

# **INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK**

## **1 VALGKOMITEENS OPPGAVER**

Valgkomiteen er etablert i medhold av vedtektene for Hjartdal og Gransherad Sparebank § 5-3.

Valgkomiteens oppgave er å forberede og avgi innstilling til egenkapitalbeveiseierne om:

- egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstandskapet
- valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg

## **2 SAMMENSETNING**

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

Valget gjelder for to år av gangen. Et medlem av valgkomiteen kan ikke sitte samlet i mer enn seks år.

## **3 SAKSBEHANDLINGSREGLER**

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

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra valgkomiteens leder, og dessuten når minst to 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.

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

Komiteen kan om ønskelig til sine møter få seg forelagt ajourført register over egenkapitalbeveiseiere i banken.

Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder, som anses relevante.

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.

#### **4 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING**

Valgkomiteens innstilling til egenkapitalbeveiseres representanter i forstanderskapet og medlemmer av valgkomiteen skal foreligge senest slik at den kan meddeles egenkapitalbeviserene samtidig med innkallingen til valgmøte for egenkapitalbeveiserne som skal foreta valgene. Det samme gjelder forslag til endringer av instruksene for valgkomiteen.

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

#### **5 INFORMASJON PÅ BANKENS NETTSIDER**

Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen skal være tilgjengelig på bankens internettsider.

#### **6 FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN**

Instruksene og eventuelle endringer av denne fastsettes av forstanderskapet etter forslag fra valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg.