

Instruktion för Huvudmän

Beslutad av:	Sparbanksstämman
Fastställd:	2021-10-06
Gällande från:	2021-10-07
Överordnat regelverk:	Reglementet
Regelverksägare:	Sparbanksstämman
Regelverksspecialist:	Bolagsjuridik
Informationsklass:	Öppen



Innehåll

1	Inledning.....	3
1.1	Bakgrund och syfte.....	3
1.2	Omfattning och tillämpningsområde	3
2	Huvudmännens uppdrag	3
3	Sekretess	3
4	Lämplighetsprövning	3
5	Kunskapskrav.....	4
6	Närvaro och tid.....	4
7	Ersättning	4
8	Utseende av valberedning	4



1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Syftet med denna instruktion är att beskriva hur arbetet för huvudmännen ska bedrivas i Sörmlands Sparbank ("Banken"). Det ankommer även på huvudmännen att följa Bankens reglemente, Sparbankslagen (1987:619) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

1.2 Omfattning och tillämpningsområde

Denna instruktion ska tillämpas av Bankens huvudmän.

2 Huvudmännens uppdrag

Huvudmännen är Bankens förvaltningsorgan och företräder Bankens insättare. Huvudmännens inflytande utövas främst genom deltagande och beslutsfattande på Sparbanksstämman, som är Bankens högsta beslutande organ.

Sparbanksstämman har som främsta uppgift att utse styrelse och revisor, fastställa resultat- och balansräkning, besluta om vinst- eller förlustdisposition och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Därutöver ska Sparbanksstämman besluta om andra, i Reglementet preciserade, frågor samt frågor som hänskjutits till huvudmännen för prövning.

Vid utövandet av sitt huvudmannaskap ska huvudmannen alltid verka för Bankens och dess kunders bästa. Oaktat om den enskilde huvudmannen är utsedd av kommunfullmäktige eller av huvudmännen, företräder huvudmannen inte ett politiskt parti eller annan organisation vid utövandet av sitt huvudmannaskap.

3 Sekretess

Information som huvudmannen erhåller vid utförandet av sitt uppdrag är belagd med sekretess, så vida inget annat anges. För det fall det är oklart om informationen är konfidentiell eller öppen ska Bankens styrelse eller ledning konsulteras.

4 Lämplighetsprövning

Valberedningen har i uppdrag att lämplighetspröva samtliga huvudmän för att säkerställa att de uppfyller gällande lagkrav samt de krav som ställts i Bankens Reglemente.

Enligt 4 kap. 2 § Sparbankslagen (1987:619) får en huvudman ej vara:

- underårig eller i konkurs;
- bosatt utanför EES, om Finansinspektionen ej medgett undantag;
- anställd i sparbanken, om inte Reglementet uttryckligen medger detta;
- huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.



En huvudman får vidare inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

En huvudman som utses av kommunfullmäktige får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något annat bankaktiebolag än Swedbank AB (publ) eller i en medlemsbank.

5 Kunskapskrav

Det ankommer på vardera huvudman att inneha den kompetens som krävs för att kunna fullfölja sitt uppdrag. En huvudman ska ha grundläggande ekonomiska kunskaper för att förstå den information som lämnas av Banken och dess revisor.

Det åligger även varje huvudman att ta till sig den fortbildning som banken erbjuder från tid till annan.

6 Närvaro och tid

Varje person som erbjuds uppdraget som huvudman ska innan denne accepterar uppdraget säkerställa att denne har möjlighet att avsätta den tid som krävs för att utföra sitt uppdrag. Det innebär att närvara på de huvudmannamöten som anordnas samt att läsa in sig på de handlingar som Banken, dess revisor samt valberedning tillhandahåller, exempelvis inför Sparbanksstämman.

7 Ersättning

Huvudman får för sitt deltagande på sparbanksstämma, i utbildning, på konferenser m m arvode med ett belopp som motsvarar 15 % av prisbasbeloppet per dag. Om tidsåtgången understiger 3 timmar utgår ersättning med 5 % av prisbasbeloppet. Samtliga ersättningar avrundas uppåt till jämnt 50-kronorsbelopp.

Resersättning och traktamente till huvudman utgår enligt de bestämmelser som gäller för sparbankens tjänstemän.

8 Utseende av valberedning

Valberedningen ska bestå av en huvudman från respektive kommun. Kandidater till valberedning tas fram genom en nomineringsprocess där huvudmännen i respektive kommun först utser en nomineringsansvarig som är ansvarig för att ta emot förslag på kandidater till valberedning och därefter sker en omröstning i respektive kommun mellan de kandidater som har lämnats. Formellt beslut om valberednings ledamöter tas på varje sparbanksstämma.

De nomineringsansvariga föreslår stämman vilken av de föreslagna ledamöterna som ska vara ordförande i valberedningen. Formellt beslut om valberedningens ordförande tas på varje sparbanksstämma.