

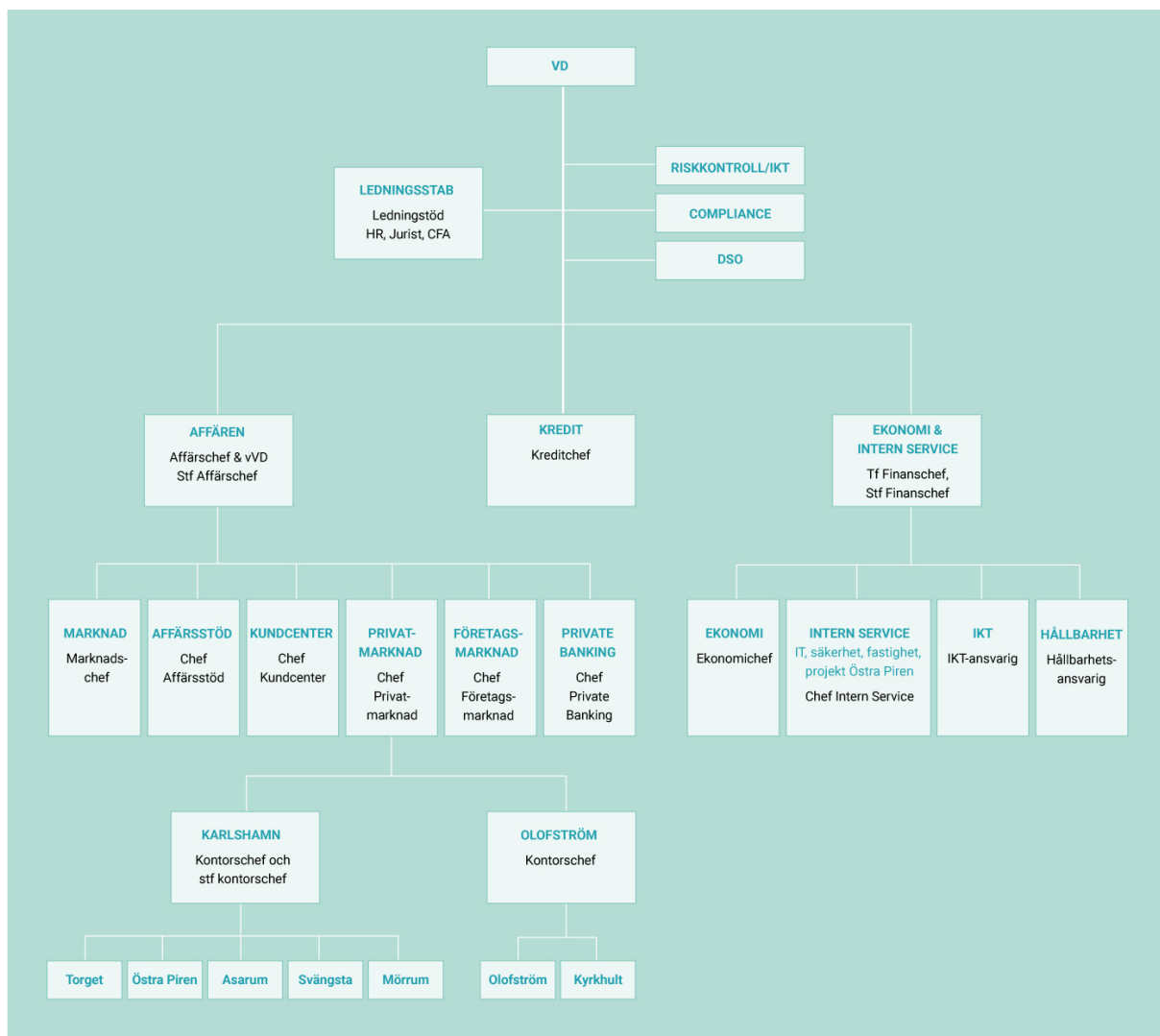


Organisation och styrning

samt krav på styrelsen och verkställande direktören

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen i Sparbanken i Karlshamn ansvarar för bankens organisation. Styrelsen åstadkommer detta genom att utfärda instruktioner och policys vilka implementeras i organisationen. Styrelsen kontrollerar verksamheten genom att ta del av och kritiskt granska rapporter från verksamheten och de oberoende kontrollorgan som finns i Sparbanken i Karlshamn. Kontrollorganen i banken är en funktion för riskkontroll, en funktion för regel efterlevnad, Dataskyddsombud (DSO) och en funktion för internrevision.





Styrelsen beslutar om och övervakar genomförandet av Sparbanken i Karlshamns strategiska mål, riskstrategi och interna styrning. Styrelsen övervakar och utvärderar regelbundet effektiviteten i Sparbanken i Karlshamns styrningssystem för att vid behov vidta åtgärder. Styrelsen säkerställer också genom risk- och revisionsutskottet integriteten hos systemen för redovisning och finansiell rapportering, inbegripet finansiella och operativa kontroller, efterlevnad av lagstiftningen och relevanta standarder. Styrelsen övervakar vidare processerna för informationsgivning och kommunikation och har i det syftet utfärdat en informationspolicy.

Styrelsen utövar tillsyn och utvärderar årligen den verkställande direktören. Ordföranden i styrelsen genomför även årligen en utvärdering av styrelsens arbete, enligt bankens policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald.

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag

Styrelsens ledamöter har en bred och omfattande erfarenhet från näringslivet. Flera ledamöter har arbetat i bankens styrelse under lång tid och är väl förtrogna med bankens verksamheter.

Enligt bankens valberedningspolicy bedömer valberedningen att de föreslagna, sedermera av stämman valda, styrelseledamöterna är personer med gott anseende och att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bankens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning samt att styrelseledamöterna besitter den mångsidighet och bred i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund, som erfordras för att förstå bankens verksamhet inklusive bland annat dess risker och organisationsstruktur.

Valberedningen bedömer vidare att styrelseledamöterna på ett konstruktivt och effektivt sätt kan granska och vid behov, ifrågasätta bankledningens beslut och verksamhet och att de har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget.

Valberedningen beaktar en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och överväger frågan om mångfald inklusive könsfördelning, ålder, geografiskt ursprung samt yrkes- och utbildningsbakgrund i styrelsen och bedömer att styrelsen har en ur detta perspektiv ändamålsenlig sammansättning.

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas minst årligen av styrelsen. Utvärderingen regleras av styrelsens arbetsordning. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar verkställande direktör i Sparbanken i Karlshamn.

Sparbanken i Karlshamn avsätter de resurser som krävs för att introducera nya styrelseledamöter och för att vid behov utbilda ledamöterna. Ansvar och process för detta regleras i styrelsens arbetsordning.