

Instruks for valg av representanter til forstanderskapet i Sandnes Sparebank

Fastsatt med hjemmel i vedtektene § 3-3, jfr forstanderskapets delegasjon den 30. mars 2017

KAP 1. VALGKOMITEEN

§ 1-1 Oppgaver¹

Valgkomitéen skal foreslå kandidater til følgende valg:

- Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet valgt av egenkapitalbeviserne
- Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet valgt av kundene
- Leder og nestleder av forstanderskapet
- Medlemmer til styret, med unntak av de ansattevalgte
- Styreleder
- Medlemmer til valgkomiteen
- Medlemmer til eventuelle underkomiteer

Valgkomiteen skal videre foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

For valg av ansettere representanter er det utarbeidet en egen instruks.

§ 1-2 Saksbehandling

Møter i valgkomitéen avholdes etter innkalling fra komitéens leder, og dessuten når to eller flere medlemmer av valgkomitéen ber om det. Valgkomitéens leder har hovedansvar for komitéens arbeid.

Valgkomitéen skal utferdige innstillinger til valgene og begrunne sitt forslag til valg av kandidater.

Fra valgkomitéens møter skal det føres protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer.

§ 1-3 Valgkomitéens innstilling

¹ Se vedtektene kap 5 om sammensetning og arbeid

Innstillinger til valgmøter og forstanderskap skal være klart til og vedlegges innkallingen til det møtet hvor innstillingene skal behandles.

§ 1-4 Sletting av personopplysninger

Straks valget er gjennomført, skal alle mottatte opplysninger om både foreslåtte og valgte kandidater bli slettet. Plikten til å slette opplysninger gjelder både opplysninger mottatt på e-post, på papir, og opplysninger i egne notater. Protokoller fra valgkomitéens møter og innstillinger til valgmøtene skal slettes senest etter fire år.

Valgkomitéens leder skal påse at dette punktet etterleves blant komitéens medlemmer.

KAP 2. FELLESREGLER FOR VALGMØTENE TIL FORSTANDERSKAPET

§ 2-1 Tidspunkt for valgmøter

Valgmøtene skal avholdes senest ved utgangen av april hvert år.

Forstanderskapets leder fastsetter tidspunktet for valgmøtene og sørger for kunngjøring og innkalling etter bestemmelsene nedenfor.

§ 2-2 Elektronisk deltagelse og skriftlig avstemning

Styret eller valgkomitéen kan beslutte at valget i stedet skal gjennomføres ved bruk av elektroniske hjelpemidler, eller ved skriftlig stemmegivning per post eller elektronisk kommunikasjon i en fastsatt periode før valgmøtet. Dette forutsetter at autentiseringen av avsenderen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte.

I slike tilfeller gjelder bestemmelsene i denne instruksjonen så langt de passer.

§ 2-3 Gjennomføring av valgmøtene

Valgmøtet ledes av forstanderskapets leder eller nestleder hvis lederen ikke er til stede. Er verken forstanderskapets leder eller nestleder til stede, velger møtet selv møteleder. I så fall åpnes valgmøtet av en person som forstanderskapets leder har utpekt, og leder dette til møteleder er valgt.

Banken skal forvise seg om stemmegivers identitet. Ved åpningen føres det en fortegnelse over antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer de representerer, personlig eller gjennom fullmakt.

Valgmøtet velger tellekorps og to personer til å signere valgprotokollen sammen med møtelederen.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett, valgbarhet og avviklingen av valgmøtet. En stemmegiver kan ikke delta i avstemning om sin egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet ved slike avstemninger gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

Før valgene gjennomføres skal valgkomitéens leder eller den lederen måtte bemyndige fremlegge valgkomitéens innstilling.

Møtelederen sørger for betryggende opptelling av stemmene. Opptellinger foretas av valgkomitéen eller de valgmøtet utpeker.

§ 2-4 Bestemmelser om stemmerett og stemming gjennom fullmakt

Stemmerett på vegne av juridiske personer utøves av signaturberettiget, eventuelt gjennom skriftlig fullmakt fra signaturberettiget. Dersom signatur bare kan utøves av flere personer i fellesskap, må fullmakten være signert av så mange som er nødvendig i henhold til selskapets signaturbestemmelser.

