



Sala Sparbank

Valberedningspolicy

Dokumentnamn	Valberedningspolicy	Ägare	Sparbanksstämman
Bankens versionsnr	020	Ansvarig för implementering	Styrelsen
Gäller för	Sala Sparbank	Distribution	VD
Beslutad av	Sparbanksstämman	Dokumentplats	SORC
Fastställelse och revision	Årligen	Informationstyp	Internt
Datum för fastställelse	2020	Sidan	1

Innehåll

.....	0
1. Externa regelverk.....	2
1.1. Lag	2
1.2. Finansinspektionens föreskrifter.....	2
1.3 Allmänna råd	2
2. Interna regelverk	2
2.1. Sala Sparbank.....	2
3. Syfte.....	2
4. Process	3
5. Huvudmän	3
6. Valberedningens ansvar och uppdrag	3
6.1. Förslag på huvudmän	3
6.2. Förslag styrelseledamöter	4
6.3. Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar	6
6.4. Efterträdarplanering.....	6
6.5. Förslag till val av revisor samt revisorsarvode	6
6.6. Presentation och motivering av valberedningens förslag avseende styrelseledamöter, huvudmän, revisorer och arvodering.....	7
7. Valberedningens arbetsmetoder	7
7.1. Valberedningens ledamöter	7
7.2. Valberedningens ordförande	7
7.3. Möten, sammanträden, arbetsformer	7
7.4. Kallelser	7
7.5. Beslutsförhet	7
7.6. Information	8
7.7. Dokumentation	8
7.8. Sekretess.....	8
7.9. Arvode och kostnadsersättning.....	8
7.10. Löpande utvärdering och förslag till ändring av denna policy	8

Dokumentnamn	Valberedningspolicy	Ägare	Sparbanksstämman
Bankens versionsnr	020	Ansvarig för implementering	Styrelsen
Gäller för	Sala Sparbank	Distribution	VD
Beslutad av	Sparbanksstämman	Dokumentplats	SORC
Fastställelse och revision	Årligen	Informationstyp	Internt
Datum för fastställelse	2020	Sidan	2

8. Övrigt	9
9. Ansvar för denna policys efterlevnad	9
10. Denna policys beslutsordning.....	9

1. Externa regelverk

1.1. Lag

- Sparbankslag (1987:619)
- Aktiebolagslag (2005:551)
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

1.2. Finansinspektionens föreskrifter

- FFFS 2009:3 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning
- FFFS 2014:1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.

1.3 Allmänna råd

- EBA/GL/2017/11 Riktlinjer för intern styrning
- EBA/GL/2017/12 Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare
- Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar.

2. Interna regelverk

2.1. Sala Sparbank

- Reglemente för Sala Sparbank fastställt den 11 april 2018
- POL 110 Styrelsens arbetsordning
- POL 180 Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

3. Syfte

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

Dokumentnamn	<i>Valberedningspolicy</i>	Ägare	<i>Sparbanksstämman</i>
Bankens versionsnr	<i>020</i>	Ansvarig för implementering	<i>Styrelsen</i>
Gäller för	<i>Sala Sparbank</i>	Distribution	<i>VD</i>
Beslutad av	<i>Sparbanksstämman</i>	Dokumentplats	<i>SORC</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2020</i>	Sidan	<i>3</i>

4. Process

Enligt bankens reglemente skall valberedningen bestå av sex personer. De väljs för en period om två år. Vid ordinarie sparbankstämma företas val av tre ledamöter, som väljs för en period om två år. Konstituerande möte för valberedningen hålls inom tre veckor från den dag valberedningen valdes. Vid det konstituerande mötet väljs ordförande. Valberedningen avgör själva med hänsyn till uppdragets natur i vilken omfattning valberedningen träffas. Vid utlyst möte eller utlyst seminarium med huvudmännen informerar valberedningens ordförande om arbetet inför kommande stämma. Valberedningen skall senast vid första ordinarie styrelsemötet för året lämna förslag på ny styrelseledamot och huvudman inför ordinarie stämma. På bankens ordinarie stämma skall valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sitt förslag på kandidater till styrelse och till huvudmän.

5. Huvudmän

Enligt bankens reglemente och sparbankslagen skall det finnas huvudmän i varje sparbank. Huvudmännen företräder bankens insättare, fastställer bankens resultat- och balansräkning, beslutar om disposition av bankens vinst eller förlust samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

På sparbanksstämman skall huvudmännen utse bankens styrelse, revisorer och valberedning.

Huvudmännen har även ett ansvar för att övervaka sparbankens förvaltning, hålla sig uppdaterade om dess utveckling och satsningar. En huvudman har dock inte, legalt, samma personliga ansvar som åligger respektive styrelseledamot.

Sala Sparbank skall ha 48 huvudmän. Av dessa utses 10 av Heby kommun och 14 av Sala kommun, den andra hälften utses av huvudmännen själva.

6. Valberedningens ansvar och uppdrag

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 skall även säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna. Valberedningen skall komma in med ett välgrundat, dokumenterat förslag till styrelsen i god tid innan sparbanksstämman.

6.1. Förslag på huvudmän

Huvudman väljs för en tid av 4 år och utses bland insättarna i banken.

Val av samtliga huvudmän, som utses av de olika kommunernas kommunfullmäktige, skall företas vart 4 år och avse en period om 4 år.

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

Vid val av huvudman är det av vikt att få en jämn åldersfördelning, och att huvudmannen är en bra representant för insättarna i Sala Sparbank. En huvudman skall äga erfarenhet, kunskap och ha samhällskontakter så att bankens verksamhet och marknadsposition kan utvecklas. Huvudmannens synpunkter och önskemål är oerhört viktiga för banken.

Dokumentnamn	<i>Valberedningspolicy</i>	Ägare	<i>Sparbanksstämman</i>
Bankens versionsnr	<i>020</i>	Ansvarig för implementering	<i>Styrelsen</i>
Gäller för	<i>Sala Sparbank</i>	Distribution	<i>VD</i>
Beslutad av	<i>Sparbanksstämman</i>	Dokumentplats	<i>SORC</i>
Fastställelse och revision	<i>Ärligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2020</i>	Sidan	<i>4</i>

Vid omval av huvudman, skall valberedningen ta del av huvudmannens tidigare närvaro på stämma, seminarium och andra sammankomster som huvudmannen har blivit kallad till.

Vid nominering av huvudman skall eftersträvas jämn könsfördelning, åldersfördelning och mångfald. Vid nominering av huvudman skall bankens geografiska verksamhetsområde vara väl representerat i huvudmannakåren.

För att få en huvudmannakår som verkar i tiden skall valberedningen beakta ledamöternas sammanlagda mandatperiod vid omval.

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

I samband med kommunalvalen i Sala och Heby kommuner är det av vikt att de politiska partierna upplyses om respektive kommuns utsedda huvudmäns närvaro vid stämmor, och seminarier.

6.2. Förslag på styrelseledamöter

Valberedningen skall verka för en skarp lekmannastyrelse med bred kompetens, hög finansiell kompetens och med vilja till lärande.

Det är av yttersta vikt att valberedningens underlag för förslagen till styrelseledamöter 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 uppställs för att delta i ledningen av banken.

För att styrelsen ska kunna bedriva ett sunt, effektivt och förtroendefullt styrelsearbete inom banken är det av vikt att valberedningen får kunskap om de kompetenser och färdigheter som styrelsen behöver för att de skall besitta tillräckligt kunnande och erfarenhet i styrelsens totala kompetensprofil.

Inom banken ansvarar styrelsen för att banken arbetar med och verkar för styrelsens mångfald. Valberedningen i banken skall i sitt arbete följa i denna policy angivna principer och mål för styrelsens mångfald och ska vid nominering av styrelseledamot skall eftersträva jämn könsfördelning, åldersfördelning och mångfald.

