

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN FOR FORSTANDERSKAPETS VALG

I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

1 VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen er etablert i medhold av vedtektene for Hjartdal og Gransherad Sparebank § 5-1.

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

- valg av leder og nestleder til forstanderskapet
- valg av leder og nestleder i styret
- valg av øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret unntatt de ansattes representanter
- valg av valgkomiteens medlemmer
- valg av innskytternes representanter

For styremedlem og varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteen fremmer også forslag til godtgjørelse til forstanderskapets medlemmer, styrets medlemmer samt egen godtgjørelse.

2 SAMMENSETNING

Valgkomiteen består av 4 medlemmer som velges av forstanderskapet blant forstanderskapets medlemmer. Komiteens leder velges av forstanderskapet. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet, og bør sammensettes slik at bankens markedsområder Hjartdal kommune og Gransherad i Notodden kommune er representert. 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 tilstede slik at alle gruppene i forstanderskapet er representert.

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 oppbevares hos komiteens sekretær.

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

Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder, herunder de ansattes representanter, som anses relevante. Valgkomiteen bør ha kontakt med bankens ledelse, forstanderskapet, styret og ulike egenkapitalbevisiere for å kunne vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning.

Styret skal i hovedsak være sammensatt av medlemmer fra Hjartdal kommune og fra Notodden kommune. Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av styret og valgkomiteen, som kan ivareta interessene til alle kategoriene i forstanderskapet 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 § 6-11 a om representasjon av begge kjønn i styret. Styret i banken skal bestå av 5 til 6 medlemmer med 2 varamedlemmer. 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.
- 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.

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

Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag til kandidater. Innstillingen skal også inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder kompetanse, kapasitet og uavhengighet, samt alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om eventuelle eierinteresser til egenkapitalbevis i banken, 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.

4 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV EGNETHETSKRAV FOR STYREMEDLEMMER

4.1 Personer som omfattes av kravene

Alle som velges til bankens styre, herunder varamedlemmer og 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. Det samme gjelder for offentlig valgte styremedlemmer.

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 et 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 14/2015, som er vedlagt denne valginstruksen.

4.4 Grunnlaget for egnethetsvurderingen

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 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, Løsreregisteret og Regnskapsregisteret mv.

Valgkomiteens sekretær sørger for å innhente dokumentasjon for egnethetsvurderingen. Egnethetsvurderingen, herunder grunnlaget for denne, skal dokumenteres.

4.5 Ansvar for gjennomføring av egnethetsvurderingen

Egnethetsvurderingen av styremedlemmer skal gjennomføres av valgkomiteen for forstanderskapets valg før forstanderskapet foretar valget og skal inngå som en del av grunnlaget for forstanderskapets 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 forstanderskapet 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.

Valgkomiteens sekretær sørger for å innhente dokumentasjonen og for oppbevaring av denne.

4.6 Melding til Finanstilsynet

Banken skal gi melding til Finanstilsynet når styrets sammensetning endres.

Meldingen skal inneholde opplysninger om kvalifikasjoner og yrkeserfaring, herunder CV og egnethetskjema, samt politiattest. Det skal også gis opplysninger om verv eller stilling 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 forstanderskapet skal foreligge senest slik at den kan meddeles medlemmene av forstanderskapet samtidig med innkallingen til forstanderskapsmøte som skal foreta valgene. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer av instruksene for valgkomiteen.

Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på valgmøtet i forstanderskapet.

6 INFORMASJON PÅ BANKENS NETTSIDER

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

7 FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

Instruksen og eventuelle endringer av denne fastsettes av forstanderskapet etter forslag fra valgkomiteen.