

Instruks for valgkomiteen i Grong Sparebank

1 Formål

Instruksen skal sikre at valgkomiteens arbeid er i henhold til bankens vedtekter og god corporate governance.

2 Valg av valgkomite

I henhold til vedtektenes § 5.1. skal generalforsamlingen i Grong Sparebank velge en valgkomite. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Komiteen skal ha medlemmer fra følgende grupper i generalforsamlingen:

- Kommunestyrevalgte
- Kunder
- Ansattevalgte
- Egenkapitalbevisiere

3 Valgkomiteens funksjonstid

Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 2 år. Funksjonstiden for varamedlemmer er 2 år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges to ganger.

4 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå valg av:

- a) generalforsamlingens leder og nestleder
- b) medlemmer og leder til valgkomiteen
- c) styrets medlemmer og varamedlemmer
- d) styrets leder

Valgkomiteen skal også sette opp forslag til kunder på valg til generalforsamlingen. Valget utføres av kundene.

De ansatte gjennomfører selv en egen prosess for valg av ansattrepresentanter til generalforsamlingen og ansattrepresentanter til styret.

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til medlemmer av bankens styre, generalforsamling og valgkomiteer.

5 Valgkomiteens honorar

Valgkomiteens honorar fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret, og skal tilpasses oppgavens karakter og tidsbruk.

6 Valgkomiteens møter

Valgkomiteen kalles inn av komiteens leder og holder møter så ofte det er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst 2 medlemmer/vara er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.

7 Valgkomiteens arbeid og vurderinger

Generelt

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

Styrets kompetanse og erfaring må gjenspeile bankens kundemasse og kompleksitet. Valgkomiteen skal i sin begrunnelse redegjøre for bakgrunnsinformasjon om kandidatene, herunder om kompetanse og uavhengighet.

Styrerepresentanter

Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta både kundenes, ansattes og eiernes/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 et 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 5/2012.

Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret. Alle styremedlemmer må være uavhengige av selskapets daglige ledelse.

Valgkomiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre personer, herunder de ansattes representanter, som anses relevante.

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

Valgkomiteen skal gjennomføre et intervju med alle som innstilles som medlem til styret.

8 Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteens innstillinger skal blant annet inneholde informasjon om kandidatenes alder, utdanning og yrkesmessig erfaring og uavhengighet. Det skal opplyses om hvor lenge de eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet, og om vesentlige oppdrag i andre selskap og organisasjoner. Det må også gjøres en vurdering av personens ledige kapasitet knyttet til tidsforbruk for foreslått styreverv.

Innstillinger til generalforsamlingen skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen hvor innstillingene skal behandles.

9 Møtesekretær og protokoll

Selskapet utpeker sekretær for komiteen. Det skal føres protokoll.

11 Godkjenning av denne instruksen

Instruksen er fastsatt i generalforsamlingen 29.02.2016.

12 Dokumentets historie

Eier av dokumentet Adm. banksjef

Versjon nr	Dato	Endring
1.1.	02.12.2015	