Valberedningen skall inför förslag av ny ledamot ombesörja genomförande av lämplighetsbedömning av den enskilda kandidaten inför tillsättning som styrelseledamot. Lämplighetsbedömningen skall genomföras i enlighet med bankens Policy (180) för ledningsorganens och ledande befattningshavares lämplighetsbedömning och mångfald och därtill hörande instruktion och syftar till att i relation till följande kriterier bedöma om föreslagen kandidat;

- a) har tillräckligt gott anseende,
- b) besitter tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att utföra sina arbetsuppgifter,
- c) kan agera med ärlighet, integritet och har förmåga att tänka självständigt för att på ett effektivt sätt bedöma och ifrågasätta besluten från styrelsen i dess ledningsfunktion och andra relevanta ledningsbeslut där så är nödvändigt samt för att på ett effektivt sätt utöva tillsyn över och övervaka ledningens beslutsfattande,
- d) kan avsätta tillräcklig tid för att utföra sina funktioner.

Dokumentnamn	<i>Valberedningspolicy</i>	Ägare	<i>Sparbanksstämman</i>
Bankens versionsnr	<i>020</i>	Ansvarig för implementering	<i>Styrelsen</i>
Gäller för	<i>Sala Sparbank</i>	Distribution	<i>VD</i>
Beslutad av	<i>Sparbanksstämman</i>	Dokumentplats	<i>SORC</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2020</i>	Sidan	<i>5</i>

Vid bedömningen av anseende, ärlighet och integritet bör även inverkan av kumulativa effekter av mindre händelser på en föreslagen ledamots anseende beaktas. Utan att det påverkar några grundläggande rättigheter bör alla relevanta brottsregister eller administrativa register beaktas vid bedömningen av gott anseende, ärlighet och integritet, med beaktande av typen av dom eller åtal, rollen för den personen i fråga, utdömt straff, vilken etapp den rättsliga processen nått och eventuella rehabiliteringsåtgärder som har påbörjats.

Vid bedömning av förmågan att tänka självständigt, bör bedömning ske huruvida den föreslagna ledamoten har de erforderade beteendemässiga färdigheterna, inbegripet (i) mod, övertygelse och styrka för att på ett effektivt sätt bedöma och ifrågasätta de föreslagna besluten från andra ledamöter i styrelsen, (ii) att kunna ställa frågor till ledamöterna i styrelsen i dess ledningsfunktion, och (iii) att kunna motstå "grupptänkande", samt intressekonflikter till en utsträckning som skulle hämma denne förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett oberoende och objektiva sätt.

Vid bedömningen av en föreslagen ledamots förmåga att avsätta tillräcklig tid bör valberedningen åtminstone beakta följande:

- a. Antalet uppdrag i ledningsorgan i finansiella och icke-finansiella företag som innehas av den ledamoten på samma gång.
- b. Storleken, arten, omfattningen och komplexiteten vad gäller verksamheten vid den enhet där ledamoten innehar ett uppdrag i ledningsorganet
- c. Ledamotens geografiska närvaro och restid som krävs för rollen.
- d. Antal planerade möten för styrelsen.
- e. Uppdrag i ledningsorgan för organisationer som inte främst tjänar kommersiella syften som innehas av denna ledamot vid samma tidpunkt.
- f. Alla nödvändiga möten som ska hållas, i synnerhet med behöriga myndigheter eller andra interna eller externa intressenter utanför styrelsens formella sammanträdesschema.
- g. Arten av ledamotens specifika befattning och ansvarsområden, inbegripet specifika roller såsom VD, ordförande, eller ordförande för eller ledamot i en kommitté, huruvida ledamoten innehar en verkställande eller icke verkställande befattning och behovet av att denna ledamot närvarar vid möten i de företag som förtecknas i punkt a) och i banken.
- h. Annan extern yrkesmässig eller politisk verksamhet, och alla andra funktioner och relevanta verksamheter, både inom och utanför den finansiella sektorn och både inom och utanför EU.
- i. Den nödvändiga introduktionen och utbildningen.
- j. Alla andra relevanta arbetsuppgifter för ledamoten som banken anser vara nödvändiga att beakta vid bedömningen av om ledamoten har förmåga att avsätta tillräcklig tid.

Det åligger valberedningen att tillse att föreslagen ledamot till styrelsen, innan befattningen tillträds, görs medveten om den kultur, de värden, de beteenden och den strategi som hänger samman med banken och dess ledningsorgan.

Dokumentnamn	<i>Valberedningspolicy</i>	Ägare	<i>Sparbanksstämman</i>
Bankens versionsnr	<i>020</i>	Ansvarig för implementering	<i>Styrelsen</i>
Gäller för	<i>Sala Sparbank</i>	Distribution	<i>VD</i>
Beslutad av	<i>Sparbanksstämman</i>	Dokumentplats	<i>SORC</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2020</i>	Sidan	<i>6</i>

Årligen skall valberedningen av styrelsens ordförande ta del av den utvärdering som görs av styrelsens arbete och skall på grundval av denna bedöma i vilken grad bankens styrelse uppfyller de krav som förväntas på banken och dess styrelse. I detta arbete har valberedningen bland annat, tillgång till (bankens interna) material från styrelsens årliga lämplighetsbedömning.

Valberedningen skall på sparbanksstämman presentera och motivera sina förslag. Valberedningen bör härvid lämna en särskild motivering om ingen förändring av styrelsen föreslås.

Valberedningen skall lämna åtminstone följande information om de föreslagna styrelseledamöterna;

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag inom banken och andra uppdrag av väsentlig betydelse,
- vid omval, det år ledamoten invaldes i styrelsen
- Huruvida, och på vilket sätt, föreslagen styrelseledamot bidrar till styrelsens totala kompetensprofil med hänsyn till bankens verksamhet och aktuella inriktning, Samt övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för sparbanksstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet.
- att lämplighetsbedömning genomförts enligt gällande instruktion

Valberedningen skall lämna förslag på ledamöter för ny period.

6.3. Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar

Valberedningen skall årligen bereda förslag på arvoden ersättningar till huvudmän och styrelseledamöter. I översynen av arvodet till styrelsen skall valberedningen utreda om styrelsens fasta arvode och rörliga ersättning överensstämmer med det arbete som styrelsen utövar. I beredningen skall framgå från vilket datum det nya förslaget på arvoden och ersättningar skall gälla.

6.4. Efterträdarplanering

För att få en styrelse som verkar i tiden skall valberedningen beakta ledamöternas sammanlagda mandatperiod vid omval. Valberedningen ansvarar för att, i samråd med styrelsen, upprätta och underhålla en efterträdarplan för styrelsens ledamöter, för att därigenom säkerställa kontinuiteten för beslutsfattandet och, om så är möjligt, förhindra att alltför många ledamöter behöver ersättas samtidigt. I efterträdarplaneringen bör bankens planer, policyer och förfaranden fastställas för hantering av plötslig eller oväntad frånvaro eller frånträde av ledamöter i ledningsorganet, inbegripet eventuella relevanta tillfälliga arrangemang. I efterträdarplaneringen bör även de syften och mål som fastställts i institutets mångfaldspolicy beaktas.

6.5. Förslag till val av revisor samt revisorsarvode

De år då val av revisor för banken ska äga rum ska valberedningen lämna förslag till revisor och arvodering av denne.

Dokumentnamn	Valberedningspolicy	Ägare	Sparbanksstämman
Bankens versionsnr	020	Ansvarig för implementering	Styrelsen
Gäller för	Sala Sparbank	Distribution	VD
Beslutad av	Sparbanksstämman	Dokumentplats	SORC
Fastställelse och revision	Årligen	Informationstyp	Internt
Datum för fastställelse	2020	Sidan	7

6.6. Presentation och motivering av valberedningens förslag avseende styrelseledamöter, huvudmän, revisorer och arvodering

Valberedningen skall senast vid första ordinarie styrelsemötet för året lämna förslag på ny styrelseledamot och huvudman samt revisor inför ordinarie stämma. Valberedningen skall på sparbanksstämman presentera och motivera sina samtliga förslag. Valberedningen bör härvid lämna en särskild motivering om ingen förändring av styrelsen föreslås.

