

VALGINSTRUKS FOR FORNEBU SPAREBANK

1. Formål

Instruksen skal sikre at valg og valgkomiteens arbeid er i henhold til lov og bankens vedtekter. Ved motstrid mellom bestemmelsene i instruksen og bankens vedtekter, går vedtektene foran.

2. Valg av valgkomite

I henhold til vedtektenes § 5-1 skal representantskapet i Fornebu Sparebank velge en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen skal ha 2 medlemmer og 1 varamedlem fra bankens kunder og 1 medlem og 1 varamedlem fra de ansatte. Representantskapet velger komiteens leder. Ledende ansatte i banken kan ikke være medlem av valgkomiteen.

3. Valgkomiteens funksjonstid

Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 2 år. Valget arrangeres slik at det hvert år er minst 1 medlem på valg.

4. Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal overfor representantskapet innstille på kandidater og foreslå valg av:

- a) representanter for kundene til representantskapet
- b) styreleder, nestleder og øvrige medlemmer av styret unntatt ansattes representanter
- c) leder og nestleder av representantskapet
- d) medlemmer og leder av valgkomiteen

De ansatte gjennomfører selv en egen prosess for valg av medlemmer og varamedlemmer fra de ansatte til representantskapet og ansattes medlem og varamedlem til styret. Denne prosessen ledes av de ansattes representant i valgkomiteen.

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til medlemmer av representantskapet og bankens styre.

5. Valgkomiteens honorar

Valgkomiteens honorar fastsettes av representantskapet og skal tilpasses oppgavens karakter og tidsbruk.

6. Valgkomiteens møter

Valgkomiteen kalles inn av komiteens leder og holder møter så ofte det anses nødvendig.

Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst ett annet medlem er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.

7. Valgkomiteens arbeid og vurderinger samt gjennomføring av valg

7.1 Generelt

Valgkomiteen skal ved utarbeidelse av sin innstilling til valg av representantskap, styre og valgkomité blant annet ta hensyn til kandidatens kompetanse og uavhengighet, der det er aktuelt.

7.2 Valg av kundenes medlemmer til representantskapet

Valg til medlemmer av representantskapet fra bankens kunder gjennomføres på et valgmøte som avholdes innen 15. februar hvert år. Valgtidspunktet fastsettes av leder for representantskapet, og valgene skal kunngjøres minimum 3 uker før møtet. Kunngjøringen skjer ved melding på bankens nettside eller ved annen hensiktsmessig meddelelse til kundene. Kunngjøringen skal inneholde følgende opplysninger:

- a) hvem som har stemmerett
- b) hvem som er valgbar
- c) hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges
- d) hvilket tidsrom valgene gjelder for
- e) en liste over representantskapets medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som er på valg
- f) at banken har en valgkomite som vil innstille på forslag til kandidater
- g) at stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på forespurte kandidater og med frist for når forslagene må være oversendt banken. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse
- h) at aktuelt regelverk og informasjon er lagt ut på bankens hjemmeside
- i) at valgliste vil bli lagt ut på hjemmesiden senest en uke før valgmøtet
- j) om fremgangsmåten ved valget.
- k) at kunder som ønsker å delta på valgmøtet må sende påmelding på e-post til bankens administrasjon senest 4 dager innen møtet.

Rett til å delta på valgmøtet har enhver som har, og de siste 6 månedene forut for valgmøtet har hatt, et aktivt kundeforhold i banken, og som ikke er i mislighold. I utgangspunktet skal det legges til grunn at de fremmøtte har et slikt kundeforhold, men en representant for bankens administrasjon skal være til stede og – om nødvendig – uttale seg om kundeforholdet til møtedeltakere det eventuelt reises spørsmål om. Kunder som ønsker å delta på valgmøtet må sende påmelding på e-post til bankens administrasjon senest 4 dager innen møtet.

Valgmøtet ledes av representantskapets leder eller nestleder, og valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. En kunde kan ikke delta i avstemning om sin egen stemmerett og valgbarhet.

Møteleder sørger for en registrering av møtende kunder samt eventuell fullmakt den enkelte har. Valgmøtet har ansvaret for å velge 9 av representantskapets medlemmer og 4 varamedlemmer. Valget gjelder for 4 år. Valgbare er kunder som har, og i de siste 6 månedene forut for valget har hatt, et aktivt kundeforhold til banken.

Valgkomiteen skal sørge for å oppstille en valgliste med minimum det antall personer som på møtet skal velges som medlemmer og varamedlemmer. Det skal legges vekt på at valglisten gjenspeiler bredden i bankens kundemasse. Valglisten skal publiseres på bankens hjemmeside minst en uke før valgmøtet.