Dersom en fullmakt er gitt til forstanderskapets leder, utøves ved hans fravær fullmakten av stedfortredende møteleder, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i fullmakten.

§ 2-5 Protokoll

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen inntas:

- Tiden og stedet for valget
- Måten valget ble gjennomført på, og ved bruk av elektroniske hjelpemidler, hvilke tiltak som er truffet for å sikre et forsvarlig valg
- Fortegnelsen over stemmeberettigede og eventuelle fullmektiger (tas inn i eller vedlegges protokollen)
- De vedtak og valg som valgmøtet har truffet, med angivelse av utfallet av stemmegivningen
- Valgkomitéens sammensetning og innstilling over forslag på kandidater, samt resultatet av valget

Protokollen skal undertegnes av møtelederen og to andre personer som er utpekt av valgmøtet. Protokollene skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis og kunderepresentanter som forlanger det for de respektive valg, og oppbevares i banken på en betryggende måte sammen med protokollen fra forstanderskapet gjennom hele bankens levetid.²

§ 2-6 Kunngjøring

Valgresultatet bekjentgjøres på egnet måte.

² Jfr asal. § 5-16 annet ledd

KAP 3. VALG AV REPRESENTANTER FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

§ 3-1 Innkalling til egenkapitalbeviserne³

Informasjon om valget sendes ut skriftlig eller ved individuell elektronisk henvendelse senest 14 dager før valget gjennomføres og skal inneholde opplysninger om

- Bestemmelser om stemmerett og regler for stemming gjennom fullmakt⁴
- hvilket tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- valgkomitéens innstilling

I innkallingen kan det kreves at de eiere som vil møte, må gi beskjed innen en bestemt frist som ikke må løpe ut tidligere enn 3 dager før valget.

§ 3-2 Avstemningsregler

Alle stemmeberettigede har forslagsrett under valgmøtet. Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer.

Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

KAP 4. VALG AV REPRESENTANTER FOR BANKENS KUNDER

§ 4-1 Innkalling til bankens kunder

Informasjon om valget kunngjøres på bankens nettsider, eventuelt gjennom nettbanken eller annen hensiktsmessig meddelelse til kundene, senest seks uker før valget gjennomføres, og skal inneholde opplysninger om:

- hvem som har stemmerett og regler for stemming gjennom fullmakt⁵
- hvilket tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- hvem som er valgbare
- frister for og fremgangsmåte for å foreslå kandidater
- fremgangsmåten for valget

³ Se finansforetaksforskriften § 8-2

⁴ Se § 2-4

⁵ Se § 2-4

Sammen med kunngjøringen skal det følge eller være henvist til en oversikt over forstanderskapets medlemmer og reglene for valget inntatt i denne instruksen.

Kunder som vil foreslå kandidater skal oversende sitt forslag til banken senest fire uker før valget. Forslaget skal inneholde en angivelse av kandidatens navn, adresse, alder og yrke, samt dersom kandidaten ikke er forslagsstiller selv, en erklæring fra kandidaten om at vedkommende er villig til å stille som kandidat og godtar at de ovennevnte opplysningene om vedkommende brukes til dette formål.

Juridiske personer kan foreslås som kandidat gjennom en angitt fysisk person som representant for den juridiske personen. Forslaget på kandidaten må i så fall inneholde tilsvarende opplysninger som for øvrige kandidater.

§ 4-2 Avstemningsregler

Valget skal være hemmelig og skriftlig. Dersom ingen krever skriftlig valg kan valget skje ved stemmetegn. Banken kan velge å avholde elektronisk valg.

Ved valg av kunderepresentanter kan ingen avgi mer enn to stemmer; én på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for en annen kunde.

Gyldig avgitte stemmer summeres. Den eller de er valgt som medlemmer som har fått flest stemmer. Den eller de som deretter har fått flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølge som stemmetallet viser.

Ved stemmelikhet mellom de av valgkomitéen foreslåtte kandidater avgjøres valget etter den oppførte rekkefølge på listen.

§ 4-3 Suppleringsvalg

Suppleringsvalg for å opprettholde kundenes representasjon i forstanderskapet avholdes ved førstkommende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer.