

Instruktion för Valberedningen

Beslutad av:	Sparbanksstämman
Fastställd:	2020-04-22
Gällande från:	2020-04-22
Ersätter tidigare version fastställd:	2018-04-18
Överordnat regelverk:	Reglementet
Regelverksägare:	Sparbanksstämman
Regelverksspecialist:	Bolagsjuridik
Informationsklass:	Öppen



Innehåll

1. Utseende av ledamöter.....	3
2. Valberedningens uppgifter.....	3
3. Sammanträden.....	4
4. Ändringar av denna instruktion.....	5

Utkast



1. Utseende av ledamöter

- 1.1 Enligt reglementet för Sörmlands Sparbank (Banken) ska vid ordinarie sparbanksstämma utses en valberedning bestående av fem ledamöter för att föreslå huvudmännen ankommande val. Enligt reglementet ska valberedningen även förbereda förslag i fråga om arvoden till styrelseledamöter, ersättare, revisorer och revisorssuppleanter.
- 1.2 Styrelsens ordförande kan vara adjungerad till valberedningen.

2. Valberedningens uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska bereda och till ordinarie sparbanksstämma lämna förslag till
- 2.2
- i. val av ordförande på stämman;
 - ii. erforderliga val av och arvode till huvudmän;
 - iii. val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter och eventuella ersättare i Sparbankens styrelse;
 - iv. val av och arvode till revisor och eventuella revisorssuppleanter;
 - v. eventuella förändringar i Bankens reglemente; samt
 - vi. övriga ärenden som stämman har att besluta om.
- 2.3 Inför framtagande av förslag enligt punkt 2.1 III. ovan ska valberedningen beakta bestämmelsen i 3 kap. 2 § *bank-och finansieringsrörelselagen (2014:297)* som anger att en banks styrelse i sin helhet ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter att leda Banken. Valberedningen ska därför inhämta synpunkter från styrelsens ordförande om styrelsens nuvarande erfarenhets- och kompetensprofil och om eventuella behov av att tillföra styrelsen en eller flera ledamöter med annan eller ytterligare erfarenhet och kompetens av visst slag.
- 2.4 Valberedningen ska vid framtagande av förslag enligt punkt 2.1 III. ovan även undersöka huruvida den kandidat som valberedningen överväger att föreslå har tillräcklig utbildning, erfarenhet och kunskap för det tilltänkta uppdraget och bedöma om personen i fråga därmed har förmåga att sätta sig in i och skaffa sig god kännedom om Bankens verksamhet samt arten och omfattningen av dess risker (jmf. 3 kap. 2 § *FFFS 2014:1 om Styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut och EBA/GL/2017/11*). Valberedningen ska även bedöma om sådan person även i övrigt är lämplig och kan förväntas bli godkänd vid ledningsprövning enligt EBA och ESMA:s riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2017/12) och FFFS
-



2009:3 om Ägar- och ledningsprövning. Om personen inte uppfyller något av dessa krav, ska valberedningen inte föreslå kandidaten för sparbanksstämman.

2.5 Valberedningen ska vid framtagande av förslag enligt 2.1 II. ovan säkerställa att person som valberedningen överväger att föreslå uppfyller kraven i Sparbankslagen och Bankens reglemente. Härvid avses både de formella kraven samt kravet på gott anseende (jmf. 4 § 2 st *Reglementet*).

2.6 [För att uppfylla de krav som ställs på valberedningen ska valberedningen säkerställa att de löpande får information från Bankens styrelse om sådana omständigheter som är av relevans, samt om Bankens finansiella ställning.](#)

2.7 Banken ska på valberedningens begäran tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Banken även svara för skäligen kostnader för exempelvis externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

2.8 Redogörelse för valberedningens arbete ska tillkännages för huvudmännen i god tid före ordinarie sparbanksstämma i samband med kallelsen.

2.9 Valberedningen ansvarar därutöver för att löpande utvärdera utbildningsbehovet för huvudmännen och tillse att adekvat utbildning erbjuds.

3. Sammanträden

3.1 Valberedningen utser inom sig valberedningens ordförande samt vice ordförande.

3.2 Valberedningen ska sammanträda när det behövs för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst fyra gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande, med undantag för valberedningens första sammanträde, vilket ska sammankallas av styrelsens ordförande.

3.3 Valberedningen är beslutsför om fler än hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets beredning. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken fler än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

3.4 Valberedningen ska från styrelsens ordförande begära en årlig utvärdering av styrelsens arbete, inklusive styrelseledamöternas uppfattning om styrelsens kompetens, förmåga att arbeta tillsammans, förståelse för Bankens syfte och



lokala förankring. Utvärderingen ska användas som underlag för en diskussion om eventuella förändringsbehov av styrelsens sammansättning.

4. Ändringar av denna instruktion

- 4.1 Valberedningen ska löpande utvärdera denna instruktion och valberedningens arbete och till ordinarie sparbanksstämma lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömer är lämpliga. Beslut om ändring av instruktionen fattas av sparbanksstämman.

Utkast