

01.2 Valberedningspolicy

Styrdokument:	Valberedningspolicy
Gäller för:	Kinda-Ydre Sparbank
Beslutad av:	Sparbanksstämman
Datum för beslut om fastställande:	2020-04-24
Datum för beslut om revidering senast:	2021-04-30
Dokumentägare:	VD
Tillhandahållande:	IGS, Bankens hemsida
Konfidentiell status:	Intern information
Rättslig grund:	Sparbankslag, Lag (2004:297) om Bank- och finansieringsrörelse, FFFS 2014:1, CRR, CRD 4

1 INLEDNING.....	3
2 SYFTE	3
3 PROCESS	3
4 HUVUDMÄN	3
5 VALBEREDNING ANSVAR OCH UPPDRAG	4
5.1 FÖRSLAG PÅ HUVUDMÄN	4
5.2 FÖRSLAG PÅ STYRELSELEDAMÖTER	4
5.3 BEDÖMNING AV NUVARANDE STYRELSENS TOTALA KRAVPROFIL	4
5.3.1 <i>Styrelsens mångfald</i>	4
5.4 FASTSTÄLLANDE AV KRAVPROFILER FÖR STYRELSELEDAMÖTER SOM SKA REKRYTERAS	4
5.4.1 <i>Krav på styrelseledamöter i praktiken (FI)</i>	5
5.5 DOKUMENTATION AV STYRELSELEDAMÖTER	5
5.6 FÖRSLAG TILL STYRELSEARVODEN OCH EVENTUELLA ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR	5
5.7 FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR	6
5.8 PRESENTATION OCH MOTIVERING AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG AVSEENDE STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER OCH ARVODERING	6
5.9 FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER SOM SKA INGÅ I VALBEREDNING	6
6. VALBEREDNINGENS ARBETSMODELLER	6
6.1 VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER	6
6.2 VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE	6
6.3 MÖTEN, SAMMANTRÄDEN, ARBETSFORMER	7
6.4 KALLELSER.....	7
6.5 BESLUTSFÖRHET	7
6.6 INFORMATION.....	7
6.7 DOKUMENTATION.....	7
6.8 SEKRETESS	7
6.9 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING	7
6.10 LÖPANDE UTVÄRDERING OCH FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY	8
7. ANSVARET FÖR DENNA POLICYS EFTERLEVNAD.....	8
8. BESLUTSORDNING.....	8
9. FASTSTÄLLANDE.....	8

1 Inledning

Kinda-Ydre Sparbank (Banken) bedriver verksamhet som träffas av ett stort antal externa regelverk. Enligt regelverken ställs det krav på styrelsen bl.a. avseende styrelsens samlade kompetens, ledamöternas antal styrelseuppdrag, den tid som en ledamot ska ägna ett styrelseuppdrag.

2 Syfte

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

Syftet med denna policy är även att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll, samt att skapa en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning.

3 Process

Valberedningen utses av huvudmännen på sparbanksstämman.

Valberedningen tar del av styrelseutvärderingen.

Valberedningen fastställer kravprofil för ev. ny ledamot.

Valberedningen genomför rekryteringsprocessen

Valberedningen lämnar förslag till Bankens VD och styrelsens ordförande på styrelseledamot i god tid innan sparbanksstämman.

4 Huvudmän

Enligt Bankens 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 Bankens förvaltning, hålla sig uppdaterade om dess utveckling och satsningar. En huvudman har dock inte, legalt, samma personliga ansvar som åligger respektive styrelseledamot.

Banken ska ha 32 huvudmän. Av dessa utses 9 av kommunfullmäktige i Kinda kommun, 5 av kommunfullmäktige i Ydre kommun och 2 av kommunfullmäktige i Linköpings kommun, den andra hälften, 16 utses av huvudmännen själva.

5 Valberedning ansvar och uppdrag

5.1 Förslag på huvudmän

Huvudman utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. Huvudman ska vara insättare i Banken och lämplig som ambassadör för Banken.

