

Dokumentnamn	Valberedningspolicy	Ägare	Styrelsen
Bankens versionsnr	1.4 A.9	Ansvarig för implementering	
Gäller för	Hela verksamheten	Distribution	
Beslutad av	Sparbanksstämman	Dokumentplats	SORC/Admincontrol
Datum för fastställelse	2023-04-20	Informationstyp	Intern
Senast föregående fastställelse	2021-04-28	Sidan	0

Sölvesborg-Mjällby
Sparbank



Valberedningspolicy

Dokumentnamn	Valberedningspolicy	Ägare	Styrelsen
Bankens versionsnr	1.4 A.9	Ansvarig för implementering	
Gäller för	Hela verksamheten	Distribution	
Beslutad av	Sparbanksstämman	Dokumentplats	SORC/Admincontrol
Datum för fastställelse	2023-04-20	Informationstyp	Intern
Senast föregående fastställelse	2021-04-28	Sidan	1

Innehåll

1. Externa regelverk	2
2. Syfte.....	2
3. Process	2
4. Huvudmän	3
5. Valberedningens ansvar och uppdrag.....	3
5.1 Förslag på huvudmän	3
5.2 Förslag på styrelseledamöter	3
5.3 Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar	4
5.4 Förslag till val av revisor	4
5.5 Förslag till ledamöter som ska ingå i nästkommande års valberedning	4
6. Valberedningens arbetsmetoder	4
6.1 Valberedningens ledamöter.....	4
6.2 Valberedningens sammankallande	4
6.3 Möten, sammanträden, arbetsformer	4
6.4 Kallelser	4
6.5 Beslutsförhet	4
6.6 Information	5
6.7 Dokumentation	5
6.8 Sekretess	5
6.9 Arvode och kostnadsersättning	5
6.10 Löpande utvärdering och förslag till ändring av denna policy	5
7. Ansvaret för denna policys efterlevnad	5
8. Denna policys beslutsordning	5

<i>Dokumentnamn</i>	<i>Valberedningspolicy</i>	<i>Ägare</i>	<i>Styrelsen</i>
<i>Bankens versionsnr</i>	<u>1.4 A-9</u>	<i>Ansvarig för implementering</i>	
<i>Gäller för</i>	<i>Hela verksamheten</i>	<i>Distribution</i>	
<i>Beslutad av</i>	<i>Sparbanksstämman</i>	<i>Dokumentplats</i>	<i>SORC/Admincontrol</i>
<i>Datum för fastställelse</i>	<u>2023-04-20</u>	<i>Informationstyp</i>	<i>Intern</i>
<i>Senast föregående fastställelse</i>	<u>2021-04-28</u>	<i>Sidan</i>	2

1. Externa regelverk

- Sparbankslag (1987:619)
- Aktiebolagslag (2005:551)
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Lag (2004:197) om bank och finansieringsrörelse (LBF)
- Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning (FFFS 2009:3)
- Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1)
- EBA:s riktlinjer för intern styrning (EBA/GL/2021/05)
- EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2021/06)

2. Syfte

Historiskt sett så har bankens önskan rörande styrelsens sammansättning präglats av att styrelsen ska vara en spegel av bankens kundbas. Det vill säga att alla typer av kundkategorier ska vara representerade. Utifrån detta har sedan bankens valberedning arbetat och på huvudmannastämman föreslagit kandidater till styrelseposter i banken.

Dock så har det i den senaste finanskrisens spår implementerats såväl internationella som nationella regelverk som syftar till att styrelsen i en bank måste ha speciella kompetenser, framförallt när det gäller förmåga och erfarenhet av att hantera och bedöma risker. Men även krav på en god formell ekonomisk kunskap har uttalats.

Ett resultat av denna förändrade syn på lämpliga styrelseledamöter är att Finansinspektionen har lämnat ansökningar om ledningsprövning avseende nya ledamöter utan bifall. Då med motiv att den valda ledamoten inte har erfarenhet att bedöma risk eller att ledamoten saknar god ekonomisk utbildning eller annan relevant erfarenhet av arbete inom det ekonomiska eller finansiella området.

Utöver dessa uttalade krav från Finansinspektionen så har banken sina behov avseende hur en styrelse bör vara besatt för att kunna ge stöd och bistå med kompetens för att bankens verksamhet ska utvecklas åt rätt håll samt att banken kan fatta bra beslut rörande strategi och de olika typer av risker som finns förknippade med bankverksamhet.

3. Process

Bankens styrelse gör varje höst en inventering av sin egen sammansättning. Bankens ledning gör samma typ av övning baserat på den kompetens de ser som nödvändig för att de ska få de bollplank de behöver. Såväl bankens styrelse som bankens ledning får utifrån de behov de ser komma in med olika namnförslag till framtida styrelseledamöter.

Detta görs varje år i november då bankens styrelseordförande samt den verkställande direktören har möte med bankens valberedning. På detta möte går man igenom bankens situation och den kompetensinventering som gjorts. Finns det även namn på kandidater så diskuteras dessa med valberedningen.

Valberedningen inleder sedan sitt arbete med att ha en tydlig kompetensprofil för de framtida styrelsekandidaterna.

