

# Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg i Surnadal Sparebank

Denne instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes blir gjeldende for fra 10.januar 2018.

Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg 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

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av og blant egenkapitalbeveiseierne. Komiteens leder velges av egenkapitalbeveiseierne. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte.

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 fire 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 er etablert i medhold av vedtektene for Surnadal Sparebank § 5–3. Valgkomiteens oppgave er å forberede og avgi innstilling til egenkapitalbeveiseierne om:

- egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen
- valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg, herunder valgkomiteens leder og nestleder
- valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen

## 4 Saksbehandling

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

For at valgkomiteen skal være beslutningsdyktig må minst tre av valgkomiteens medlemmer være til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder, som anses relevante. Valgkomiteen kan trekke på ressurser i bankens administrasjon ved behov for bistand til komiteens arbeid. Komiteen kan om ønskelig til sine møter få seg forelagt ajourført register over egenkapitalbevisiere i banken.

Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag til kandidater. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om eierinteresser til egenkapitalbevis i banken, om eventuelle oppdrag for banken og om ansettelse, tillitsverv og vesentlige oppdrag i andre foretak og organisasjoner. 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.

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

## **5 Behandling av valgkomiteens innstilling**

Valgkomiteens innstilling til egenkapitalbevisierens representanter i generalforsamlingen og medlemmer av valgkomiteen skal foreligge senest slik at den kan meddeles egenkapitalbevisierne samtidig med innkallingen til valgmøte for egenkapitalbevisierne som skal foreta valgene.

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