

# INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG

## I

### HEGRA SPAREBANK

#### 1 VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen er etablert i medhold av vedtektene for Hegra Sparebank § 5-3.

Valgkomiteens oppgaver er å forberede og avgi innstilling til egenkapitalbeviserne om:

- valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen
- valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg

#### 2 SAMMENSETNING

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av og blant egenkapitalbeviserne. Valgkomiteen skal ha en leder som velges av egenkapitalbeviserne. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte.

Valgkomiteens medlemmer tjenestegjør for to år av gangen. Maksimal sammenhengende funksjonstid for et medlem av valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg er 6 år.

#### 3 SAKSBEHANDLINGSREGLER

For at valgkomiteen skal være beslutningsdyktig må samtlige av valgkomiteens medlemmer være til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra valgkomiteens leder, og dessuten når minst to medlemmer av valgkomiteen eller styrets leder ber om det.

Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen kan trekke på ressurser i bankens administrasjon ved behov for bistand til komiteens arbeid.

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. Protokollen oppbevares og arkiveres hos administrasjonen i banken.

Komiteen kan om ønskelig til sine møter få seg forelagt ajourført register over egenkapitalbevisere i banken. Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder, som anses relevante.

Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag til kandidater. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om eierinteresser til egenkapitalbevis i banken, om eventuelle oppdrag for banken og om ansettelse, tillitsverv og vesentlige oppdrag i andre foretak og organisasjoner.

Valgkomiteens innstilling bør også redegjøre for hvordan den har arbeidet, herunder form for kontakt/møter og arbeidet med å innhente informasjon om mulige kandidater mv.

#### **4 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING**

Valgkomiteens innstilling til egenkapitalbeveiserne representanter i generalforsamlingen og medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen for egenkapitalbeveiserne valg skal foreligge senest slik at den kan meddeles egenkapitalbeveiserne samtidig med innkallingen til egenkapitalbeveiserne valgmøte hvor valgene skal gjennomføres.

Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på egenkapitalbeveiserne valgmøte.

#### **5 FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN**

Instruksen og eventuelle endringer av denne fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomiteen for egenkapitalbeveiserne valg.