

Instruks for generalforsamlingens valgkomite i Fana Sparebank

1. Valgkomite

§ 1-1 Valg, sammensetning etc.

I henhold til bankens vedtekter § 6-2 skal følgende valg forberedes av en valgkomite utpekt av generalforsamlingen i banken:

1. Generalforsamlingens valg av styremedlemmer i Fana Sparebank, jfr. finansforetakslovens pkt. 8-4 (2)
2. Kundenes valg av medlemmer i generalforsamlingen, som representerer kundene i Fana Sparebank.
3. Valg av 1 representant fra det offentlige eller fra det frivillige eller næringsorganisasjon som ivaretar samfunnsfunksjonen i generalforsamlingen.
4. Generalforsamlingens valg av representanter til valgkomiteen.

Valgkomiteen innstiller også overfor generalforsamlingen på godtgjørelse til tillitsvalgte. Valgkomiteen skal ha inntil 5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen for inntil to år. Leder velges ved eget valg. Av dem som er valgt ved første valg, går 2 av medlemmene ut etter loddtrekning etter 1 år, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst etter loddtrekning foretatt av valgkomiteen.

Valgkomiteen sammenkalles av lederen.

2. Valg i generalforsamlingen av styrerepresentanter og valgkomite

§ 2-1 Innstilling på kandidater til styre og valgkomite

Komiteens innstilling skal foreligge senest en uke før innkallingen til generalforsamlingen hvor valgene skal foretas. Innstillingen skal sendes generalforsamlingens medlemmer sammen med innkallingen. Komiteens leder redegjør for innstillingen på generalforsamlingen.

Dato: 27.03.2024

Komiteen avgir innstilling til valg av styremedlemmer, styrets leder, nestleder og varamedlem. Komiteen avgir også innstilling til valg av medlemmer av valgkomiteen, leder av valgkomiteen og varamedlemmer.

Innstillingen skal omfatte minst det antall personer som er på valg til de forskjellige tillitsverv.

Dersom det er dissenser i komiteen, skal det fremgå av innstillingen hvilken eller hvilke kandidater de enkelte komitémedlemmer har innstilt.

Valgkomiteen skal ved vurderingen av nye styremedlemmer vurdere om kandidatene oppfyller kravene til egnethet, kompetanse m.v. etter gjeldende regler¹.

Tilsvarende skal valgkomiteen ved vurdering av nye styremedlemmer, vurdere om styret som kollegium oppfyller kravene til kompetanse m.v. etter gjeldende regler for dette².

Valgkomiteen skal ved innstillingen på valg av styremedlemmer hensynta gjeldende regler for innstilling av styrekandidater, herunder for krav til kjønns sammensetning i styret³.

3. Valg av kunderepresentanter

§ 3-1 Frist for valg av kunderepresentanter

Valg av kunderepresentanter skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned i samsvar med bestemmelse i bankens vedtekter. Valgkomiteen må derfor ha avgitt sin innstilling innen februar måned.

§ 3-2 Kunngjøring, frister etc.

Styrets leder fastsetter tiden for valget. Lederen for valgkomiteen sørger for at valget blir kunngjort minst 6 uker i forveien ved oppslag i bankens ekspedisjonslokaler, og for øvrig gjennom annen hensiktsmessig meddelelse til kundene.

Kunngjøringen om valget skal inneholde opplysninger om:

1. Hvem som har stemmerett etter bankens vedtekter og regler for stemmegivning ved fullmektig.
2. Hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges.
3. Hvilket tidsrom valgene gjelder for.

¹ Dette gjelder bl.a. følgende regler, retningslinjer og rutiner: Finansforetaksloven kap. 16 og finansforetaksforskriften og §§ 16-13 og 16-14, Styreinstruks for Fana Sparebank, Rutine for egnethetsvurdering, Finanstilsynets rundskriv nr. 3 2023 og EBAs (European Bank Association) retningslinjer om egnethetsvurderinger.

² Se fotnoten over.

³ Se Finansforetaksloven § 8-4 (5) som viser til at Allmennaksjeloven §§ 6-6 til 6-11 b gjelder for øvrig tilsvarende for foretak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, altså gjelder reglene også for sparebanker.

4. Liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg, er utlagt i bankens lokaler og på dens hjemmeside.
5. Bankens valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater.
6. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest 4 uker før valget med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.
7. Valgliste, aktuelt regelverk og annen relevant informasjon er lagt ut i bankens lokaler og på dens hjemmeside.
8. Valget kan foregå ved at det avgis stemme i bankens ekspedisjonslokaler og/eller elektronisk.

§ 3-3 Valgliste

Valgkomiteen utarbeider på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger en valgliste, som administrasjonen fremlegger normalt 2 uker før valget. Valget skal skje på valgdager og det skal føres opp minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen velger hvert år det antall medlemmer og varamedlemmer som komiteen blir underrettet om fra bankens administrasjon og da i henhold til bankens vedtekter.

4. Regler for kundevalget

§ 4-1 Alminnelige regler om valget

Valget skal være hemmelig og skriftlig. Valget skal foregå som et rent flertallsvalg og kan foregå ved at det avgis stemme i bankens ekspedisjonslokaler og/eller elektronisk. Banken skal i forbindelse med valget forvise seg om stemmegiverens identitet

§ 4-2 Avstemning

Ved elektronisk avstemning skal banken tilrettelegge for forsvarlige prosedyrer som sikrer korrekt valghandling fra stemmeberettigede kunder etter gjeldende regler.

§ 4-3 Valghandlingen

Administrasjonen utarbeider stemmesedler. Ved elektronisk valg avgis stemme etter nærmere fastlagt prosedyre. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.

Dersom det er krysset av for flere kandidater enn det skal velges medlemmer og varamedlemmer, eller tilført kandidater utover komiteens innstilling, skal stemmeseddelen forkastes.

§ 4-4 Opptelling

Opptellingen foretas av valgkomiteen eller den komiteen utpeker.

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 valgkomiteen foreslåtte kandidater avgjøres valget etter den oppførte rekkefølge på listen.

§ 4-5 Valgprotokoll

Valgkomiteen skal sørge for at det føres protokoll for valget. I protokollen inntas tiden for valget, valgkomiteens sammensetning og innstilling over forslag på kandidater, samt resultatet av valget.

Protokollen undertegnes av valgkomiteens medlemmer. Valgresultatet bekjentgjøres på egnet måte. Protokollen skal være tilgjengelig for kunder som forlanger det i de første 14 dager etter valgets avslutning.

§ 4-6 Suppleringsvalg

Suppleringsvalg for å opprettholde kundenes representasjon i generalforsamlingen avholdes ved førstkommende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen utarbeider egen suppleringsvalgliste. Suppleringsvalgkandidatene trer inn i gjenværende del av valgperioden til det medlemmet som trer ut. Det skal klart angis hvor lang tid suppleringsvalgkandidatene skal velges for.

For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for de ordinære valg.

§ 4-7 Etterkontroll av valg

⁴Banken plikter å legge til rette for en etterkontroll av valgresultatet i en periode på 6 måneder etter valget.

5. Valg av 1 representant fra andre interessegrupper

§ 5-1 Komiteens innstilling

Valgkomiteen skal innstille på hvilken av følgende interessegrupper som skal ivareta samfunnsfunksjonen i generalforsamlingen, hvorav 1 person skal innstilles som representant i generalforsamlingen, jfr. vedtektenes § 4-2:

⁴ Finanstilsynets forslag til forskriftenes § 8-1, *fjerde ledd* om at Finanstilsynet kan bestemme at valg er ugyldig, er ikke fulgt opp i forskriften. Dette innebærer at tvister om gyldigheten av valg i stedet må bringes inn for domstolene.

- a) det offentlige
- b) eller det frivillige
- c) eller næringsorganisasjon

§ 5-2 Komiteens saksbehandling

Valgkomiteen tar stilling til hvilken interessegruppe den skal henvende seg til.

Interessegruppen gir tilbakemelding om den ønsker å stille med kandidater og hvilke disse er. Deretter foretar komiteen sin innstilling.

Valgkomiteen står fritt til å endre interessegruppe ved påfølgende valgperiode.