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

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

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

5.2 Förslag på styrelseledamöter

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. En ledamot kan t.ex. besitta särskilda kunskaper inom regelverk och en annan ledamot kan besitta särskilda kunskaper om Bankens verksamhet, kunder, specifika risker eller om det lokala näringslivet. Det är dock viktigt att styrelseledamöterna fortlöpande utbildas för att fylla enskilda ledamöters eventuella kunskapsluckor. Valberedningen ska säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna.

5.3 Bedömning av nuvarande styrelsens totala kravprofil

Valberedningen ska bedöma i vilken grad Bankens nuvarande styrelse uppfyller de krav som förväntas ställas på Banken och dess styrelse framöver, till följd av externa och interna faktorer av relevant påverkan, t.ex. p.g.a. Bankens marknadsposition/konkurrenssituation, framtida inriktning på affärsverksamheten, kommande regelverk etc.

5.3.1 Styrelsens mångfald

Vid bedömningen av styrelsens totala kravprofil ska valberedningen beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper för att främja mångfald i styrelsen. Med styrelsens sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv menas i det här sammanhanget bl.a. kön, ålder, utbildnings- och yrkesbakgrund samt etnicitet.

Valberedningen ska vid fastställande av kravprofil för ny styrelseledamot, samt efterföljande rekryteringsprocess, aktivt främja en mångfald i styrelsen. Detta kan till exempel ske genom att aktivt söka efter kandidater som representerar en grupp som vid tillfället är underrepresenterad i styrelsen.

5.4 Fastställande av kravprofiler för styrelseledamöter som ska rekryteras

Styrelseutvärderingen ska i relevanta delar redovisas för valberedningen, detta för att valberedningen ska kunna bilda en uppfattning om kravprofil för styrelseledamot som ska rekryteras. Styrelsens ordförande ska vara stöd i valberedningens arbete och bistå med, för valberedningens arbete, nödvändig information. Valberedningen får därutöver avgöra om varje enskild styrelseledamot ska intervjuas för att få en uppfattning om styrelsens samlade kompetens.

Valberedningen ska till Bankens VD och styrelsens ordförande i god tid lämna väl grundade och väl motiverade förslag samt även dokumentera ledamotens kvalifikationer och hur den föreslagna ledamoten bidrar till styrelsens totala kompetensprofil.

5.4.1 Krav på styrelseledamöter i praktiken (FI)

Styrelseledamot ska kunna läsa och förstå en balansräkning samt ha kunskap och förståelse för vilka säkerheter Banken har för sina fordringar.

Styrelseledamot ska ha grundläggande kunskaper om finansiella instrument och därtill sammanhängande risker i Bankens balansräkning.

Styrelseledamot ska engagera sig i hur institutet har organiserat risk-, compliance- och internrevisionsfunktionerna, samt att tillsammans med styrelsen ansvara för att kontrollfunktionerna har tillräckliga resurser, oberoende ställning och tillräcklig auktoritet för att genomföra sina kontroller. Styrelseledamot måste ha intresse av att läsa kontrollfunktionernas rapporter samt se möjligheten att ställa kompletterande frågor när kontrollfunktion rapporterar till styrelsen.

Styrelseledamot ska ha gott anseende, all typ av ekonomisk och annan brottslighet beaktas när Finansinspektionen gör sina registerkontroller.

Styrelseledamot ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter. Eventuella och relevanta kunskapsluckor hos föreslagen styrelseledamot bör i ledningsprövningen kompletteras med en tydlig utbildningsplan.

Styrelseledamot ska kunna avsätta tillräckligt med tid.

Innan en ny styrelseledamot väljs måste en ledningsprövning göras hos Finansinspektionen. Ledningsprövningen måste godkännas av Finansinspektionen för att en ny styrelseledamot ska kunna väljas. Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från myndigheter samt företag som erbjuder kreditupplysningar.

5.5 Dokumentation av styrelseledamöter

Valberedningen ska dokumentera åtminstone följande information om styrelseledamöter:

- Den tid som ledamot förväntas lägga ner på uppdraget.
- Ledamotens eventuella andra styrelseuppdrag.
- Ledamots ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet.
- Ledamots andra uppdrag av väsentlig betydelse.
- Huruvida, och på vilket sätt, föreslagen ledamot bidrar till styrelsens kollektiva kompetensprofil med hänsyn tagen till Bankens verksamhet och inriktning.
- Vid omval, det år som ledamoten invaldes i styrelsen.
- Övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för sparbanksstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet.

5.6 Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar

Det ingår i valberedningens uppdrag att lämna förslag på styrelsearvoden.

5.7 Förslag till val av revisor

Valberedningen inhämtar förslag på revisor för Banken från revisorsutskottet och lämnar förslaget till stämman.

5.8 Presentation och motivering av valberedningens förslag avseende styrelseledamöter, revisorer och arvodering

Förslag inför kommande stämma ska presenteras till Bankens VD och styrelsens ordförande i så god tid så att en ledningsprövning hinner utföras innan stämman, i möjlig mån fyra månader innan stämman. Förslaget ska i vart fall meddelas Banken i så god tid att de föreslagna personerna kan presenteras i kallelsen till stämman.

Valberedningen ska presentera och motivera sitt förslag och även lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits. Det är viktigt att valberedningens underlag för föreslagen styrelseledamot 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 ställs för att delta i ledningen av Banken.

Inom ramen för krav på insikt, erfarenhet och lämplighet är det önskvärt att en jämn könsfördelning och/eller lokal förankring i styrelsen eftersträvas.

Valberedningen ska vid mandattidens slut ta ställning till om ledamot kan föreslås till omval. Valberedningen bör lämna en särskild motivering om ingen förändring av styrelsens sammansättning föreslås.

5.9 Förslag till ledamöter som ska ingå i valberedning

Det ingår även i valberedningens uppgift att föreslå ledamot som ska väljas vid sparbanksstämman.

6. Valberedningens arbetsmodeller

6.1 Valberedningens ledamöter

Huvudmännen utser fyra ledamöter till valberedningen. Ledamöter väljs för en tid av 3 år. Vart tredje år sker val av två ledamöter, övriga år sker val av en ledamot. Om så erfordras för att hålla valberedningen fulltalig kan ledamot väljas för kortare tid än tre år. Uppdrag som ledamot i valberedningen får gälla högst 9 år i följd. Ledamot i valberedningen får inte vara ledamot eller ersättare i Bankens styrelse, inte heller revisor eller revisorssuppleant i Banken. Samtliga ledamöter i valberedningen ska vara huvudmän i Banken.

Ledamot av valberedningen ska ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att förbereda val inför sparbanksstämman.

6.2 Valberedningens ordförande

Stämman utser valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande utses för 1 år. Ordföranden 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 minst en månad före ordinarie sparbanksstämman 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, dock senast sju dagar före sammanträdesdag. Valberedningens ordförande kan undantagsvis kalla till möte med kortare varsel om omständigheterna så kräver.

6.5 Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsför då fler än hälften av ledamöter är närvarande.

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 Bankens bevakningslista över osäkra fordringar, ska styrelsens ordförande rapportera förhållandet till valberedningens ordförande.

6.7 Dokumentation

Vid valberedningens möten ska protokoll föras som ska undertecknas och/eller justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen lämnas till Bankens VD och arkiveras på ett säkert sätt på Banken.

Valberedningen ska därutöver dokumentera information om styrelseledamöter enligt punkt 5.5.

6.8 Sekretess

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

6.9 Arvode och kostnadsersättning

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

6.10 Löpande utvärdering och förslag till ändringar av denna policy

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

7. Ansvar för denna policys efterlevnad

Huvudmännen ansvarar för att denna policy efterföljs.

8. Beslutsordning

Denna policy ska, efter redogörelse av valberedningens utvärdering enligt punkt 6.10, 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.

9. Fastställande

Denna policy ska fastställas av sparbanksstämman årligen även om inga ändringar genomförs.