<i>Dokumentnamn</i>	<i>Valberedningspolicy</i>	<i>Ägare</i>	<i>Styrelsen</i>
<i>Bankens versionsnr</i>	1.4 A-9	<i>Ansvarig för implementering</i>	
<i>Gäller för</i>	<i>Hela verksamheten</i>	<i>Distribution</i>	
<i>Beslutad av</i>	<i>Sparbanksstämman</i>	<i>Dokumentplats</i>	<i>SORC/Admincontrol</i>
<i>Datum för fastställelse</i>	2023-04-208	<i>Informationstyp</i>	<i>Intern</i>
<i>Senast föregående fastställelse</i>	2021-04-289	<i>Sidan</i>	3

På bankens styrelsemöte i januari påföljande år presenterar valberedningen tänkbara kandidater som sedan styrelsen utifrån bankens situation och styrelsens sammansättning får ge feedback på.

Därefter återgår valberedningen till sitt arbete och konkreta kontakter med framtida styrelseledamöter kan inledas. Förslag presenteras för huvudmännen på stämman och val kan göras.

4. Huvudmän

Enligt sparbankens reglemente och Sparbankslagen finns det huvudmän i varje 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.

Sölvesborg Mjällby Sparbank ska ha 32 huvudmän. Av dessa utses hälften av Sölvesborgs kommun. Resterande delen utses av huvudmännen själva.

5. 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. Valberedningen ska i sitt arbete följa de riktlinjer som sparbanken angivit i sin policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald. 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.

5.1 Förslag på huvudmän

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

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

5.2 Förslag på styrelseledamöter

Som har beskrivits tidigare under process så är det önskvärt att såväl styrelse som bankledning förser valberedningen med kompletterande uppslag till eventuella framtida styrelsekandidater. Då utifrån de behov de anser behövs för att vi ska ha rätt kompetens i banken över tid. Annat att beakta är att den största risken vi har i banken är den så kallade kreditrisken. Med anledning av detta så bör styrelsen ha expertkompetens inom de områden som är de mest kreditintensiva i banken. Utöver detta så bör styrelsen bestå av personer med kompetens inom finansiell ekonomi.

En annan faktor som är väsentlig när en styrelse ska sättas samman är att de olika styrelseledamöterna känner förtroende för varandra samt att en styrelseledamot delar de värden

<i>Dokumentnamn</i>	<i>Valberedningspolicy</i>	<i>Ägare</i>	<i>Styrelsen</i>
<i>Bankens versionsnr</i>	<u>1.4 A.9</u>	<i>Ansvarig för implementering</i>	
<i>Gäller för</i>	<i>Hela verksamheten</i>	<i>Distribution</i>	
<i>Beslutad av</i>	<i>Sparbanksstämman</i>	<i>Dokumentplats</i>	<i>SORC/Admincontrol</i>
<i>Datum för fastställelse</i>	<u>2023-04-208</u>	<i>Informationstyp</i>	<i>Intern</i>
<i>Senast föregående fastställelse</i>	<u>2021-04-289</u>	<i>Sidan</i>	4

som en fristående sparbank står för. Att sedan styrelsearbetet i tid tilltagit ökar än mer vikten av att det är en fungerande grupp.

Det är vidare av vikt att styrelsen har en så jämn könsfördelning som möjligt.

5.3 Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar

Det åligger valberedningen att på stämman lämna förslag på styrelsearvoden.

5.4 Förslag till val av revisor

Det åligger valberedningen, att då val av revisor för banken ska äga rum, föreslå revisor för stämman.

5.5 Förslag till ledamöter som ska ingå i nästkommande års valberedning

Förslag på ledamöter i valberedningen lämnas av huvudmännen vid ordinarie sparbanksstämma. Sparbanksstämman väljer därefter valberedning för det kommande verksamhetsåret.

6. Valberedningens arbetsmetoder

6.1 Valberedningens ledamöter

Huvudmännen utser minst 3 och högst 4 ledamöter varav en utses som sammankallande för valberedningen. Ledamot av valberedning ska ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att förbereda val inför sparbanksstämman.

6.2 Valberedningens sammankallande

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

6.3 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.

6.4 Kallelser

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

6.5 Beslutsförhet

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 sammankallande biträder.

Dokumentnamn	Valberedningspolicy	Ägare	Styrelsen
Bankens versionsnr	1.4 A-9	Ansvarig för implementering	
Gäller för	Hela verksamheten	Distribution	
Beslutad av	Sparbanksstämman	Dokumentplats	SORC/Admincontrol
Datum för fastställelse	2023-04-20 2024-04-20	Informationstyp	Intern
Senast föregående fastställelse	2021-04-28 2024-04-20	Sidan	5

6.6 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 sammankallande.

6.7 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 sammankallande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras/sparas på ett säkert sätt.

6.8 Sekretess

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

6.9 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 skäligena kostnader som uppkommit som en följd av uppdragets utförande.](#)

6.10 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.

7. Ansvar för denna policys efterlevnad

Valberedningen har ansvar för att denna policy efterföljs.

8. Denna policys beslutsordning

Sparbanksstämman beslutar om denna policy. Sparbanksstämman ska beakta synpunkter från valberedningen och vid behov ändra eller komplettera denna policy.

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