

Instruks for valgkomiteen i Eidsberg 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 Eidsberg Sparebank velge en valgkomite bestående av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Komiteen skal ha medlemmer fra følgende grupper i generalforsamlingen:

- 3 medlemmer og 3 varamedlemmer fra de kundefvalgte
- 1 medlem og 1 varamedlem fra de ansattevalgte

3. Valgkomiteens funksjonstid

Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer er 2 år. Valgkomiteen velger selv sin leder og nestleder for 2 år. Valget arrangeres slik at det hvert andre år er minst ett medlem på valg. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges inntil 2 ganger.

4. Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå valg av:

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

Valgkomiteen skal også overfor bankens kundefvalgmøte foreslå kundefvalgte medlemmer til generalforsamlingen.

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

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

5. Valgkomiteens møter

Innen 15. november kontakter administrasjonen lederen i valgkomiteen og utarbeider oversikt over hvilke valg kundene skal foreta i kundevalg møte, og hvilke valg generalforsamlingen skal foreta i sitt konstituerende møte.

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 er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.

6. Valgkomiteens arbeid og vurderinger

Generelt

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

Styrets kompetanse og erfaring må gjenspeile bankens kundemasse og kompleksitet.

Styrerepresentanter

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 et av medlemmene i risiko- og 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 tilfredsstille egnethetskravene som stilles i Finanstilsynets rundskriv 14/2015.

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.

7. Valgkomiteens innstillinger

Innstillinger til generalforsamlingen skal vedlegges innkallingen til det møte i generalforsamlingen hvor innstillingene skal behandles.

8. Møtesekretær og protokoll

Banken utpeker sekretær for komiteen. Det skal føres protokoll.

9. Godkjenning av denne instruksen

Instruksen er fastsatt i generalforsamlingen 20.11.2019.

Vedtatt av styret i Eidsberg Sparebank 15.10.2019

Vedtatt av generalforsamling i Eidsberg Sparebank 20.11.2019