

Södra Dalarnas Sparbank



1.1.5 Valberedningspolicy

Innehåll

| | |
|---|---|
| Externa regelverk..... | 2 |
| 1 Syfte | 2 |
| 2 Organisation och ansvar | 2 |
| 2.1 Sparbanksstiftelsen södra Dalarna | 2 |
| 3 Process | 3 |
| 3.2 Förslag på styrelseledamöter | 3 |
| 3.3 Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar | 3 |
| 3.4 Bedömning av nuvarande styrelses totala kravprofil | 4 |
| 3.5 Fastställande av kravprofiler för styrelseledamöter som ska rekryteras | 4 |
| 3.6 Förslag till val av revisor samt revisorsarvode | 4 |
| 3.7 Presentation och motivering av valberedningens förslag avseende styrelseledamöter, revisorer och arvodering | 4 |
| 4 Valberedningens arbetsmetoder | 4 |
| 4.1 Valberedningens ledamöter..... | 5 |
| 4.2 Valberedningens ordförande | 5 |
| 4.3 Möten, sammanträden, arbetsformer..... | 5 |
| 4.4 Kallelser | 5 |
| 4.5 Beslutsförhet..... | 5 |
| 4.6 Information | 5 |
| 4.7 Dokumentation | 5 |
| 4.8 Sekretess | 6 |
| 4.9 Arvode och kostnadsersättning | 6 |
| 5 Uppföljning och kontroll..... | 6 |
| 6 Fastställande och uppdatering | 6 |

| Dokumentnamn | Valberedningspolicy | Gäller för | Södra Dalarnas Sparbank AB |
|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| Bankens version nr | 1.1.5 | Fastställd av | Årsstämma Banken |
| Fastställelse och revision | Årligen eller vid behov | Ersätter fastställd | 2019-05-17 |
| Datum för fastställelse | 2020-04-15 | Informationstyp | Intern |
| Ägare | VD | | |
| Uppdatering datum | Avsnitt | | |
| 2018-04-11 | | Implementerad i ny formatmall, i övrigt inga ändringar. | |
| 2019-01-04 | | Total översyn, ändringar och tillägg. Namnbyte från Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Ny översyn krävs efter ombildning. Avstämd med Compliance (SRC). | |
| 2020-03-24 | | Helt omarbetad för anpassning efter ombildning till Södra Dalarnas Sparbank AB. | |

Externa regelverk

- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
- FFFS 2009:3 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning
- FFFS 2014:1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.
- Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för intern styrning (EBA/GL/2017/11)
- Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2017/12)

1 Syfte

Syftet med detta styrdokument är att beskriva valberedningens ansvar, arbetsuppgifter och arbetsformer samt att ange valberedningens metoder för att förbereda årsstämmans val av, styrelse och revisorer.

2 Organisation och ansvar

2.1 Sparbanksstiftelsen södra Dalarna

Enligt beslut på sparbanksstämman vid ombildning till Södra Dalarnas Sparbank AB ska valberedningen utgöras av Sparbanksstiftelsen södra Dalarna och dess styrelse.

2.2 Valberedningen

Valberedningens uppgift är att 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. De ska även säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna. Valberedningen ska presentera förslaget till styrelsen i god tid innan årsstämman.

Rekrytering av bankstyrelseledamöter ska i möjligaste mån ske inom bankens verksamhetsområde.

3 Process

Kortfattat och övergripande sammanfattas valberedningens årsprocess enligt följande punkter:

1. Valberedningens ordförande sammankallar valberedningen för en uppstart
2. Valberedningens ordförande deltar på ett styrelsemöte i banken och därefter inventeras kompetensbehov m.m. utifrån behov och regelverk
3. Det gångna årets styrelsearbete utvärderas. Såväl styrelsen som helhet som de enskilda ledamöterna
4. Valberedningen tar fram ett konkret förslag på, styrelseledamöter och revisorer till årsstämman och eventuell ledningsprövning sker
5. Valberedningen informerar styrelseledamöter i banken avseende föreslagna och valbara ledamöter senast vid sista styrelsemötet före stämman.
6. Valberedningsprocessen avslutas i och med årsstämman.

3.2 Förslag på styrelseledamöter

- Bankens styrelse ska, utöver de ledamöter som enligt lag eller avtal utses av annan än årsstämman, bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.
- Styrelsens ordförande och övriga ledamöter utses årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Utöver ovan angivna styrelseledamöter ingår som adjungerad i styrelsen verkställande direktör samt personalrepresentanter enligt lagen om styrelserepresentation, vilka inte väljs av ordinarie årsstämma. Då verkställande direktör är frånvarande tar ställföreträdande verkställande direktör dennes plats som adjungerad i styrelsen.

Se vidare i bankens *Bolagsordning*.

Valberedningen ska lämna ett väl grundat förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen i god tid inför årsstämma. Med välgrundat kan exempelvis avses följande information:

- Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, kompetens/kunskap
- Eventuellt övriga uppdrag inom bank eller annan finansiell verksamhet och andra uppdrag av väsentlig betydelse
- Vid omval, vilket år ledamoten valdes in i styrelsen
- Huruvida, och på vilket sätt, föreslagen styrelseledamot bidrar till styrelsens kompetensprofil i helhet med hänsyn till rådande regelkrav, bankens verksamhet och aktuell inriktning/marknad
- Samt övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för årsstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet

3.3 Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar

I valberedningens uppdrag ingår även att lämna förslag på styrelsearvoden.