På valgmøtet kan enhver stemmeberettiget fremme forslag på en eller flere kandidater til valget, forutsatt at betingelsene for valgbarhet foreligger, herunder at kandidatene har sagt seg villige til å motta valg.

Valgkomiteens valgliste fungerer som stemmeseddel. Hvis det innen gjeldende frist er fremmet forslag til andre kandidater enn dem som fremgår av valglisten, må den som vil stemme på slike kandidater, selv føre navnet opp på stemmeseddelen. Stemmegivningen skjer ved å sette et kryss ved den eller de kandidater man vil stemme på. Det kan krysses av for inntil det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. Dersom det er krysset av for flere kandidater enn det skal velges medlemmer og varamedlemmer, skal stemmeseddelen forkastes.

Den eller de som får flest stemmer, er valgt som medlemmer av representantskapet. Den eller de som deretter får flest stemmer, er valgt som varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser. Ved stemmelikhet avgjøres det etter den oppførte rekkefølgen på valgkomiteens forslagsliste. Kandidater som ikke er oppført på listen, anses i denne sammenheng å ha lavere prioritet enn dem som står på listen.

Ved valg som foretas de første årene etter at nye vedtekter i 2019 er vedtatt og satt i kraft, kan fungeringstiden for en eller flere kandidater gjøres kortere enn 4 år, slik at det hvert år vil være minst ett kundemedlem i representantskapet som er på valg.

Valgkomiteen har ansvaret for å føre protokoll fra valgmøtet.

7.3 Valg av ansattes medlemmer til representantskapet

De ansatte velger tre medlemmer og to varamedlemmer til representantskapet. Bortsett fra administrerende banksjef, har alle fast ansatte på valgtidspunktet stemmerett, og hver fast ansatt teller for en stemme, uavhengig av stillingsbrøk. Det er de fast ansatte på valgtidspunktet som er valgbare til representantskapet. De ansattes representant i valgkomiteen organiserer de ansattes valg til representantskapet.

Bortsett fra administrerende banksjef, har samtlige fast ansatte forslagsrett til valg av de ansattes representanter i representantskapet. Forslaget må være de ansattes representant i

valgkomiteen i hende en uke før valget finner sted og gjøres kjent for alle ansatte i god tid før valget finner sted.

7.4 Valg av styremedlemmer

7.4.1 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.

Alle som velges til bankens styre skal egnethetsvurderes.

7.4.2 Egnethetskrav for styremedlemmer som velges av representantskapet

Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta både kundenes, 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 1 av medlemmene i styret skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon, og det er ikke tilstrekkelig dersom denne kompetansen kun innehas av et valgt styremedlem fra de ansatte.

Styret må løpende tilfredsstille egnethetskravene som stilles i Finanstilsynets rundskriv 14/2015 eller annet som måtte avløse dette.

Som grunnlag for egnethetsvurderingen skal følgende dokumentasjon innhentes:

- *CV
- *Utfylt skjema for egnethetsvurdering
- *Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder (*i praksis innhentes dette etter valget*)

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,andel 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. Valgkomiteen skal gjennomføre minst ett intervju med alle som innstilles som medlem av styret.

Valgkomiteen kan trekke på ressurser i bankens administrasjon ved behov for bistand til komiteens arbeid.

Ved eventuelle forslag til andre styremedlemmer enn dem som er foreslått av valgkomiteen, skal som et minimum valgkomiteen tilstilles CV til vedkommende kandidat, innen den frist som fremgår av vedtektenes § 3-6 tredje ledd, og slik at valgkomiteen kan gjennomføre en samtale/intervju innen innstilling, samt innhente øvrige påkrevde dokumenter.

7.4.3 Kjønnfordeling

Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret. Dette innebærer at hvert kjønn må være representert med minst to styremedlemmer.

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

7.4.4 Ansattes valg av styremedlem

De ansattes valg av ett medlem og ett varamedlem til styret organiseres av de ansattes representant i valgkomiteen. Bestemmelsene om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett i pkt. 7.3 gjelder tilsvarende.

8. Valgkomiteens innstillinger til representantskapet

Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag til kandidater. Valgkomiteens innstillinger skal blant annet inneholde informasjon om kandidatens alder, utdanning og yrkesmessig erfaring og uavhengighet. Det skal opplyses om hvor lenge de eventuelt har vært tillitsvalgt i banken. Innstillinger til representantskapet skal vedlegges innkallingen til det møte i representantskapet som skal foreta valgene. Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på møtet i representantskapet.

9. Møtesekretær og protokoll

Valgkomiteen utpeker sekretær for komiteen blant sine medlemmer. Det skal føres protokoll.

10. Godkjenning av denne instruks

Instruks er fastsatt i representantskapsmøte 21.11.2019.