

Sak 3. Forslag til endring av Instruks for valgkomiteen

Det foreslås at følgende tekst tilføyes i andre avsnitt under punkt 5 Krav til innstillingene:

«For kandidater som er nye i det aktuelle vervet, skal det innhentes en villighetserklæring der kandidaten bekrefter at vedkommende påtar seg vervet. Villighetserklæringen må angi hvilket verv kandidaten påtar seg, samt kandidatens navn, fødselsnummer, adresse og signatur. Villighetserklæringen må være med original signatur. Kopi eller skannet kopi godtas ikke.»

Ved melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene kreves villighetserklæring med original signatur. For å kunne sende meldingen så raskt som mulig etter generalforsamlingen, vurderes det hensiktsmessig å innhente villighetserklæringen på forhånd.

Vedlagt følger:

- Instruks for valgkomiteen – ren versjon.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtok den foreslåtte endringen i Instruks for valgkomiteen.

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN FOR GENERALFORSAMLINGEN I JÆREN SPAREBANK

1 INNLEDNING

Denne instruks er fastsatt av generalforsamlingen i Jæren Sparebank ("banken").

Formålet med instruks er å sikre at valgkomiteens arbeid er i henhold til bankens vedtekter og gjeldende lovgivning.

2 VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen er etablert i medhold av vedtektene for Jæren Sparebank § 5-1.

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

- valg av representanter til generalforsamlingen for kundene
- valg av leder og nestleder i generalforsamlingen
- styrets medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder (unntatt ansattes representanter)
- valg av valgkomiteens medlemmer, varamedlemmer og dens leder

Valgkomiteen fremmer også forslag til godtgjørelse til generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer, risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer samt egen godtgjørelse.

3 SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen består av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. 3 medlemmer og 3 varamedlemmer skal velges blant generalforsamlingens medlemmer, hvor alle grupper som er representert i generalforsamlingen skal være representert. 1 medlem og 1 varamedlem skal ikke ha tillitsverv eller være ansatt i banken. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte.

Valget gjelder for to år av gangen. Et medlem som trer ut kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengende vil vare mer enn 6 år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Det er ønskelig at minst en av valgkomiteens medlemmer og et varamedlem har kompetanse fra finans/bankvirksomhet. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene.

4 SAKSBEHANDLINGSREGLER

Valgkomiteen skal forberede valg slik det framkommer av bankens vedtekter og av denne instruks.

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 lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer av valgkomiteen eller styrets leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid, herunder for forberedelse, innkalling, teknisk gjennomføring og oppfølging av 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 av administrasjonen i banken.

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, generalforsamlingen, styret og ulike egenkapitalbevisiere for å kunne vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning.

Ved oppstart av nytt valgår skal valgkomiteen fastsette møteplan og arbeidsform for året. I denne forbindelse skal valgkomiteen evaluere fjorårets valgarbeid, herunder vurdere behov for eventuelle endringer i arbeidsform og prosess.

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av styret og valgkomiteen som kan ivareta interessene til alle kategoriene i generalforsamlingen og bankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det skal sikres at styret samlet har nødvendig og dekkende kompetanse til å bekle styrets underutvalg.

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 6 nedenfor.

Sammensetningen av styret skal tilfredsstille prinsippene i allmennaksjelovens § 6-11 a, om representasjon av begge kjønn i styret. Styret skal bestå av 5 til 7 medlemmer, samt inntil 2 valgt av de ansatte. Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen på antall styremedlemmer. Styreleder og minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i banken eller foretak i samme konsern.

5 KRAV TIL INNSTILLINGENE

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. Det må også gjøres en vurdering av personens ledige kapasitet knyttet til tidsforbruk for foreslått styreverv. Innstillingen skal videre inneholde en redegjørelse for utfallet av egnethetsvurderingen og hvilke retningslinjer som ligger til grunn for vurderingen.

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.

Alle kandidater må være forespurt og ha stilt seg til disposisjon. For kandidater som er nye i det aktuelle vervet, skal det innhentes en villighetserklæring der kandidaten bekrefter at vedkommende påtar seg vervet. Villighetserklæringen må angi hvilket verv kandidaten påtar seg, samt kandidatens navn, fødselsnummer, adresse og signatur. Villighetserklæringen må være med original signatur. Kopi eller skannet kopi godtas ikke.

6 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV EGNETHETSKRAV FOR STYREMEDLEMMER

For egnethetsvurdering av styremedlemmer vises det til bankens retningslinjer for egnethetsvurdering.

7 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal foreligge senest slik at den kan meddeles medlemmene av generalforsamlingen samtidig med innkallingen til generalforsamlingsmøte som skal foreta valgene. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer av instruksen for valgkomiteen.

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

8 INFORMASJON PÅ BANKENS NETTSIDER

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

9 FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

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

<i>Versjon</i>	<i>Dato</i>	<i>Vedtatt</i>
1.0	17.03.2016	Forstanderskapet
2.0	31.03.2022	Forstanderskapet
3.0	04.04.2024	Generalforsamlingen
4.0	03.09.2026	Generalforsamlingen