3.4 Bedömning av nuvarande styrelsens totala kravprofil

Valberedningen ska i sitt arbete följa riktlinjerna i bankens *Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning mångfald och rekrytering*

Som stöd i sitt arbete med att bedöma styrelsens kravprofil som helhet respektive kravprofilen för enskild ledamot som ska rekryteras har Valberedningen bl. a. tillgång till (bankens interna) material från styrelsens årliga självutvärdering.

3.5 Fastställande av kravprofiler för styrelseledamöter som ska rekryteras

Det är av yttersta vikt att valberedningens underlag för förslag av styrelseledamöter baseras på vid var tid tillämpliga regler utfärdade av relevanta myndigheter och att föreslagna styrelseledamöter på goda grunder kan antas uppfylla de krav på insikt, erfarenhet och lämplighet som ställs för att delta i ledningen av en lokal sparbank.

Bankens styrelse har till uppgift att upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten i styrelsen samt förtroendet för bankens styrning, riskhantering och kontroll vilket kräver en bredd av egenskaper, kompetenser och erfarenheter. För att uppnå det ska banken sträva efter mångfald i styrelsen avseende såväl kön som ålder, utbildning och yrkesmässig bakgrund. Vidare ska en lokal förankring i verksamhetsområdet eftersträvas.

3.6 Förslag till val av revisor samt revisorsarvode

De år då val av revisor för banken ska äga rum ska valberedningen föreslå minst en auktoriserad revisor och minst en revisorssuppleant samt arvode till denna. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

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

Valberedningens förslag inför kommande årsstämma ska presenteras till bankens styrelse i så god tid så att de kan undersöka om personerna är valbara och att en ledningsprövning hinner utföras innan stämman.

Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att de föreslagna personerna kan presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen ska, på årsstämman, presentera och motivera sitt förslag och även lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

Valberedningen bör lämna en särskild motivering om ingen förändring av styrelsens sammansättning föreslås.

4 Valberedningens arbetsmetoder

4.1 Valberedningens ledamöter

Valberedningens ledamöter utgörs vid var tid av Sparbanksstiftelsen Södra Dalarnas styrelse, där ordförande i styrelsen tillika är ordförande för valberedningen.

4.2 Valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande ansvarar för att valberedningen i god tid fullgör sina arbetsuppgifter och att arbetet bedrivs effektivt och på ett ändamålsenligt sätt.

4.3 Möten, sammanträden, arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att på ett omsorgsfullt sätt kunna utföra sina uppgifter. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas så ska denna begäran följas.

Kallelser, beslutsunderlag, anteckningar och övrig information är arbetsmaterial för valberedningen och ska behandlas konfidentiellt.

4.4 Kallelser

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

4.5 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 ordföranden biträder.

4.6 Information

Valberedningen ska informera tilltänkta ledamöter kring omfattningen av den tid som varje ledamot förväntas lägga ner på uppdraget.

Valberedningen ska återkommande informera sig om hur styrelsen arbetar och 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 ordförande.

4.7 Dokumentation

Valberedningen ska dokumentera åtminstone följande information om styrelseledamöter:

- Ledamots ålder samt huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet
- Ledamots andra uppdrag av väsentlig betydelse

- Med hjälp av bankledningen presentera närvarostatistik för respektive styrelseledamot under året
- Vid omval, det år som ledmoten invaldes i styrelsen
- Övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för årsstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet

Vid valberedningens möten ska protokoll föras som ska undertecknas och/eller justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras på ett säkert sätt.

4.8 Sekretess

En viktig uppgift för valberedningen är att föra enskilda samtal med styrelsens ledamöter, som ett komplement till de som genomförs i grupp. Precis som i valberedningens övriga arbete ska fullständig sekretess råda kring dessa samtal. Målet för samtalen är bland annat att klargöra den enskilda ledamotens roll, intresse för styrelsearbetet i allmänhet samt intresse för ett fortsatt arbete.

Valberedningens ledamöter lyder under sekretess rörande Södra Dalarnas Sparbank ABs angelägenheter. På Bankens begäran ska ledamoten underteckna en av Banken framtagna sekretessförbindelse.

4.9 Arvode och kostnadsersättning

Eventuellt arvode till ledamöterna i valberedningen ska utgå i enlighet med vad årsstämman beslutat. Ledamöterna har rätt till ersättning från Sparbanksstiftelsen södra Dalarna för styrkta, skäligen kostnader som uppkommit som en följd av uppdragets utförande.

5 Uppföljning och kontroll

Styrelsen i Sparbanksstiftelsen södra Dalarna har ansvar för att denna policy efterföljs.

Valberedningen ska löpande utvärdera såväl denna policy som sitt eget arbete och, efter samråd med styrelsen, lämna förslag till årsstämman på sådana ändringar som bedöms ändamålsenliga. Utvärderingarna ska dokumenteras skriftligen.

6 Fastställande och uppdatering

Denna policy ska fastställas av årsstämman minst en gång per år även om inga ändringar görs. Valberedningen ansvarar för att policyn ses över och vid behov uppdateras inför beslut.

Policyn kan vid behov ändras under löpande år vid extra årsstämma för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Policyn är giltig från dagen efter årsstämman intill dagen för nästa ordinarie årsstämma.

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