Vid utlysta möten eller seminarier med huvudmännen informerar valberedningens ordförande om arbetet inför kommande stämma. På bankens ordinarie stämma skall valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

7. Valberedningens arbetsmetoder

7.1. Valberedningens ledamöter

Enligt bankens reglemente skall valberedningen bestå av sex personer som väljs av ordinarie stämma för en period om två år. Varje år skall företas val av tre ledamöter. I valberedningen skall finnas en ordförande.

7.2. Valberedningens ordförande

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

7.3. Möten, sammanträden, arbetsformer

Valberedningen skall sammanträda så ofta som krävs för att på omsorgsfullt sätt skall kunna utföra sina uppgifter. Om en ledamot begär att valberedningen skall sammankallas så skall denna begäran efterkommas. Valberedningen sammanträder vid behov och i god tid före sparbanksstämma för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Konstituerande möte skall hållas inom tre veckor från den dag valberedningen valdes. Vid detta möte utser valberedningen en ordförande.

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

7.4. 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.

7.5. 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.

Dokumentnamn	<i>Valberedningspolicy</i>	Ägare	<i>Sparbanksstämman</i>
Bankens versionsnr	<i>020</i>	Ansvarig för implementering	<i>Styrelsen</i>
Gäller för	<i>Sala Sparbank</i>	Distribution	<i>VD</i>
Beslutad av	<i>Sparbanksstämman</i>	Dokumentplats	<i>SORC</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2020</i>	Sidan	<i>8</i>

Beslut i ett ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter har erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

7.6. Information

Valberedningen skall informera huvudmännen och styrelsen om de ärenden de avser att lämna förslag om på sparbanksstämman.

Valberedningen bör 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, skall styrelsens ordförande rapportera förhållandet till valberedningens ordförande.

7.7. Dokumentation

Valberedningen skall dokumentera åtminstone följande information om styrelseledamöter:

- Den tid som varje ledamot förväntas lägga ner på uppdraget,
- Ledamots ålder samt huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet.
- Ledamots andra uppdrag av väsentlig betydelse.
- 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.

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

7.8. Sekretess

En annan viktig faktor är att föra enskilda samtal med styrelsens ledamöter, som ett komplement till de som förs i grupp. Precis som i valberedningens övriga arbete skall 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 Sala Sparbanks angelägenheter. På begäran skall ledamot underteckna en särskild av banken framtagna sekretessförbindelse.

7.9. Arvode och kostnadsersättning

Arvode till ledamöterna i valberedningen skall 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 skall i samband med redovisningen av sitt arbete på sparbanksstämman även redovisa ersättningar från banken.

7.10. Löpande utvärdering och förslag till ändring av denna policy

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

Dokumentnamn	Valberedningspolicy	Ägare	Sparbanksstämman
Bankens versionsnr	020	Ansvarig för implementering	Styrelsen
Gäller för	Sala Sparbank	Distribution	VD
Beslutad av	Sparbanksstämman	Dokumentplats	SORC
Fastställelse och revision	Årligen	Informationstyp	Internt
Datum för fastställelse	2020	Sidan	9

8. Övrigt

För att öka förståelsen för uppdraget att vara huvudman har styrelsen skapat en aktivitetsgrupp med två ledamöter från styrelsen och tre ledamöter från huvudmännen, Uppgiften för aktivitetsgruppen är att ge förslag till olika seminarier som ökar kunskapen och förståelsen för bankens verksamhet samt till olika aktiviteter som utvecklar det nätverk som uppdraget att vara huvudman skapar. På förslag från valberedningen väljer stämman årligen tre huvudmän till aktivitetsgruppen

9. Ansvaret för denna policys efterlevnad

Huvudmännen har ansvar för att denna policy efterföljs.

10. Denna policys beslutsordning

Valberedningspolicyn skall vid behov, 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