.

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.

Antall medlemmer til de ulike organene og deres funksjonstid fremgår av bankens vedtekter. Kriterier for valgbarhet fremgår av bankens valginstruks.

4 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV EGNETHETSKRAV FOR STYREMEDLEMMER

4.1 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.

4.2 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. Minst ett av styremedlemmene må ha kvalifikasjoner innenfor regnskap eller revisjon.

4.3 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 1/2020 og tilgjengelig på:

<https://www.finanstilsynet.no/contentassets/87b33d0010ca4498ac280532c2b4592c/rundskriv-1-2020.pdf>

4.4 Grunnlaget for egnethetsvurderingen

Som grunnlag for egnethetsvurderingen skal følgende dokumentasjon innhentes:

- CV
- Utfylt skjema for egnethetsvurdering (tilgjengelig som vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 1/2020)
- 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, vandel 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.

4.5 Ansvar for gjennomføring av egnethetsvurderingen

Egnethetsvurderingen av styremedlemmer skal gjennomføres av valgkomiteen for representantskapets valg før representantskapet foretar valget og skal inngå som en del av grunnlaget for representantskapets valg. Som det fremgår av punkt 3 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 valgmøte i representantskapet 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.

4.6 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, stilling eller betydelig eierandel 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.

5 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling til representantskapet skal foreligge senest slik at den kan meddeles medlemmene av representantskapet samtidig med innkallingen til representantskapsmøtet hvor valgene skal foretas. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer av instruks for valgkomiteen.

Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen under valget i representantskapet.

6 FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

Instruks for valgkomiteen og eventuelle endringer skal vedtas av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen.