



Fastställt: 2019-03-29	Dokumentnamn: Valberedning och Mångfald
Ersätter: 2015-03-27	Beslutad av: Sparbanksstämman
Informationsklassificering: Öppen	Dokumentägare: VD
Dokumenttyp: Policy	Ansvarig för implementering: Valberedningens ordförande



Innehållsförteckning

Externa regelverk.....	2
Interna regelverk.....	2
1. Syfte	3
2. Utseende av Valberedning.....	3
3. Valberedningens uppgift	3
4. Mångfald.....	3
5. Valberedningens arbetsprocess.....	4
5.1 Förslag på styrelseledamöter.....	4
5.2 Bedömning av nuvarande styrelses totala kravprofil	4
5.3 Fastställande av kravprofiler för styrelseledamöter som ska rekryteras.....	5
5.4 Förslag till val av revisor.....	5
5.5 Ledningsprövning av förslagen ny styrelseledamot.....	5
6. Möten och beslut.....	5
6.1 Konstituerande möte och kallelser till sammanträden	5
6.2 Arbetsmetod	5
6.3 Beslutförhet.....	5
6.4 Information.....	6
6.5 Dokumentation och protokoll.....	6
7. Sekretess.....	6
8. Arvode och kostnadsersättning	6
9. Fastställande och uppdatering	7

Externa regelverk

Lag

- Sparbankslagen (1987:619)
- Aktiebolagslagen (2005:551)
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
- Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om

- FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning
- FFFS 2014:1 Styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Europeiska Bankmyndigheten (EBA)

- Riktlinjer för intern styrning (GL/2017/11)
- Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (GL/2017/12)

Interna regelverk

- Sparbankens reglemente
- Styrelsens arbetsordning
- Policy för styrelsens lämplighetsbedömning och mångfald

1. Syfte

Syftet med denna policy är främst för att ge Valberedningen arbetsredskap för att kunna rekrytera styrelseledamöter för en väl sammansatt och kompetent styrelse.

2. Utseende av Valberedning

Sparbanksstämman utser fem ledamöter att utgöra bankens valberedning samt tre suppleanter.

Sparbanksstämman utser ordförande i valberedningen. Om valberedningens ordförande slutar under året utser valberedningen inom sig tillförordnad ordförande fram till nästa ordinarie sparbanksstämma. Valberedningen och dess ordförande väljs för ett år i taget.

Ledamot av valberedning ska ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att förbereda val inför sparbanksstämman. Styrelsens sekreterare skall vara adjungerad ledamot av valberedningen och utgöra valberedningens sekreterare.

Valberedningens ordförande ansvarar för att valberedningen i god tid fullgör sina arbetsuppgifter och att arbetet bedrivs effektivt.

Senast på Sparbanksstämman ska huvudmännen nominera personer till Valberedningen. Nomineringen sker till styrelsens sekreterare.

3. Valberedningens uppgift

Valberedningen ska 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 ska även säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna.

Valberedningen ska utifrån Finansinspektionens styrande dokument och med beaktande av reglementet för Ulricehamns Sparbank, lämna förslag till:

1. Huvudmän,
2. Styrelseledamöter,
3. Revisorer och revisorssuppleanter, och.
4. Arvoden till styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleanter och huvudmän.

Valberedningens förslag enligt punkt 2 i detta avsnitt ska meddelas styrelsen senast fyra månader före Sparbanksstämman, och övriga förslag senast vid utgången av januari, för att ge styrelsen möjlighet att undersöka om personerna är valbara.

4. Mångfald

Valberedningen ska i sitt förslag tillse att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, också med hänsyn till bankens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden. En jämn könsfördelning ska eftersträvas

liksom en geografisk spridning i verksamhetsområdet. En diversifierad styrelse motverkar risk för grupptänkande och tillför med sina olika bakgrunder viktiga affärsfarenheter på företagsekonomisk grund.

Föreslagen styrelseledamots lämplighet ska ledningsprövas av Finansinspektionen utifrån deras objektiva kriterier såsom gott anseende, tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenhet för att utföra sin uppgift. Föreslagen styrelseledamot ska avsätta tillräcklig tid för att kunna utföra sitt uppdrag.

Om föreslagen styrelseledamot saknar viss finansiell kompetens men tillför styrelsen andra för affärsverksamheten viktiga kompetenser kommer banken att tillse att vald styrelseledamot genomgår ett utbildningsprogram för att säkerställa tillräcklig bankekonomisk kompetens.

I sitt styrelsearbete ska enskild styrelseledamot agera med ärlighet, integritet och självständigt tänkande, för att vid behov effektivt kunna bedöma och ifrågasätta den verkställande ledningens beslut samt effektivt kontrollera och övervaka ledningens beslutsfattande. Lika viktigt är att enskild styrelseledamot övergripande följer utvecklingen i samhället, näringsliv och naturligtvis särskilt bank- och finanssektorn för att kunna ta initiativ till förändrings- och utvecklingsarbete.

5. Valberedningens arbetsprocess

Valberedningen ska på Sparbanksstämman presentera och motivera sina förslag och även lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. I denna redogörelse ska det framgå hur bedömningen av styrelsens kollektiva lämplighet gått till och utfallet.

Valberedningen ska för det fall ingen ändring av styrelsens sammansättning föreslås lämna en särskild motivering till Sparbanksstämman.

Valberedningen ska i sitt arbete följa riktlinjerna i Sparbankens Policy för styrelseledamöters lämplighetsbedömning och mångfald.

5.1 Förslag på styrelseledamöter

Valberedningen bör beträffande sina förslag till val av styrelseledamöter uppge bland annat följande:

- Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Andra uppdrag av betydelse
- Vid omval, det år styrelseledamoten valdes in i styrelsen
- Huruvida, och på vilket sätt, föreslagen styrelseledamot bidrar till styrelsens kollektiva/ 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

5.2 Bedömning av nuvarande styrelses totala kravprofil

För att Valberedningen ska kunna bedöma styrelsens totala kravprofil respektive kravprofilen för enskild ledamot som ska rekryteras ska Valberedningen ha tillgång till styrelsens årliga utvärdering och kompetensinventering.

Valberedningen skall i sitt arbete bedöma i vilken grad sparbankens nuvarande styrelse uppfyller de krav som förväntas ställas på banken och dess styrelse framöver. Därvid skall såväl externa som interna faktorer av relevans beaktas, såsom exempelvis bankens marknadsposition/konkurrenssituation, framtida inriktning på affärsverksamheten, kommande regelverk etc.

5.3 Fastställande av kravprofiler för styrelseledamöter som ska rekryteras

Det är av yttersta vikt att valberedningens underlag för förslagen 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 sparbanken. Även faktorerna jämn könsfördelning och lokal förankring bör tillmätas betydelse vid fastställande av kravprofiler för styrelsens ledamöter.

5.4 Förslag till val av revisor

Det ingår i valberedningens uppdrag att de år då revisor, jämte suppleant till sådan skall utses, lämna förslag till val av revisor, jämte suppleant.

5.5 Ledningsprövning av förslagen ny styrelseledamot

Det är styrelsens ansvar att det genomförs en ansökan om ledningsprövning av föreslagna ny styrelseledamot och att denna inges till Finansinspektionen i god tid före Sparbanksstämman.

6. Möten och beslut

6.1 Konstituerande möte och kallelser till sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att den på ett omsorgsfullt sätt ska kunna utföra sina uppgifter. Valberedningen ska träffas snarast efter årsstämman, dock senast 3 månader efter årsstämman, för att planera kommande års valberedningsarbete. Kallelse till möte i valberedningen utfärdas av valberedningens ordförande i god tid före sammanträdesdag.

6.2 Arbetsmetod

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att den på omsorgsfullt sätt ska kunna utföra sina uppgifter. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas så ska denna begäran höras.

Valberedningens arbete med att presentera förslag till styrelseledamöter ska ha föregåtts av:

- Intervjuer med och utvärdering av styrelseledamöterna i den befintliga styrelsen
- Samråd med bankens ordförande och VD för att få en rimlig representation utifrån valberedningspolicyns grundprinciper
- Genomgång av den befintliga styrelsens egna interna styrelseutvärdering.

6.3 Beslutförhet

Valberedningen är beslutför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Beslut i ett ärende får inte fattas om inte samtliga ledamöter har kallats till ett möte och på så sätt erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den

mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal den mening som företräds av valberedningens ordförande.

6.4 Information

Valberedningen ska informera huvudmännen och styrelsen om de ärenden de avser att lämna förslag om på Sparbanksstämman. Valberedningen bör återkommande informera sig om hur styrelsen 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, ska styrelsens ordförande rapportera förhållandet till valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter samt kontaktuppgifter ska publiceras på bankens externa hemsida.

6.5 Dokumentation och protokoll

Valberedningen ska dokumentera åtminstone följande information om styrelseledamöter:

- Den tid som styrelseledamot förväntas lägga ner på uppdraget
- Styrelseledamots ålder samt huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet
- Styrelseledamots 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

Kallelser, beslutsunderlag, anteckningar och övrig information är arbetsmaterial för valberedningen och ska behandlas konfidentiellt. Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras som ska undertecknas och/eller justeras av valberedningens ordförande och den styrelseledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras/sparas hos styrelsens sekreterare.

7. Sekretess

Ledamöterna lyder under sekretess rörande Ulricehamns Sparbanks angelägenheter. På sparbankens begäran ska ledamot underteckna en särskild av sparbanken framtagna sekretessförbindelse.

8. Arvode och kostnadsersättning

Arvode till ledamöterna ska utgå i enlighet med vad sparbanksstämman beslutat. Ledamöterna har rätt till ersättning från sparbanken för sådana styrkta skäligena kostnader som uppkommit som en följd av uppdragets utförande. Valberedningen ska i samband med redovisningen av sitt arbete på sparbanksstämman även redovisa ersättningar från sparbanken.

9. Fastställande och uppdatering

Valberedningen ska löpande utvärdera såväl denna policy som sitt arbete och till Sparbanksstämman och Ulricehamns Sparbank lämna förslag till sådana ändringar som bedöms ändamålsenliga.

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.

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