

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank

Innehåll

Externa regelverk	2
Interna regelverk	2
1. Syfte.....	2
2. Process	2
3. Huvudmän	2
4. Valberedningens ansvar och uppdrag.....	3
4.1 Förslag på huvudmän	3
4.2 Förslag på styrelseledamöter	3
4.3 Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar	4
4.4 Bedömning av nuvarande styrelses totala kravprofil.....	4
4.5 Fastställande av kravprofiler för styrelseledamöter som ska rekryteras.....	4
4.6 Förslag till val av revisor	4
5. Valberedningens arbetsmetoder	4
5.2 Valberedningens ledamöter.....	4
5.3 Valberedningens sammankallande	5
5.4 Möten, sammanträden, arbetsformer	5
5.5 Kallelser	5
5.6 Beslutsförhet	5
5.7 Information	5
5.8 Dokumentation	5
5.9 Sekretess	6
5.10 Arvode och kostnadsersättning	6
5.11 Löpande utvärdering och förslag till ändring av denna policy	6
6. Ansvar för denna policys efterlevnad	6
7. Denna policys beslutsordning	6

Externa regelverk

- Sparbankslagen och Aktiebolagslagen
- Svensk kod för bolagsstyrning
- LBF
- FFFS 2009:3
- (FFFS 2005:1)
- FFFS 2014:1
- GL44: EBA:s riktlinjer för intern styrning
- GL/2012/06
- CRD 4

Det pågår för närvarande ett lagstiftningsarbete som syftar till att implementera EU-regelverket, CRD IV, i svensk lagstiftning. Den kommande lagstiftningen omfattar till viss del de krav som kan ställas på styrelsen avseende t ex kompetens, antal styrelseuppdrag, den tid som en ledamot skall ägna ett styrelseuppdrag m.m. När den nya lagstiftningen träder ikraft, troligtvis såsom hittills kommunicerats, i augusti 2014, kan det finnas anledning att se över detta policydokument utifrån de beslutade reglerna.

Interna regelverk

- Sidensjö Sparbanks Reglemente beslutat av Årsstämma
- Sidensjö Sparbanks mötesprotokoll från Årsstämma

1. Syfte

Syftet med detta styrdokument är att beskriva valberedningens ansvar, arbetsuppgifter och arbetsformer samt att ange valberedningens metoder för att förbereda sparbanksstämmans val av huvudmän, styrelse och revisorer.

2. Process

Valberedningen träffas normalt en gång under hösten/vintern i ett förberedande möte för att uppdatera sig om mandatperioder och eventuella avsägelser från de olika uppdragen. Mötet ska också innehålla uppdatering rörande de senaste regelverken samt genomgång av de rådande mandaten med hänsyn till de huvudmän som väljs politiskt av kommunfullmäktige. Nästa möte äger normalt rum under februari för att i god tid säkerställa att valberedningsarbetet kan leverera ett komplett förslag för utskick till stämman.

3. Huvudmän

Enligt sparbankens reglemente och Sparbankslagen finns det huvudmän i Sidensjö sparbank. Huvudmännen företräder bankens insättare, fastställer bankens resultat- och balansräkning samt beslutar om disposition av bankens vinst.

På sparbanksstämman ska huvudmännen utse bankens styrelse, revisorer och valberedning.

Huvudmännen har även ett ansvar för att övervaka sparbankens förvaltning, hålla sig uppdaterade om dess utveckling och satsningar. En huvudman har dock inte, legalt, samma personliga ansvar som åligger respektive styrelseledamot i enlighet med Sparbankslagen och andra regelverk.

Sidensjö Sparbank ska ha 24 antal huvudmän. Av dessa utses hälften av Örnsköldsviks Kommun, den andra hälften utses av huvudmännen själva.

4. Valberedningens ansvar och uppdrag

Valberedningen ska planera för succession i styrelsen och då beakta att styrelsen som kollektiv, vid var tid, innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens och förståelse för bankens verksamhet och inriktning. De ska även säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna. Valberedningen ska komma in med ett välgrundat, dokumenterat förslag till styrelsen i god tid innan sparbanksstämman.

4.1 Förslag på huvudmän

Huvudman utses för en tid av 4 år. Huvudman är insättare i Sidensjö Sparbank och lämplig som ambassadör för Sidensjö Sparbank.

Val av samtliga av de huvudmän, som utses av kommunens kommunfullmäktige, ska företas vart fjärde år och avse en period om 4 år.

Varje år ska det företas val avseende en fjärdedel av de huvudmän som utses av huvudmännen.

Styrelsen ska, innan huvudmannaval sker på sparbanksstämma, undersöka om person som är föreslagen till huvudman är valbar.

Vid de tillfällen då kommunen skall utse huvudmän åligger det valberedningen att informera om bankens preferenser vid val av huvudmän.

4.2 Förslag på styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter ska vara lägst 6 och högst 9. Utöver ovan angivna styrelseledamöter ingår i styrelsen verkställande direktör, som inte är av sparbanksstämman utsedd till styrelseledamot. Utöver ovan angivna kan ingå, som ersättare i styrelsen ställföreträdare för verkställande direktör, som inte är av sparbanksstämman utsedd till styrelseledamot.

Ledamöter väljs för en tid av 3 år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med slutet av den ordinarie sparbanksstämma på vilken styrelseval förrättas.

Av styrelseledamöterna utses vid valtillfället ett år 3 ledamöter vid valtillfället nästföljande år 3 ledamöter samt vid valtillfället det tredje året resterande antal ledamöter. I den mån så behövs för uppnående av nu föreskriven valordning ska, oavsett vad som stadgats om mandatperiodens längd, val enligt huvudmännens bestämmande ske för kortare tid än tre år.

Valberedningen bör dokumentera förslag på nya styrelseledamöter med väl grundade information såsom:

- Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Uppdrag inom Sparbank och andra uppdrag av väsentlig betydelse
- Vid omval, det år ledamoten valdes in i styrelsen
- Huruvida, och på vilket sätt, föreslagen styrelseledamot bidrar till styrelsens kollektiva/ totala kompetensprofil med hänsyn till bankens verksamhet och aktuella inriktning
- Samt övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för sparbanksstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet

Valberedningen dokumenterade förslag till styrelseledamöter enligt ovan skall lämnas i god tid innan sparbanksstämman äger rum.

4.3 Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar

I valberedningens uppdrag ingår också att lämna förslag på styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete.

4.4 Bedömning av nuvarande styrelses totala kravprofil

Valberedningen bör i sitt arbete även bedöma i vilken grad Sidensjö Sparbanks nuvarande styrelse uppfyller de krav som förväntas ställas på banken och dess styrelse framöver till följd av externa och/eller interna faktorer av relevant påverkan. Det gäller exempelvis bankens marknadsposition/konkurrenssituation, framtida inriktning på affärsverksamhet och kommande regelverk etc.

4.5 Fastställande av kravprofiler för styrelseledamöter som ska rekryteras

Det är av yttersta vikt att valberedningens underlag för förslagen styrelseledamöter baseras på vid var tid tillämpliga regler utfärdade av relevanta myndigheter och att föreslagna styrelseledamöter därför på goda grunder får antas uppfylla de krav på insikt, erfarenhet och lämplighet som uppställs för att delta i ledningen av Sidensjö Sparbank.

Inom ramen för kraven på insikt, erfarenhet och lämplighet är det önskvärt att en jämn könsfördelning och att en lokal förankring i styrelsen eftersträvas. Valberedningen skall i sammansättningen av styrelsen också eftersträva en bredd i mångfald avseende bland annat erfarenheter, etnicitet och bakgrund.

