

Valginstruks for Surnadal Sparebank

Denne valginstruks blir gjeldende fra 10.januar 2018.

Valginstruksen skal vedtas av generalforsamling etter innstilling fra styret.

1 Formål

Denne instruksen skal sikre at valgene til Surnadal Sparebanks organer gjennomføres i henhold til bankens vedtekter og de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

2 Valg av innskyternes medlemmer til generalforsamlingen

2.1 Generelt

Antall medlemmer som skal velges av innskyterne til generalforsamlingen fremkommer i bankens vedtekter.

Bare innskytere som på valgdagen har, og de siste seks månedene har hatt, et innskudd i banken på minimum kr. 2 500,-, er valgbare og har stemmerett ved valget.

Også innskytere som er juridiske personer har stemmerett og er valgbare ved innskyternes valg. Stemmerett utøves av signaturberettiget i selskapet eller annen person som lovlig er tildelt fullmakt til å representere selskapet, og det juridiske subjektet utpeker selv hvem som skal representere det ved valg. I begge tilfeller skal firmaattest eller fullmakt fremlegges skriftlig før valget finner sted og valgkomiteen utarbeider sin innstilling.

Valgkomiteen utarbeider en valgliste på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger. Valgkomiteen skal sørge for at innstilte medlemmer oppfyller overnevnte krav, og kan ved vurderingen i tillegg 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 blant medlemmene.

Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling. Antall kandidater på listen skal være 2 flere kandidater enn det som skal velges. Det er ikke mulig å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

2.2 Innkalling til valgmøte

Generalforsamlingens leder fastsetter tid og sted for valget, herunder om valget skal skje på valgdag eller som valgmøte.

Informasjon om valget skal sendes ut minst 14 dager før valget gjennomføres. Innkalling kan skje ved melding på bankens nettside og nettbank eller ved annen hensiktsmessig meddelelse.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

1. stemmerett,
2. hvilket tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg, og
3. hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn.

2.3 Saksbehandling

Valgmøter ledes av generalforsamlingens leder eller nestleder, eller styrets leder.

Valget bør være hemmelig og skriftlig, eventuelt med stemmetegn på valgmøte dersom ingen krever skriftlig valg. Elektronisk valg kan gjennomføres, eksempelvis som avstemming i nettbanken. Valg foregår som rent flertallsvalg.

Det føres protokoll for valgene. I protokollen inntas tiden for valget, valgkomiteens sammensetning og innstilling samt valgresultatet. Protokollen godkjennes og signeres av to deltakere. Valgresultatet bekjentgjøres på egnet måte.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. En innskyter kan ikke delta i avstemning om sin egen stemmerett og valgbarhet. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Den eller de som får flest stemmer er valgt som medlemmer av generalforsamlingen. Den eller de som deretter får flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser. Ved stemmelikhet mellom de av valgkomiteen foreslåtte kandidater avgjøres valget etter den oppførte rekkefølgen på listen.

Hvis et innskytervalgt medlem av generalforsamlingen i løpet av året ikke oppfyller vilkårene for å være valgbar, skal det ved første generalforsamling gjennomføres suppleringsvalg.

3 Valg av ansattevalgte medlemmer til generalforsamlingen

Det skal velges ansattevalgte medlemmer til generalforsamlingen, styret og valgkomiteen i henhold til vedtekter, valginstruks og instruks for valgkomite i Surnadal Sparebank.

Bankens administrasjon fastsetter tidspunkt for gjennomføring av tiden for valget. Valget må gjennomføres senest innen utgangen av januar.

Valget bør være hemmelig og skriftlig og skal være et flertallsvalg. Alle som er ansatte på valgdagen har stemmerett og er valgbare.

Ved opphør av ansettelsesforhold for tillitsvalgte som er valgt av de ansatte skal det gjennomføres suppleringsvalg så snart som mulig. I så tilfelle fungerer de nyvalgte medlemmene for resten av valgperioden.

Det føres protokoll for valgene. I protokollen inntas tiden for valget og valgresultatet. Valgresultatet bekjentgjøres på egnet måte.

Valgene skal gjennomføres som flertallsvalg. Dette innebærer at den eller de som får flest stemmer er valgt som medlemmer av generalforsamlingen. Den eller de som deretter får flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser.

4 Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen og valgkomiteene

4.1 Generelt

Formålet med punkt 4 i denne instruksjonen er å regulere gjennomføringen av egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen i Surnadal Sparebank, samt valg av medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg og egenkapitaleierne sitt medlem til valgkomiteen for generalforsamlingens valg. Antall medlemmer som skal velges av egenkapitalbeveiseierne fremkommer av bankens vedtekter.

Alle som på valgdagen er eier av egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank og myndige, er valgbare og har stemmerett.

Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg utarbeider en valgliste på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling. Antall kandidater på listen skal være 2 flere kandidater enn det som skal velges. Det er ikke mulig å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

4.2 Innkalling til valgmøte og kunngjøring

Generalforsamlingens leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer ved brev til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis eller på annen hensiktsmessig måte, senest 14 dager før møtet.

I innkallingen kan det kreves at de eiere som vil møte, må ha meldt dette til bankens hovedkontor innen 3 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

1. hvem som har stemmerett
2. hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
3. hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn

4.3 Saksbehandling

Valgmøtet åpnes av generalforsamlingens leder eller styrets leder som skal 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 generalforsamlingens leder, nestleder eller styrets leder, inntil valgmøtet har valgt møteleder.

Lederen av valgkomiteen for egenkapitalbeviserienes valg eller annet medlem av komiteen skal redegjøre for dens innstilling. Alle stemmeberettigede har forslagsrett i forkant av valgmøtet.

Det skal holdes særskilt valg av medlemmer og varamedlemmer. Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning. Rækkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte.

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 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.

5 Valg av medlemmer til styret – egnethetsvurdering

5.1 Generelt

Styrets kompetanse og erfaring må gjenspeile bankens kundemasse og kompleksitet. Alle styremedlemmer må være uavhengige av selskapets daglige ledelse.

Valgkomiteen skal i sin begrunnelse redegjøre for bakgrunnsinformasjon om kandidatene, herunder om kompetanse og uavhengighet.

5.2 Egnethetskrav for styremedlemmer

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

Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta både eiernes, innskyternes, ansattes og lokalsamfunnets interesser. Valgkomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte. Valgkomiteen skal sørge for at styremedlemmene til sammen oppfyller alle nødvendige, samt lovpålagte, kompetansekrav. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon, og det er ikke tilstrekkelig dersom denne kompetansen kun innehas av et ansattevalgt styremedlem.

Det kreves ikke at samtlige styremedlemmer skal besitte spesialkunnskap om alle deler av bankens virksomhet.

Styret må løpende tilfredsstillende egnethetskravene som stilles i Finanstilsynets rundskriv 14/2015.

Som grunnlag for egnethetsvurderingen skal følgende dokumentasjon innhentes:

- CV
- Utfylt skjema for egnethetsvurdering
- 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 til 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.

Valgkomiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre personer, herunder de ansattes representanter, som anses relevante. To av valgkomiteens medlemmer skal gjennomføre et intervju med alle som innstilles som medlem til styret. Som det fremgår av instruksene for valgkomiteens arbeid, kan valgkomiteen trekke på ressurser i bankens administrasjon i forbindelse med egnethetsvurderingen.

5.3 *Kjønnsfordeling*

Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret. Dette innebærer at følgende kjønnsfordeling skal gjelde for styret avhengig av antall medlemmer:

- 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.
- 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.