

Protokoll

Forstanderskapsmøte i Skue Sparebank 19. mai 2020

Forstanderskapsmøte ble avholdt elektronisk.

Det var 20 forstandere til stede med stemmerett og møtet var beslutningsdyktige. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen. Styret har utpekt forstanderskapets leder til å åpne møtet.

Følgene saker ble behandlet:

Sak F 13/20 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige forstandere, styremedlemmer og ekstern revisor Magne Sem, PricewaterhouseCoopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs. Elektronisk møte er vedtatt av styret.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt og elektronisk avholdelse vedtatt. Forstanderskapets leder åpnet møtet og valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak F 14/20 Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder

Sak fremmet.

Vedtak

Valgt til å underskrive protokollen sammen med forstanderskapets leder ble enstemmig valgt Rune Ihle og Gerd Oddveig Ryen.

Sak F 15/20 Sammenslåing (fusjon) med Hønefoss Sparebank.

Styreleder ga en redegjørelse for fusjonsplanen i møtet, og hovedelementene i planen ble gjennomgått.

Styret innstilte overfor forstanderskapet om at det ble truffet følgende vedtak:

1. Fusjonsplanen

"Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) av 15. april 2020 godkjennes".

2. Vedtektsendringer

"Med virkning fra godkjenning fra offentlig myndighet foreligger, endres vedtektene i samsvar med Avtale og felles plan om sammenslåing (fusjonsplan), slik disse fremkommer av vedlegg 1 til denne protokollen."

3. Egenkapitalbevis – kapitalforhøyelse

"a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 5 767 680 ved utstedelse av 192 256 nye egenkapitalbevis.

b) Egenkapitalbevisene pålydende skal være NOK 30.

c) Tegningskursen pr egenkapitalbevis er NOK 148,27. Hele overkursen tilfaller overkursfondet, jf finansforetaksloven § 10-14, 2. ledd in fine. Innskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser (herunder eierandelskapital og overkursfond) fra Hønefoss sparebank i overensstemmelse med sammenslåingsavtale (fusjonsplan).

d) Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett fravikes.

e) De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviserne i Hønefoss Sparebank og tegnes ved at generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank godkjenner sammenslåingsavtalen (fusjonsplanen).

f) Egenkapitalbevisene gjøres opp samtidig med iverksettelse av sammenslåingen mellom Skue sparebank og Hønefoss sparebank, jf finansforetaksloven § 12-6 jfr allmenaksjeselskapsloven § 13-16 følg.

g) Egenkapitalbevisene skal være likestilt med øvrige egenkapitalbevis fra registrering av kapitalforhøyelse i Foretaksregisteret, herunder ha rett til fullt utbytte.

Vedtektenes § 2-2, 2. ledd vil etter dette lyde:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 62 767 680, fordelt på 2 092 256 egenkapitalbevis a kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt."

4. Valg av nytt styre

"Med virkning fra godkjenning fra offentlig myndighet foreligger, endres styret i samsvar med Avtale og felles plan om sammenslåing (fusjonsplan) pkt. 7 til å være:

George Fulford (styreleder)

Gunn Iren Midtbø (nestleder)

Kristian Haraldset (styremedlem)

Thor Bård Gundersen (styremedlem)

Maria Moe Grevsgård (styremedlem)

Marit Sand Deinboll (styremedlem)

Per Egil Gauteplass (styremedlem)

Jan Flaskerud (styremedlem/ansattes representant)

Valgene av medlemmer til styret, herunder verv som styreleder og nestleder, velges for et tidsrom frem til valgmøte i 2022."

Vedtatt: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Sak F 16/20 Forslag til valginstruks

I samsvar med vedtektenes § 5-2 foreslo styret å endre valginstruksen i samsvar med felles plan om sammenslåing (fusjonsplan).

Styret innstiller overfor forstanderskapet om at det treffes følgende vedtak:

"Forslag til valginstruks vedtas slik denne fremkommer av vedlegg 2 til denne protokollen.

Vedtak: *Styrets forslag ble enstemmig vedtatt*

Sak F 17/20 Valg, innstilling til valgkomite etter sammenslåing (fusjon) med Hønefoss Sparebank

Den sammenslåtte banken skal ha en valgkomite på 5 medlemmer og 4 varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen.