4.6 Förslag till val av revisor

De år då val av revisor ska äga rum ska valberedningen även föreslå lämplig revisor.

5. Valberedningens arbetsmetoder

5.2 Valberedningens ledamöter

Huvudmännen utser fem stycken ledamöter för valberedningen. Ledamot av valberedning ska ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att förbereda val inför sparbanksstämman. Bankens ordförande och verkställande direktör kan lämpligen adjungeras till valberedningen.

5.3 Valberedningens sammankallande

Valberedningens ordförande ansvarar för att valberedningen i god tid fullgör sina arbetsuppgifter och att arbetet bedrivs effektivt.

5.4 Möten, sammanträden, arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att den på omsorgsfullt sätt ska kunna utföra sina uppgifter. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas så ska denna begäran efterkommas. Valberedningen sammanträder vid behov och i god tid före sparbanksstämma för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Kallelser, beslutsunderlag, anteckningar och övrig information är arbetsmaterial för valberedningen och ska behandlas konfidentiellt om så krävs.

5.5 Kallelser

Kallelse ska sändas till valberedningens ledamöter i god tid före sammanträdesdag. Valberedningens ordförande kan dock undantagsvis kalla till möte med kortare varsel om omständigheterna så kräver.

5.6 Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledmöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder.

5.7 Information

Valberedningen ska informera huvudmännen och styrelsen om de ärenden de avser att lämna förslag om på sparbanksstämman.

Valberedningen bör återkommande informera sig om hur styrelsen fungerar.

Om styrelseledamot eller något företag, där styrelseledamot är befattningshavare, styrelseledamot eller på annat sätt har kontroll över, rapporteras på sparbankens bevakningslista över osäkra fordringar, ska styrelsens ordförande rapportera förhållandet till valberedningens ordförande.

5.8 Dokumentation

Valberedningen ska dokumentera åtminstone följande information om styrelseledamöter:

- Den tid som ledamot förväntas lägga ner på uppdraget
 - Ledamots ålder samt huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet
 - Ledamots andra uppdrag av väsentlig betydelse
 - Vid omval, det år som ledmoten invaldes i styrelsen
 - Övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för sparbanksstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet
-

Vid valberedningens möten ska protokoll föras som ska undertecknas och/eller justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras/sparas på ett säkert sätt.

5.9 Sekretess

Ledamöterna lyder under sekretess rörande Sidensjö Sparbanks angelägenheter. På Sparbankens begäran ska ledamot underteckna en särskild av Sparbanken framtagna sekretessförbindelse.

5.10 Arvode och kostnadsersättning

Eventuellt arvode till ledamöterna ska utgå i enlighet med vad sparbanksstämman beslutat. Ledamöterna har rätt till ersättning från Sparbanken för sådana styrkta skäliga kostnader som uppkommit som en följd av uppdragets utförande. Valberedningen ska i samband med redovisningen av sitt arbete på sparbanksstämman även redovisa ersättningar från Sparbanken.

5.11 Löpande utvärdering och förslag till ändring av denna policy

Valberedningen ska löpande utvärdera såväl denna policy som sitt arbete och, efter samråd med styrelsen, lämna förslag till sparbanksstämman på sådana ändringar som bedöms ändamålsenliga.

6. Ansvar för denna policys efterlevnad

Huvudmännen har ansvar för att denna policy efterföljs.

7. Denna policys beslutsordning

Valberedningspolicyn ska, efter redogörelse av valberedningens utvärdering enligt punkt 5.11, fastställas och godkännas vid ordinarie sparbanksstämma. Policyn kan vid behov ändras under löpande år vid extra sparbanksstämma för tiden fram till nästa ordinarie sparbanksstämma.

Policyn är giltig från dagen efter sparbanksstämman intill dagen för nästa ordinarie sparbanksstämma.

Om policyn i någon del står i strid med bankens reglemente, externa lagar eller förordningar gäller dessa före denna policy.
