

Regler för arvodering av styrelse, valberedning och externa revisorer

1. Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för styrning, riskhantering och kontroll av sparbankens verksamhet. Arbetet regleras i "Styrelsens arbetsordning" som antas årligen.

Detta regelverk beslutas om av sparbanksstämman och gäller enbart de av huvudmännen utsedda styrelseledamöterna. VD, arbetstagarrepresentanter och tjänstemannasekreterare träffas inte av detta regelverk.

Styrelseledamöter på banken betraktas som anställda men utan tjänstgöringsgrad. Styrelseledamöter antas ha en anställning på annan arbetsplats för egen försörjning och tid som läggs ned på styrelsearbete ersätts i syfte att täcka förlorad arbetsinkomst. Ersättningen från banken relaterar dock inte till enskild ledamots inkomst i övrigt utan sker med schablonbelopp. All tid som ersättning yrkas för ska rapporteras till administrativ chef senast den 10:e i påföljande månad. Ersättningen rapporteras årligen i årsredovisningen och fastställs av sparbanksstämman.

1.1 Grundarvode

Varje styrelseledamot har rätt till ett grundarvode. Detta arvode avser i första hand ersättning för styrelseansvaret, men inkluderar också följande uppgifter i den mån de uppstår:

- Inläsning till ordinarie styrelsemöten
- Protokolljustering
- Attest/utanordning
- Kreditutskottsmöten
- Ordinarie ersättningsutskottsmöten
- Deltagande på sparbanksstämma samt vid ytterligare en årlig huvudmannaträff
- Mediakontakter
- Mindre sälj- och ambassadörsuppdrag

För ordförande gäller särskilt:

- Planering och leda styrelsearbetet och styrelsemöten och ansvara för dagordningen.
- Extra ansvar i frågor, beslut m.m. som Ordf.
- Sammankallande och informera styrelsemedlemmar mellan ordinarie möten.
- Mediakontaktsansvarig
- Kontaktperson närliggande banker, ordförandekollegor, organisationer (t.ex. SR) vid lokala och centrala frågor, möten m.m.
- Veckovisa möten/avstämningar med VD
- Kontaktperson för arbetstagarrepresentanter och övrig personal
- Avtalsförhandlingar

Grundarvode utgår enligt följande:

Ordförande:	3 prisbasbelopp
Vice ordförande:	1,75 prisbasbelopp
Ledamot:	1,25 prisbasbelopp

1.2 Ordinarie styrelsemöte

Närvaro vid ordinarie styrelsemöte ersätts med 5 000 kr per styrelseledamot.

1.3 Extrainsatta styrelsemöten

Fysisk närvaro under ett extrainsatt styrelsemöte ersätts enligt följande för styrelseledamot:

0-4 timmar (halvdag)	2 500 kr
5-8 timmar (heldag)	5 000 kr

1.4 Konferenser, studiebesök, seminarier, utbildningstillfällen, besök hos samarbets- och intresseorganisationer mm.

Ersättning sker enligt följande för styrelseledamot:

0-4 timmar (halvdag)	2 500 kr
5-8 timmar (heldag)	5 000 kr

Eventuell restid ersätts enligt samma princip som ovan. Exempelvis ska en heldag i Stockholm som kräver ditresa dagen innan och hemresa dagen efter ersättas med halvdag + heldag + halvdag.

Vid tillfällen då utbildning för styrelseledamöter förläggs på annan ort än tjänsteorten (Sölvesborg) har denne, utöver ovanstående, rätt till traktamente för

utökade levnadskostnader, enligt gällande skatteregler. Då det blir ett traktamente som inte överstiger de avdragsgilla schablonbeloppen blir detta inte skattepliktigt för mottagaren. Skattefria traktamenten betalas ut när minst en hel övernattnings har förekommit. Det är varje styrelseledamots uppgift att fylla i traktamentensblanketten för att lämna in till ekonomiavdelningen årsvis senast förste november för att få traktamentet utbetalt i samband med arvodesutbetalningen i december. Ingen annan ersättning för förhöjda levnadskostnader kommer att ersättas.

1.5 Enskilda uppdrag

En eller flera ledamöter kan i förekommande fall utöver vad som angivits ovan utföra uppdrag eller delta i vissa sammanhang för bankens räkning. Det kan gälla såväl fysiska möten, som möten på distans samt utförande av enskilda arbetsuppgifter. Sådan nedlagd tid ersätts per timme med 600 kr.

Enskilda uppdrag enligt ovan kan initieras av styrelsen, styrelseledamot eller av medlem av bankens ledningsgrupp. Om uppdrag initieras av enskild styrelseledamot och ska utföras av den själv ska avstämning ske med annan ledamot.

1.6 Restid

Vid beräkning av tidsåtgång för uppdrag enligt punkterna 1.3 - 1.5 ovan ska restid inkluderas.

2. Valberedning

Valberedningens ledamöter har rätt till ett årligt arvode om 0,75 prisbasbelopp. [Utöver det årliga arvodet har valberedningens ledamöter rätt till ersättning från Sparbanken för sådana styrka skäligen kostnader som uppkommit som en följd av uppdragets utförande.](#)

3. Extern revision

Ersättning till extern revisor för revision utgår enligt särskilt avtal och mot faktura.