

Instruks for valgkomiteen i Surnadal Sparebank

Denne instruks for valgkomiteen er vedtatt av generalforsamlingen 10.januar 2018.

Instruks for valgkomiteen og eventuelt endringer av denne skal vedtas av generalforsamling etter innstilling fra styret.

1 Formål

Denne instruks skal sikre at valgkomiteens arbeid gjennomføres i henhold til bankens vedtekter og de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

2 Valgkomiteens sammensetning

I henhold til vedtektenes § 5-1 skal generalforsamlingen i Surnadal Sparebank velge en valgkomité bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

Dette innebærer at av de 5 medlemmene skal:

- 1 medlem velges blant de innskytervalgte medlemmene i generalforsamlingen.
- 1 medlem velges blant de egenkapitalbeviserivalgte medlemmene i generalforsamlingen.
- 1 medlem velges blant de offentligvalgte medlemmene i generalforsamlingen.
- 1 medlem velges blant de ansattevalgte medlemmene i generalforsamlingen.
- 1 medlem skal ikke være medlem i bankens generalforsamling eller styre.

Valget gjelder for to år av gangen. Et medlem som trer ut kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengende vil vare mer enn seks år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

3 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:

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

De ansatte gjennomfører selv en egen prosess for valg av ansatterepresentanter til generalforsamlingen og ansatterepresentanter til styret.

Valgkomiteen skal videre foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

4 Saksbehandling

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

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede og disse samlet representerer alle interessegruppene i generalforsamlingen. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

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. Valginstruksen punkt 4.2.

Valgkomiteen skal få seg forelagt styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse. Styrets leder skal møte i valgkomiteen og orientere om evalueringen. Valgkomiteen gjennomgår deretter evalueringen.

Valgkomiteen skal begrunne sitt forslag til kandidater. Valgkomiteens innstillinger skal blant annet inneholde informasjon om kandidatens alder, utdanning og yrkesmessig erfaring og uavhengighet. Det skal videre opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har vært tillitsvalgt i banken, om eierinteresser til egenkapitalbevis i banken, om eventuelle oppdrag for banken og om ansettelse, tillitsverv og vesentlige oppdrag i andre foretak og organisasjoner.

Valgkomiteen skal i forbindelse med sitt arbeid sørge for at de innstilte medlemmene oppfyller relevante krav i henhold til lov og forskrift, og kan ved vurderingen også legge vekt på blant annet bosteds- og forretningsadresse, herunder om vedkommende er bosatt/har forretningskontor i Surnadal kommune eller Halså kommune, hensynet til kjønnsmessig og aldersmessig balanse samt hensynene til både fornyelse og kontinuitet.

Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. Protokollen oppbevares hos valgkomiteens sekretær.

5 Behandling av valgkomiteens innstilling

Innstillinger til valgmøte og generalforsamling skal vedlegges innkallingen til det møte hvor innstillingene skal behandles.

Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på valgmøtene.

6 Øvrig

Antall medlemmer og funksjonstid fremgår av bankens vedtekter.

Kriterier for valgbarhet fremgår av bankens valginstruks, herunder retningslinjer for egnethetsvurdering av styremedlemmer.