

Forslag til

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG

I SELBU SPAREBANK

1 VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen er etablert i medhold av vedtektene for Selbu Sparebank § 5–3.

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

- Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen
- Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg

2 SAMMENSETNING

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av og blant egenkapitalbeveiseierne. Valgkomiteen skal ha en leder som velges av egenkapitalbeveiseierne. 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 egenkapitalbeveiseiernes 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.

Valgkomiteens leder sender innkalling til møter i valgkomiteen minst en uke før møtet skal avholdes. Møte kan dessuten avholdes 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 egenkapitalbeveiere 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.

Valgkomiteen skal underskrive en taushetserklæring.

4 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

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

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

5 FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

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