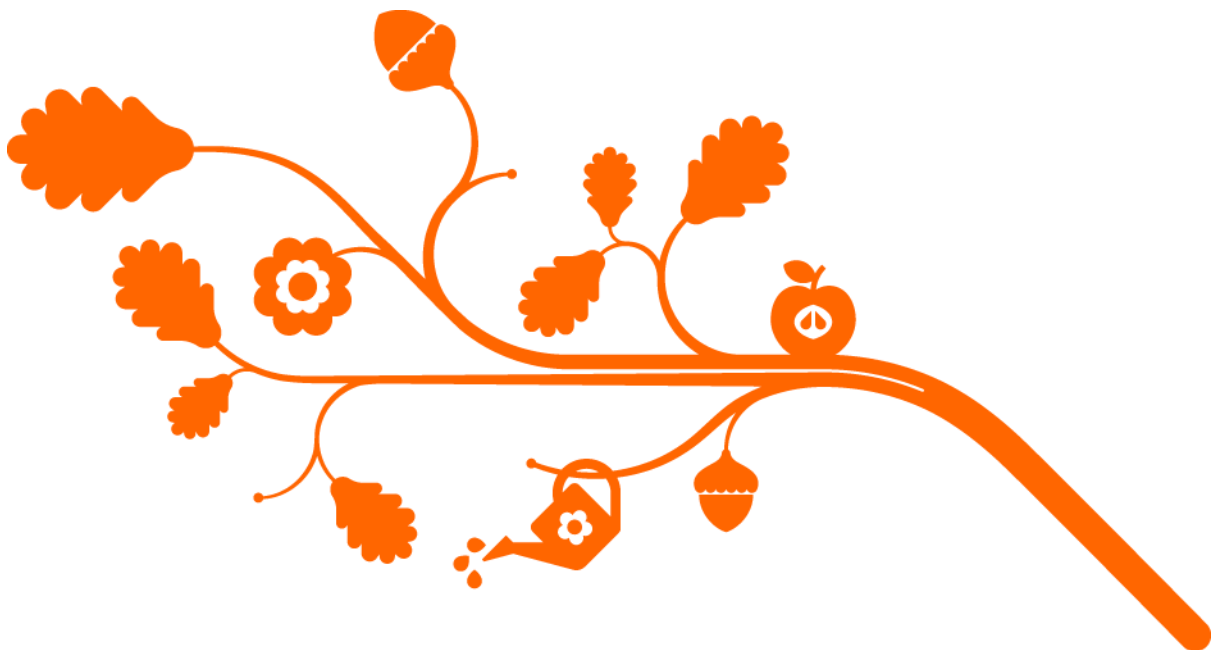




Arbetsordning för valberedningen

Fastställd av årsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ) 2019-04-25 (ersätter 2018-04-19)



Innehåll

1 Syfte och bakgrund	2
2 Styrande externa regelverk	2
3 Valberedningens uppdrag, sammansättning och uppgifter	2
3.1 Valberedningens uppdrag.....	2
3.2 Valberedningens sammansättning.....	2
3.3 Valberedningens uppgifter	3
4 Valberedningens arbetsprocess	3
4.1 Allmänt om arbetet	3
4.2 Förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande.....	3
4.3 Förslag till styrelsearvoden och övriga ersättningar	4
4.4 Förslag till revisor samt revisionsarvode	4
4.5 Offentliggörande av förslag.....	4
4.6 Medverkan på årsstämman	4
5 Övrigt	4
5.1 Arvode.....	4
5.2 Sekretess	4

1 Syfte och bakgrund

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor, samt i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

Vid sitt arbete ska valberedningen i Varbergs Sparbank AB (nedan Banken) följa denna arbetsordning, förutsatt att inte årsstämman beslutat om från denna arbetsordning avvikande anvisningar.

2 Styrande externa regelverk

Aktiebolagslagen innehåller inga bestämmelser om nomineringsprocess eller om valberedning. I Svensk kod för bolagsstyrning, vilken Banken beslutat att följa enligt Arbetsordning för styrelsen, finns regler kring valberedningens uppgifter, sammansättning och hur valberedningen utses.

I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning finns bestämmelser om Bankens skyldighet att anmäla en ny styrelseledamot till ledningsprövning hos Finansinspektionen. Vidare har Europeiska Bankmyndigheten (EBA) utfärdat riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2017/12).

Av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut framgår att Banken, när den tillsätter styrelseledamöter, ska beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper, och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen.

3 Valberedningens uppdrag, sammansättning och uppgifter

3.1 Valberedningens uppdrag

Valberedningen är årsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata aktieägarens intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

3.2 Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Minst en ledamot ska utses bland Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelseledamöter och minst två ledamöter ska utses bland Sparbanksstiftelsen Varbergs huvudmän.

Valberedningen äger rätt att adjungera ytterligare ledamot från Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse, ledamot från Bankens styrelse och/eller Bankens verkställande direktör.

Valberedningens ordförande utses av Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse och svarar för att valberedningen i god tid fullgör sina arbetsuppgifter och att arbetet bedrivs effektivt.

Mandatperioden för en ledamot i valberedningen sträcker sig fram till dess att en ny valberedning är konstituerad. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska i dennes ställe utses en ny ledamot från samma representant.

3.3 Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande ansvarar för att valberedningen fullgör sina arbetsuppgifter och att arbetet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till:

Årsstämman om:

- val av ordförande och sekreterare vid stämman,
- antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman,
- arvoden till styrelseledamöter och revisor,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- val av revisor och revisorssuppleant, samt
- Arbetsordning för Valberedning inför nästkommande årsstämma.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att den på ett omsorgsfullt sätt ska kunna utföra sina uppgifter. Kallelse ska sändas till valberedningens ledamöter i god tid före sammanträdesdag. Om omständigheterna så kräver kan valberedningens ordförande undantagsvis kalla till möte med kortare varsel. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas så ska denna begäran efterkommas.

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

Kallelser, beslutsunderlag, protokoll och övrig information är arbetsmaterial för valberedningen och ska behandlas konfidentiellt.

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

4 Valberedningens arbetsprocess

4.1 Allmänt om arbetet

Valberedningens sammansättning ska publiceras på Bankens externa hemsida i samband med att delårsbokslutet för det tredje kvartalet offentliggörs.

4.2 Förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen ska i sitt arbete skaffa sig kunskap om styrelsens nuvarande och framtida kompetensbehov för att tillse att styrelsen får en bred uppsättning av egenskaper och kunskaper samt för att främja mångfald i styrelsen.

Valberedningens arbete omfattar att:

- ta del av styrelseordförandens kompetensutvärdering av styrelseledamöterna,
- ta del av styrelseledamöternas egen kompetensutvärdering,
- ta del av resultat från genomförd styrelseutvärdering
- ta del av styrelseordförandens och verkställande direktörens syn på verksamheten och Bankens utmaningar de närmsta åren,

- se över behovet av kompetens och diskutera styrelsens sammansättning med hänsyn till Bankens strategier, kommande mål och krav enligt aktiebolagslagen och annan reglering,
- ta hänsyn till bestämmelser om att en styrelseledamot ska ha tillräcklig tid för uppdraget, och
- ta ställning till kandidaternas oberoende.

På Bankens externa hemsida ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

4.3 Förslag till styrelsearvoden och övriga ersättningar

Valberedningen ska vid sitt arbete med att föreslå ersättning tillse att ersättningen är relevant och marknadsmässig.

4.4 Förslag till revisor samt revisionsarvode

Valberedningen ska, i samarbete med Bankens Revisionsutskott, lämna förslag till val och arvodering av revisor.

4.5 Offentliggörande av förslag

Valberedningens förslag ska presenteras i samband med kallelsen till årsstämman och vid offentliggörandet av Bankens årsredovisning samt på Bankens hemsida i samband därmed.

4.6 Medverkan på årsstämman

På årsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

5 Övrigt

5.1 Arvode

Ledamöter i valberedningen har rätt till ersättning för sitt arbete. Valberedningen har rätt att på Bankens bekostnad engagera rekryteringskonsult eller annan extern konsult, om detta anses nödvändigt för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter.

5.2 Sekretess

Ledamöter i valberedningen lyder under sekretess rörande Bankens angelägenheter. På Bankens begäran ska ledamot underteckna en särskild av Banken framtagna sekretessförbindelse.