



Sala Sparbank

Valberedningspolicy

Innehåll

1.

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>Regelverket</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2018-04-11</i>	Sidan	<i>1</i>

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.....	2
5. Huvudmän	3
6. Valberedningens ansvar och uppdrag.....	3
6.1. Förslag på huvudmän.....	3
6.2. Tillsättning huvudman.....	4
6.3. Förslag till styrelsearvoden och eventuella övriga ersättningar	5
6.4. Bedömning av nuvarande styrelses totala kravprofil.....	5
6.5. Fastställande av kravprofiler för styrelseledamöter som ska rekryteras	5
6.6. Förslag till val av revisor samt revisorsarvode	5
6.7. Presentation och motivering av valberedningens förslag avseende styrelseledamöter, huvudmän, revisorer och arvodering.....	5
7. Valberedningens arbetsmetoder	6
7.1. Valberedningens ledamöter	6
7.2. Valberedningens ordförande.....	6
7.3. Möten, sammanträden, arbetsformer	6
7.4. Kallelser.....	6
7.5. Beslutsförhet.....	6
7.6. Information.....	6
7.7. Dokumentation	7
7.8. Sekretess	7
7.9. Arvode och kostnadsersättning.....	7
7.10. Löpande utvärdering och förslag till ändring av denna policy.....	7
8. Ansvaret för denna policys efterlevnad	7
9. Denna policys beslutsordning	7

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>Regelverket</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2018-04-11</i>	Sidan	<i>2</i>

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

- Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för intern styrning (GL44)
- Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2012/06).
- Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar.

2. Interna regelverk

2.1. Sala Sparbank

- Reglemente för Sala Sparbank fastställt den 18 april 2017
- 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.

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

Dokumentnamn	<i>Valberedningspolicy</i>	Ägare	<i>Sparbanksstämman</i>
Bankens versionsnr	020	Ansvarig för implementering	<i>Styrelsen</i>
Gäller för	<i>Sala Sparbank</i>	Distribution	<i>VD</i>
Beslutad av	<i>Sparbanksstämman</i>	Dokumentplats	<i>Regelverket</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2018-04-11</i>	Sidan	3

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 de 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 ålderfördelning, 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.

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

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>Regelverket</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2018-04-11</i>	Sidan	<i>4</i>

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. Tillsättning huvudman

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.

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.

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.

Valberedningen skall beakta kandidatens arbetslivserfarenhet, uppdrag utanför banken, dennes oberoende gentemot sparbanken och bankens större kunder.

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.

Dokumentnamn	<i>Valberedningspolicy</i>	Ägare	<i>Sparbanksstämman</i>
Bankens versionsnr	020	Ansvarig för implementering	<i>Styrelsen</i>
Gäller för	<i>Sala Sparbank</i>	Distribution	<i>VD</i>
Beslutad av	<i>Sparbanksstämman</i>	Dokumentplats	<i>Regelverket</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2018-04-11</i>	Sidan	5

Vid nominering av styrelseleda mot skall eftersträvas jämn könsfördelning, åldersfördelning och mångfald.

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

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. Bedömning av nuvarande styrelsens totala kravprofil

Valberedningen skall i sitt arbete följa riktlinjerna i Sparbankens Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald (POL 180) och som stöd i sitt arbete med att bedöma styrelsens totala kravprofil respektive kravprofilen för enskild ledamot som skall rekryteras har Valberedningen bl. a, tillgång till (bankens interna) material från styrelsens årliga lämplighetsbedömning.

6.5. Fastställande av kravprofiler för styrelseledamöter som ska rekryteras

Det är av yttersta vikt att valberedningens underlag för förslagen av 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.

Vid nominering av styrelseledamot skall eftersträvas jämn könsfördelning, åldersfördelning och mångfald.

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

6.6. 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.

6.7. 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.

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>Regelverket</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2018-04-11</i>	Sidan	<i>6</i>

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.

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.

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>Regelverket</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2018-04-11</i>	Sidan	<i>7</i>

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 ledmoten 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 skäliga 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.

8. Ansvaret för denna policys efterlevnad

Huvudmännen har ansvar för att denna policy efterföljs.

9. 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.

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>Regelverket</i>
Fastställelse och revision	<i>Årligen</i>	Informationstyp	<i>Internt</i>
Datum för fastställelse	<i>2018-04-11</i>	Sidan	<i>8</i>

Om policyn i någon del står i strid med bankens reglemente, externa lagar eller förordningar gäller dessa före denna policy.