

## Valberedningspolicy

Versionsnummer	2
Beslutsnivå	Sparbanksstämma
Beslutsdatum	2019-04-25
Ersätter tidigare med datum	2017-04-27
Dokumentansvarig	VD
Revision senast	Löpande utvärdering enligt dokumentets punkt 8
Distributionskanal	
Informationsklass	

### Innehåll

1. Utseende av valberedning
2. Uppgifter
3. Syfte
4. Grundprinciper, mångfald
5. Möten och beslut
6. Sekretess
7. Arvode och kostnadsersättning
8. Ändringar av denna policy m m

# Valberednings- och mångfaldspolicy

för Sparbanken Nord 598800-4817.

## 1. Utseende av valberedning

Sparbanksstämman utser utav huvudmännen fem ledamöter att utgöra bankens valberedning.

Sparbanksstämman utser ordförande i valberedningen. Om valberedningens ordförande slutar under året utser valberedningen inom sig tillförordnad ordförande fram till nästa ordinarie sparbanksstämma.

En nomineringskommitté bestående av en huvudman, en representant från valberedningen och en styrelseledamot lämnar förslag till vilka som ska ingå i nästa års valberedning. Förslaget skickas ut i samband med kallelsen till årsstämman. Fler nomineringsförslag kan lämnas innan eller vid årsstämman. Nominerad huvudman ska vara vidtalad. Till valberedningen nominerade huvudmän presenteras vid årsstämman. Valberedningen väljs för ett år i taget. Stämman utser även den huvudman som ska ingå i nästkommande års nomineringsutskott.

## 2. Uppgifter

Valberedningen ska utifrån Finansinspektionens styrande dokument och med beaktande av reglementet för Sparbanken Nord, lämna förslag till:

1. Hur många styrelseledamöter styrelsen ska bestå av,
2. Styrelseordförande
3. Övriga styrelseledamöter samt huvudmän och
4. Arvoden till styrelseledamöter, utskottsledamöter och huvudmän

Valberedningen ska lämna följande information om de föreslagna styrelseledamöterna:

- Alder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Andra uppdrag av betydelse
- Vid omval det år styrelseledamoten invaldes i styrelsen och
- Övriga uppgifter som får anses vara av betydelse för stämmans bedömning av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet.

Valberedningen ska på sparbanksstämma presentera och motivera sina förslag och även lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

Valberedningens förslag enligt detta avsnitt ska meddelas styrelsen senast sex veckor före sparbanksstämma.

### 2.1 Utvärdering av styrelsens och enskilda ledamöters lämplighet

Banken har en intern process för att löpande bedöma enskilda ledamöter, styrelsen som helhet samt vissa ledande befattningshavare utifrån perspektiven tillräckligt gott anseende, besittande av tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att utföra sina arbetsuppgifter, kunna agera med ärlighet, integritet och ha förmåga att tänka självständigt och ifrågasätta beslut samt att kunna avsätta tillräckligt med tid för att utföra sina uppgifter.

Valberedningens roll i denna process är att:

- Innan ledamot accepterar nytt uppdrag utöver uppdrag som redan anmälts, ta emot förfrågan från enskild ledamot för bedömning om det tillkommande uppdraget är förenligt med uppdraget som ledamot i Sparbanken Nord.
- Ta del av Sparbanken Nord's interna bedömningar som görs avseende enskilda ledamöters lämplighet samt styrelsens kollektiva lämplighet.
- Om det bedöms påkallat utifrån omständigheterna initiera, och med stöd av någon av bankens kontrollfunktioner, låta utföra utredningar avseende enskild ledamots lämplighet.
- Initiera korrigerande åtgärder i form av ersättande av ledamot, eller tillkommande nyval av ledamot, för det fall tillkortakommanden inte kan åtgärdas på annat sätt inom rimlig tid.

### 3. Syfte

Policyn har som syfte att ge valberedningen en god grund att rekrytera styrelseledamöter för en väl sammansatt och kompetent styrelse.

### 4. Grundprinciper, mångfald

Valberedningen ska i sitt förslag tillse att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder och bakgrund, också med hänsyn till bankens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden. En jämn könsfördelning ska eftersträvas liksom en geografisk spridning i verksamhetsområdet. En diversifierad styrelse motverkar risk för grupp tänkande och tillför med sina olika bakgrunder viktiga affärs erfarenheter på företagsekonomisk grund.

Föreslagen styrelseledamots lämplighet ska ledningsprövas av Finansinspektionen utifrån deras objektiva kriterier såsom gott anseende, tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenhet för att utföra sin uppgift. Föreslagen ledamot ska avsätta tillräcklig tid för att kunna utföra sitt uppdrag.

Om föreslagen ledamot saknar viss ekonomisk kompetens men tillför styrelsen andra för affärsverksamheten viktiga kompetenser kommer banken att tillse att vald ledamot genomgår ett utbildningsprogram för att säkerställa tillräcklig bankekonomisk kompetens.

I sitt styrelsearbete ska enskild ledamot agera med ärlighet, integritet och självständigt tänkande, för att vid behov effektivt kunna bedöma och ifrågasätta den verkställande ledningens beslut samt effektivt kontrollera och övervaka ledningens beslutsfattande. Lika viktigt är att enskild ledamot övergripande följer utvecklingen i samhället, näringsliv och naturligtvis särskilt bank- och finanssektorn för att kunna ta initiativ till förändrings- och utvecklingsarbete.

### 5. Möten och beslut

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att den på ett omsorgsfullt sätt ska kunna utföra sina uppgifter. Ett konstituerande möte ska hållas inom tre veckor från det att valberedningen utsågs. Valberedningen ska träffas inom 6 veckor efter årsstämman för att planera kommande års valberedningsarbete. Kallelse till möte i valberedningen utfärdas av valberedningens ordförande.

Valberedningens arbete med att presentera förslag till styrelseledamöter ska ha föregåtts av:

- Intervjuer med och utvärdering av ledamöterna i den befintliga styrelsen
- Samråd med bankens ordförande och vd för att få en rimlig representation utifrån valberedningspolicyns grundprinciper
- Genomgång av den befintliga styrelsens egna interna styrelseutvärdering.

Valberedningen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ett ärende får inte fattas om inte samtliga ledamöter har erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

Som valberedningens beslut gäller den mening som lägst tre av ledamöterna röstar för eller vid lika röstetal den mening som företräds av valberedningens ordförande.

Vid valberedningens möten ska protokoll föras och undertecknas av valberedningens ordförande och justeras av den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska förvaras på säkert sätt hos styrelsens sekreterare.

## **6. Sekretess**

Ledamöterna är underkastade sekretess rörande Sparbanken Nords angelägenheter. På Sparbanken Nords begäran ska ledamot underteckna en särskild av banken framtagna sekretessförbindelse.

## **7. Arvode och kostnadsersättning**

Arvode till ledamöterna ska utgå i enlighet med vad Sparbanksstämman beslutar.

## **8. Ändringar av denna policy m m**

Valberedningen ska löpande utvärdera såväl denna policy som sitt arbete och till Sparbanksstämman och Sparbanken Nord lämna förslag till sådana ändringar som bedöms ändamålsenliga.