Det ble innstilt overfor forstanderskapet om at det treffes følgende vedtak:

"Valgkomiteen i Skue Sparebank skal frem til valgmøte i 2022 bestå av følgende:


<i>Tove Mortensen</i>	<i>Innskyter (Leder) – Drammen</i>
<i>Ståle Skjønhaug</i>	<i>Innskyter (nestleder) – Ringerike</i>
<i>Vigdis Røragen</i>	<i>Innskyter varamedlem – Nesbyen</i>
<i>Geir Hovden</i>	<i>Ansattrepresentant – Nesbyen</i>
<i>Ole Jan Aslaksrud</i>	<i>Ansattrepresentant varamedlem - Ringerike</i>
<i>Torstein Seim</i>	<i>Egenkapitalbeviser – Hol</i>
<i>Erik Fred Mathisen</i>	<i>Egenkapitalbevisere varamedlem – Ringerike</i>
<i>Frode Aaslid</i>	<i>Offentlig valgt – Nesbyen kommune</i>
<i>Barbro Håvardrud</i>	<i>Offentlig valgt varamedlem – Hol kommune"</i>

Vedtak: *Forslag ble enstemmig vedtatt*

Øvrige saker var ikke til behandling.

Protokollen ble lest opp og vedtatt for signering.

19.05.2020, møte hevet kl. 19.30



Kjetil Larsgard

Forstanderskapets leder



Rune Ihle



Gerd Oddveig Ryen

Oppmøte Forstanderskapet valg møtet tirsdag 19. mai 2020

KUNDER			
Medlem		Varamedlem	
Nes/Flå			
Kristian Akervold	Møtt	Vigdis Helene Røragen	
Nils E. Gudbrandsplass	Møtt		
Hanne Jorde	Møtt		
Hol			
Kjetil Larsgard	Møtt	Knut Medhus	
Arne Ramberg	Møtt		
Nore og Uvdal			
May Britt Halland	Meldt forfall	Asgeir Stensrud	
Sigdal			
Halvor Klev	Meldt forfall	Kristian Vidvei	Møtt
Øvrige			
Tove Mortensen	Møtt	Jan Erik Walaker	
OFFENTLIGVALGTE			
Medlem		Varamedlem	
Hol			
Erik Kaupang	Møtt	Jan Henning Waldal	
Barbro Håvardsrud	Møtt		
Nes			
Frode Aaslid	Møtt	Geir O. Garthus	
Rune Ihle	Møtt		
EGENKAPITALBEVISEIERE			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Svein Thorsen	Møtt	Ingrid Borge	Forfall
Gerd Oddveig Ryen	Møtt	Ola Aarset	
Inger Sønsterud Glesne	Meldt forfall	Marit Livgård Tandberg	
Erling Bjørkheim	Forfall		
Torstein Seim	forfall		
Liv Fossgård Christensen	Møtt		
ANSATTES REPRESENTANTER			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Randi Jorde	Møtt	Gro H. Hallingstad	
Jos de Horde	Møtt	Marita Bakken	
Geir Hovden	Møtt	Herleik Bergan	
Wenche Whiting	Møtt		
Leif Inge Reime	Møtt		
Lars Helge Bergan	Møtt		
Styret			
Medlemmer		Revisor	
George Fulford	Møtt	Magne Sem	Møtt
Kåre Trillhus	Møtt		
Kristian Haraldset	Møtt		
Maria Moe Grevsgård	Møtt		
Ulrikke Ytteborg	Møtt	Adm.:	
Marit Sand-Deinboll	Møtt	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	Møtt
Per Egil Gauteplass	Møtt	Ekstern bistand:	
Cathrine Fjeld Ogner	Møtt	Advokat Christian Stang Våland	Tilstede

Totalt: 20 stemmeberettigede møtt

UTKAST TIL

Holders 3

VEDTEKTER
for
SKUE SPAREBANK

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og historikk

Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Hol Kommune og ledes i fra Hallingdal.

Skue Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, og ved sammenslåing av 15. april 2020 en videreføring av Skue Sparebank og Honefoss Sparebank.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondskapital

De opprinnelige grunnfond er eller pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis. Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 62.767.680, fordelt på 2.092.256 egenkapitalbevis a kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN

§ 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal frem til nye medlemmer er valgt i 2022 ha 40 medlemmer med 21 varamedlemmer. De nåværende valgte medlemmers tjenestetid forlenges til valg er gjennomført i 2022. Fra og med valg i 2022 skal generalforsamlingen bestå av 21 medlemmer og 12 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Fra og med 2022 skal 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

3 medlemmer og 3 varamedlemmer oppnevnes av det offentlige.

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Bostedskrav	Medlem	Varamedlem
Hol kommune	1	1
Nesbyen kommune	1	1
Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune,	1	1
Øvrige kommuner	3	3

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen oppnevnt av det offentlige

Kommunestyrene i Hol kommune, Nesbyen kommune og Ringerike kommune oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem til sparebankens generalforsamling, til sammen 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Kommunestyre	Medlem	Varamedlem
Hol kommune	1	1
Nesbyen kommune	1	1
Ringerike kommune	1	1

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken som har sin bopel i forretningsområdet kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.

§ 3-7 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamling

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 6 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeviserens representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdel av stemmene i generalforsamlingen. Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av inntil 8 medlemmer inkludert representanter fra de ansatte.

Av de valgte styremedlemmer skal bosted i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være 1 styremedlem med bosted i Hol kommune, 1 styremedlem med bosted i Nesbyen kommune og 1 styremedlem med bosted i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune).

Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven. Valg av ansatte medlem i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Administrerende banksjef

Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.

Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer.

To medlemmer og et varamedlem som velges av innskytere og ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at et medlem skal være bosatt i Hol kommune, et medlem skal være bosatt i Nesbyen kommune og et medlem skal være bosatt i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.
Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Før de styremedlemmer med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttedmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttedmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmenntilgode formål eller overføres til gavefondet.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 30,9 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 35,9 % innenfor Hol kommune og med 33,2 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmenntilgode formål i omkringliggende områder der banken utover forretningsvirksomhet.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte.

Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

KAP 8. AVVIKLING

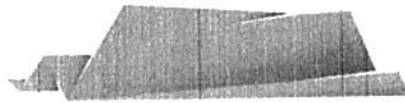
§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og Kongens samtykke fordeles med fordelt med 30,9 % innenfor Ringerike kommune, 35,9 % innenfor Hol kommune og 33,2 % innenfor kommunene Nesbyen og Flå. Vedtak om fordeling treffes av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen som er valgbare fra disse kommunene.

**Instruks for valgkomiteen
SKUE Sparebank**



SKUE SPAREBANK™

SIDEN 1842

1. Innledende bestemmelser.....	4
1.1. Mandat valgkomiteen.....	4
1.2. Hovedoppgaver.....	4
1.3 Øvrige oppgaver.....	5
2. Generalforsamlingen.....	5
2.1. Generalforsamlingens størrelse og sammensetning.....	5
2.2. Valg og utreden.....	5
3. Tjenestetid.....	6
4. Valg til generalforsamlingen.....	7
4.1. Innskyternes valg til generalforsamlingen.....	7
4.2. Offentliges valg av medlemmer til generalforsamlingen.....	7
4.3. Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen.....	8
4.4. Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen.....	8
5. Valg i generalforsamlingen.....	9
5.1 Valg.....	9
5.2. Leder og nestleder av generalforsamlingen.....	9
5.3. Styret.....	9
5.4. Valgkomiteen.....	11
6. Honorar.....	11
7. Vedlegg.....	12
7.1. Vedlegg 1 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant innskyterne.....	12
7.2. Vedlegg 2 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant egenkapitalbeveiseierne.....	16
7.3. Vedlegg 3 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant ansatte.....	18

Versjon nr.	Beskrivelse	Vedtatt av	Dato
1	Etablering av dokument	Forstanderskapet	16.03.2016
2	Revidering av dokument	Generalforsamlingen	19.05.2020

1. Innledende bestemmelser

Vedtekten § 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer.

To medlemmer og et varamedlem som velges av innskyttere og ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at et medlem skal være bosatt i Hol kommune, et medlem skal være bosatt i Nesbyen kommune og et medlem skal være bosatt i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen.

Vedtekten § 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

For de styremedlemmer med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

1.1. Mandat valgkomiteen

Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen konstituerer seg selv. Komiteens mandat er regulert ved finansforetaksloven med forskrifter og vedtekter for Skue Sparebank, samt nærværende instruks med vedlegg. I tillegg kommer Norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse som veiledning.

1.2. Hovedoppgaver

Valgkomiteen skal forberede innskytternes og egenkapitalbeviserens valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Valgene gjennomføres hvert annet år.

Valgkomiteen skal videre forberede valg av:

- leder og nestleder generalforsamlingen for en periode av to år
- leder og nestleder til styret for en periode av ett år og øvrige medlemmer til styret for en periode av to år
- medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen som omhandlet i dette kapittel for en periode av to år

For de styremedlemmer som skal velges oppnevnes av og blant de ansatte og for medlemmer og varamedlemmer fra ansatte til valgkomiteen, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Som kandidater kan kun velges personer som kan ha vervet i hele perioden.

1.3 Øvrige oppgaver

Valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen honorar for medlemmer og varamedlemmer av de respektive organ.

2. Generalforsamlingen

2.1. Generalforsamlingens størrelse og sammensetning

Vedtektene § 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er sparebankens overste myndighet.

Generalforsamlingen skal frem til nye medlemmer er valgt i 2022 ha 40 medlemmer med 21 varamedlemmer. De nåværende valgte medlemmers tjenestetid forlenges til valg er gjennomført i 2022. Fra og med valg i 2022 skal generalforsamlingen bestå av 21 medlemmer og 12 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Fra og med 2022 skal 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

3 medlemmer og 3 varamedlemmer oppnevnes av det offentlige.

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

Valgkomiteen påser i sin innstilling at fordelingen opprettholdes og da slik at egenkapitalbevisiere har minst 1/5 og ikke mer enn 2/5 av generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer og at ansatte representeres med 1/4 av generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer. Er antallet ikke delelig med fire, skal minst 1/4 av medlemmene og varamedlemmene velges av og blant de ansatte. Det må ikke føre til at mer enn 1/4 av de ansatte i banken blir medlemmer av generalforsamlingen. Valgkomiteen påser i sin innstilling at innskyterne representeres med en andel av medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen, samt at det offentlige representeres.

2.2. Valg og uttreden

Vedtekten § 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges:

- styremedlemmer og revisorer i sparebanken
- personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- ansatt i sparebanken, med mindre valget skjer som representant for ansatte

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år og kan gjenvelges.

Funksjonstiden

Funksjonstiden starter ved avslutning av generalforsamling som behandler årsmelding og årsoppgjør, og opphører ved avslutning av generalforsamling som behandler årsmelding og årsoppgjør i det året funksjonstiden utløper. Er det ikke valgt ny representant på dette tidspunktet, fungerer de sittende representantene inntil nye er valgt.

Uttreden

Et medlem av generalforsamlingen trer ut av generalforsamlingen når medlemmet blir styremedlem eller revisor i sparebanken, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon.

Et medlem av generalforsamlingen som er valgt av innskyterne, egenkapitalbeviserne eller offentlige trer ut av generalforsamlingen også når medlemmet blir ansatt i sparebanken.

Videre trer et innskytervalgt medlem og et medlem valgt av egenkapitalbeviserne ut av generalforsamlingen når medlemmet henholdsvis ikke lenger er innskyter i sparebanken som fastsatt i vedtektenes § 3-4 eller kan representere egenkapitalbeviserne som fastsatt i vedtektenes § 3-7.

Et medlem valgt av de ansatte trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet ikke lenger er fast ansatt i Skue Sparebank.

I stedet for medlem som trer ut av generalforsamlingen, trer varamedlem inn for resten av valgperioden om det ikke foretas suppleringsvalg for det enkelte medlem.

Ved valg i 2022 og senere valg – generalforsamling og valgkomite

Generalforsamling velges som fastsatt i vedtekter. Ved påfølgende valg 2024 av de medlemmer som er valgt ved første valg 2022, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valg og deretter ved påfølgende valg de som har gjort tjeneste lengst.

3. Tjenestetid

Medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen har lengste funksjonstid 6 år sammenhengende. Representantene kan gjenvelges etter å ha vært ute av valgkomiteen for en periode på 1 år.

4. Valg til generalforsamlingen

4.1. Innskyternes valg til generalforsamlingen

Vedtektene § 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskyttere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskytter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens myndige innskyttere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskytterne.

Representanter valgt av innskyttere fordeles som følger:

<i>Bostedskrav</i>	<i>Medlem</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Hol kommune</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Nesbyen kommune</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune,</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Øvrige kommuner</i>	<i>3</i>	<i>3</i>

Gjennomføringen av valget skjer for øvrig i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av generalforsamlingen.

I forbindelse med valget vises til den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Valgkomiteen skal:

- Kunngjøre valget
- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide valglister
- Utarbeide valgmaterialer
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Kontrollere opptelling\stemmeresultat
- Kunngjøre valgresultatet

Det vises til vedlegg 1.

4.2. Offentliges valg av medlemmer til Generalforsamlingen

Vedtektene § 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen valgt fra det offentlig

Kommunestyrene i Hol kommune, Nesbyen kommune og Ringerike kommune oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem til sparebankens generalforsamling, til sammen 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

<i>Kommunestyre</i>	<i>Medlem</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Hol kommune</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Nesbyen kommune</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Ringerike kommune</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Valgkomiteen påser at banken ved administrasjonen tar kontakt med Hol kommune, Nesbyen kommune og Ringerike kommune:

- Så snart kommunevalget er gjennomført oversender sparebankens administrasjon en henvendelse til de respektive kommuner og anmoder om oppnevning.
- Oppnevningen vil gjelde fra og med første møte i generalforsamlingen året etter kommunevalget
- Dersom medlem\varamedlem oppnevnt av en kommune trekker seg fra vervet oppnevner kommunen nytt medlem\varamedlem

Hol kommune, Nesbyen kommune og Ringerike kommune har vist seg villig til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Skue Sparebank.

4.3. Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

§ 3-7 Egenkapitalbeveiseiernes representasjon i generalforsamling

Egenkapitalbeveiseierne skal i valgmøte velge 6 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeveiseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.

Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

Valgkomiteen skal:

- Kunngjøre valget
- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide valglister
- Utarbeide valgmaterialiet
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Kontrollere opptelling/stemmeresultat
- Kunngjøre valgresultatet

Det vises til instruksens vedlegg 2.

4.4. Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Vedtektene § 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken som har sin bopel i forretningsområdet kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.

Valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen gjennomføres av eget valgstyre.

Valgstyret skal bestå av minst 3 medlemmer og med 2 varamedlemmer. Av de 3 medlemmene skal 1 være representant fra ledelsen og 2 fra øvrige ansatte.

Det vises til instruksens vedlegg 3.

5. Valg i generalforsamlingen

5.1 Valg

Innstilling fra valgkomiteen skal sendes generalforsamlingens medlemmer sammen med innkallingen generalforsamling hvor valgene skal foretas. Innstillingen skal omfatte minst det antall personer som er på valg til de forskjellige tillitsverv. Dersom det er dissens i valgkomiteen skal det fremgå av innstillingen hvilke kandidater det enkelte komiteemedlem har innstilt på.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

5.2. Leder og nestleder av generalforsamlingen

Leder og nestleder av generalforsamlingen velges av og blant generalforsamlingens medlemmer for to år. Leder og nestleder velges hvert annet år.

Ved første gangs valg iht. denne instruksen i 2022 velges leder for to år og nestleder for ett år. Deretter er funksjonstid for begge verv to år.

Leder og nestleder kan ikke samtidig være leder og nestleder i generalforsamlingen i annet finansforetak med mindre dette må anses ubetenkelig ut i fra hensyn loven skal ivareta og øvrige lovkrav er tilfredsstilt.

5.3. Styret

Vedtektene § 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av inntil 8 medlemmer inkludert representanter fra de ansatte.

Av de valgte styremedlemmer skal bosted i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være 1 styremedlem med bosted i Hol kommune, 1 styremedlem med bosted i Nesbyen kommune og 1 styremedlem med bosted i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune).

Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Krav til styret som kollegium og det enkelte styremedlem

Kollegium

Styret skal være allsidig sammensatt og dekke sparebankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det skal videre være kjønnsrepresentasjon i henhold til allmennaksjelovens bestemmelser.

Styret skal fungere godt som kollegium og samlet bakgrunn og kompetanse bør dekke sparebankens virksomhetsområder. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.

Minst ett medlem skal inneha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Styremedlem

Det enkelte styremedlem skal være myndig og være egnet til vervet. Ved vurdering av det enkelte styremedlem sin egnethet skal valgkomiteen påse følgende:

Et styremedlem

- skal ha nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve stillingen eller vervet
- kan ikke være dømt for straffbare forhold som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte
- kan ikke i stilling eller ved utøvelsen av andre verv ha utvist en slik adferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte
- hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon kan ikke velges
- skal ha tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i vervet
- skal være uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser til sparebanken
- kan ikke være ledende ansatt
- kan ikke samtidig være medlem av styret i et annet finansforetak, med mindre dette må anses ubetenkelig ut fra de hensyn loven skal ivareta og øvrige lovkrav er tilfredsstillt.

Styrets medlemmer og varamedlemmer skal innlevere dokumentasjon som inneholder opplysninger om kvalifikasjoner, yrkeserfaring og forhold nevnt i finansforetaksloven §§ 9-1 til 9-3, samt ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.

Valgkomiteen skal i sitt arbeide vurdere behov for endringer i styret sammensetning. For å ha et best mulig grunnlag for sitt arbeide bør komiteen kontakte styremedlemmer og daglig leder. Styrets evalueringsrapport bør behandles av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal begrunne sin innstilling til generalforsamlingen, herunder redegjøre for hvordan komiteen har jobbet. Begrunnelsen bør inkludere hvordan sparebankens behov er ivaretatt, samt informasjon om den enkelte kandidat sin kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Sist omfatter også alder, utdanning og yrkesmessig erfaring og eventuelt om andre forhold som er av interesse i forhold til sparebanken som kandidatens oppdrag for sparebanken, eierskap mv.

Funksjonstiden starter ved avslutning av generalforsamlingsmøte som behandler årsmelding og årsoppgjør, og opphører ved avslutning av det generalforsamlingsmøte som behandler årsmelding og årsoppgjør i det året funksjonstiden utløper. Er det ikke valgt ny representant på dette tidspunktet, fungerer de sittende representantene inntil nye er valgt.

5.4. Valgkomiteen

Valgkomiteen bestående av fem medlemmer inklusive valgkomiteens leder, velges for to år av og blant generalforsamlingens medlemmer iht gjeldende vedtekter.

Generalforsamlingens leder og nestleder kan være medlem\varamedlem av valgkomiteen.

6. Honorar

Valgkomiteen fremmer forslag om honorarsatser for samtlige tillitsvalgte.

Dette omfatter også honorar til:

- Leder og medlemmer av godgjørelsesutvalget
- Leder og medlemmer av revisjonsutvalget
- Leder og medlemmer av risikoutvalget
- Andre utvalg oppnevnt av styret og\eller generalforsamlingen

Satsene gjelder med virkning fra 01.01. samme år som honorarsatser vedtas.

7. Vedlegg

7.1. Vedlegg 1 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant innskyterne

I forbindelse med valget vises til den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Beramning av valget

Valget gjennomføres senest 6 – seks - uker før avholdelse av generalforsamlingen.

Valgkomiteen fastlegger:

- Tidspunkt for kunngjøring av valget
- Tidspunkt for gjennomføring av valget – det gjennomføres valg hvert annet år
- Hvordan valget skal gjennomføres (valgdag, elektronisk valg osv.)

Skue Sparebank gjennomfører valgdag så vidt mulig samtidig i alle valgkretser.

Kunngjøring av valget

Innskytervalget kunngjøres senest 6 uker før valget. Kunngjøringen skal skje minimum gjennom:

- aviskunngjøring, det velges en avis lokalt knyttet til forretningssted for sparebanken og en øvrig avis valgkomiteen velger
- skuesparebank.no
- Oppslag i bankens lokaler

Valgkomiteen fastlegger om aviskunngjøringen skal gjennomføres i papiravis eller i tilsvarende nettaviser.

Valgkomiteen kan i tillegg velge å kunngjøre valget gjennom:

- Melding i nettbanken til innskytere
- epost til innskytere
- SMS varslings til innskytere

Kunngjøringen bør inneholde opplysninger om:

- Hvem som har stemmerett og eventuelt regler for stemming ved fullmektig
- Hvem som er valgbare/ har plikt til å motta valg
- Hvor mange medlemmer (og varamedlemmer) som skal velges
- Hvilket tidsrom valgene gjelder for
- En liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som er på valg
- At sparebanken har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater
- At stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater og med frist for når forslagene må være oversendt sparebanken. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår og – dato og fullstendig adresse.
- At valgliste, aktuelt regelverk og informasjon er lagt ut på bankens hjemmeside
- Fremgangsmåten ved valget, herunder om det skal gjennomføres elektronisk valg.

Valgkomiteen fastlegger hvordan opplysningene om valget skal presenteres.

Forslag på kandidater

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslagene skal være sendt valgkomiteen senest 4 uker før valget. Nærmere om dette i kunngjøringen.

Valglister

Valget forberedes av valgkomiteen. Valgkomiteen utarbeider - på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger - valglister for hver valgkrets. Valglistene bør inneholde et større antall kandidater enn det som skal velges av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Kandidatene føres opp i den rekkefølge som er valgkomiteens innstilling.

Det gis ikke anledning til å føre opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Valgmaterialet

Valgmaterialet skal være utlagt i bankens lokaler og på skuesparebank.no senest 2 uker før valget finner sted.

Materialet vil dreie seg om:

- Valglister\stemmesedler
- bankens vedtekter (finnes på skuesparebank.no)
- lov og forskriftene for valget
- oversikt over bankens tillitsvalgte

Selve valget markedsføres i tillegg til kunngjøringer gjennom bl.a.:

- informasjon på skuesparebank.no

Valgkomiteen kan velge å markedsføre valget gjennom:

- melding i nettbanken
- epost til alle stemmeberettigede som har registrert epostadresse

Innstilling – stemmeseddel

Innstillingen (elektronisk og papir) benyttes som stemmeseddel, og stemmemottaker skal påse at det er kun denne som brukes. Kandidater er ført opp i den rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

Kretsvis fordeling av tillitsverv iht. bankens vedtekter følges og det avholdes valg med egen liste i hver valgkrets.

Stemmegivingen

Sparebanken forvisser seg om stemmegivers identitet gjennom legitimasjonskrav i nettløsning eller ved fremvisning av legitimasjon og evt. fullmakt ved oppmøte i sparebanken.

Valget skal være hemmelig og skriftlig.

Tilleggsoppføring er ikke tillatt. Dersom det er krysset av for flere kandidater enn det antall som skal velges, vil stemmeseddelen bli forkastet. Det er anledning til å stemme på færre kandidater enn det antall som skal velges.

Det er ikke anledning til å kumulere eller stryke kandidater. I slike tilfeller vil stemmeseddelen bli kjent ugyldig.

Det er heller ikke anledning til å foreta andre anmerkninger eller tilføyelser på stemmeseddelen - utenom kryss for ønskede kandidater som er innstilt av valgkomiteen.

Stemmegivningen kan skje på følgende måter:

Manuelt:

- Ved bruk av stemmeseddelen som den er uten å anmerke noe – det stemmes da iht. innstilling
- Ved å krysse av for inntil det antall kandidater som er på valg.
- Stemme kan avgis ved fullmakt.
- Stemme avgis i egen valgkrets i bankens ekspedisjonslokaler og valglister og øvrig valgmateriale er tilgjengelig elektronisk eller i ekspedisjonslokalet. Dersom innskyter bor i annen krets enn valgkrets forutsettes det at det stemmes elektronisk når det åpnes for denne løsningen for å avgi stemme.

Elektronisk:

Alle personkunder som har BankID kan avgi stemme elektronisk via nettbank når det åpnes for denne løsningen for å avgi stemme.

Innsending av stemmesedler/navnelister

Straks valget er avsluttet på siste valgdag, eventuelt senest den påfølgende dag, skal stemmemottaker oversende stemmematerialet (stemmesedler og navnelister) til følgende adresse:

Skue Sparebank

Jordeshagen 5

3540 Nesbyen

Merkes: Valg innskytere til generalforsamlingen

Dersom det ikke er avgitt stemmer i en valgkrets på valgdagen, skal melding om dette umiddelbart gis på epost, post@skuesparebank.no

Emnefelt i eposten fylles ut med: Valg innskytere til generalforsamlingen

Ansattes rett til å stemme ved innskytervalget

Sparebankens ansatte kan avgi stemme ved valget gitt at de tilfredstiller kravene som stemmeberettiget.

Opptelling/stemmeresultat

- Når valgresultatet er klart (elektroniske og manuelle stemmer) vil det bli oversendt valgkomiteen for kontroll. Administrasjonen i banken kan bistå valgkomiteen.
- Den eller de som har fått flest stemmer er valgt som medlemmer. Den eller de som deretter har fått flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølge som stemmetallet viser.
- Er det stemmelikhet mellom kandidatene avgjøres valget etter rekkefølge på valgkomiteens innstilling.
- Det skal føres protokoll for valget hvor det skal inntas tiden for valget, valgkomiteens sammensetting, innstilling samt valgresultatet. Protokollen skal fremlegges for valgkomiteen.

Kunngjøring av valgresultatet

Når valgresultatet foreligger vil dette bli kunngjort gjennom skuesparebank.no.

Protokoll

Protokollen skal undertegnes av de som har foretatt opptellingen av stemmer ved valget eller de valgkomiteen utpeker.

Protokollen skal for de som forlanger det være tilgjengelig de første 14 dagene etter valgets avslutning. Protokollen oppbevares i banken.

Suppleringsvalg

Valgkomiteen legger til rette for suppleringsvalg om det kreves for å opprettholde innskyternes representasjon i generalforsamlingen. Suppleringsvalg avholdes ved førstkommende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen utarbeider egen liste for suppleringsvalg. Valglisten skal klart angi hvor lang tid supplerings kandidat skal velges for. For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for ordinære valg.

Valgkomiteen kan ved suppleringsvalg fastsette kortere frister enn ved ordinært valg.

Klager

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

7.2. Vedlegg 2 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant egenkapitalbeveiseierne

Valget følger den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Berømming av valget

Valget gjennomføres annen hvert år.

Valget gjennomføres når valgkomiteen bestemmer det, dog senest 6 – seks - uker før avholdelse av generalforsamlingen. Valgkomiteen fastlegger:

- Tidspunkt for kunngjøring av valget
- Tidspunkt for gjennomføring av valget
- Hvordan valget skal gjennomføres (valgmøte)

Kunngjøring av valget

Valget kunngjøres senest 2 uker før valget. Kunngjøringen skal skje minimum gjennom:

- Aviskunngjøring, det velges en avis lokalt knyttet til forretningssted for sparebanken og en øvrig avis valgkomiteen velger
- skuesparebank.no
- Børsmelding

Valgkomiteen fastlegger om aviskunngjøringen skal gjennomføres i papiravis eller i tilsvarende nettaviser.

Forslag på kandidater

Som medlem og varamedlem for egenkapitalbeveiseierne kan velges personlig eier eller representant for upersonlig eier av egenkapitalbevis. Valgkomiteen utarbeider forslag til kandidater basert på liste over eiere. Valgkomiteen bør tilstrebe å etablere en ordning for å motta forslag på kandidater fra egenkapitalbeveiseierne.

Valglister

Kandidatene føres opp i den rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmer sin møteplikt fastsettes ved valget.

Valgmaterialet og innkalling

Valgmaterialet sendes stemmeberettigede senest 2 uker før valget per brev eller epost.

Materialet vil dreie seg om:

- Innstilling inneholdende bestemmelser om stemmerett, valgperiode og hvem som er på valg og hvor valgkomiteens forslag er lagt frem for gjennomsyn
- Påmeldingsskjema\elektronisk påmelding
- Fullmaktsskjema
- Oversikt over eiernes medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen

Valget

Valget ledes av generalforsamlingens leder eller nestleder, eller evt. en valgt møteleder.

Egenkapitalbeveiseiere som vil møte må ha meldt dette til Skue Sparebank innen en fastsatt frist i innkallingen som ikke må utløpe tidligere enn 3 dager før valgmøtet.

Den som åpner møtet skal før første avstemming opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, og evt. fullmakter for eiere med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer.

Valgmøtet

- Stemmeseddel utleveres ved oppmøte
- Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet.
- Avstemmingen skjer skriftlig om ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte.
- Den eller de er valgt som har fått flest stemmer.
- I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Eiere kan delta i valget gjennom fullmakt til generalforsamlingens leder, styreleder, adm. banksjef eller andre eieren ønsker å meddele fullmakt.

Protokoll

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis og evt. fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av valgmøtet blant de tilstedeværende.

Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares i banken på en betryggende måte.

Kunngjøring av valgresultatet

Etter at valgresultatet foreligger vil dette bli kunngjort gjennom skuesparebank.no og sendes børs melding. Protokoll fra valgmøte gjøres tilgjengelig.

Klage

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eier av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

7.3. Vedlegg 3 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant ansatte

Valget følger den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Valgstyret

- Valgstyret har minst 3 medlemmer med stemmerett, hvorav en leder og nestleder.
- Valgstyret konstituerer seg selv.
- Sammensetningen er fordelt slik at bankens ledelse og øvrige ansatte i banken skal ha minst 1 representant hver i valgstyret.
- Adm. banksjefen sammen med de ansattes tillitsvalgte oppnevner valgstyret.
- Valgperiode er 2 år.

Ved førstegangvalg foretas loddtrekning og uttreden etter 1 år for 1 medlem.

Ansattes valgstyre fastlegger om kunngjøringen skal gjennomføres i epost til alle ansatte og\eller på intranett.

Beramming av valget av ansatte til generalforsamlingen

Valget gjennomføres hvert annet år.

Valget gjennomføres når valgstyret bestemmer det, dog senest 6 – seks - uker før avholdelse av generalforsamlingen. Valgkomiteen fastlegger:

- Tidspunkt for kunngjøring av valget.
- Tidspunkt for gjennomføring av valget.
- Hvordan valget skal gjennomføres (valgmøte eller valgdag).

Kunngjøring av valget

Valget kunngjøres senest 6 uker før valget. Kunngjøringen skal skje minimum gjennom:

- Epost
- Oppslag
- Skue Sparebanks intranett

Forslag på kandidater - valgbare

Som medlem og varamedlem for ansatte til generalforsamlingen kan velges person av og blant de som er fastansatt i minst 25 % stilling ved valget. Valgstyret utarbeider forslag til kandidater basert på liste over ansatte.

Valgstyret bør tilstrebe å etablere en ordning for å motta forslag på kandidater fra ansatte. Forslag på ansatte kandidater må være innsendt til valgstyret før dato for fremleggelse av valgliste. Det må på foreslått kandidat oppgis navn, adresse, avdeling og om de er villige til å ta imot vervet. Mangler må evt. rettes umiddelbart av forslagstiller om ikke forslaget skal bli forkastet. Godkjent forslag skal kunngjøres av valgstyret senest 7 dager før valgdagen.

Valgstyret avgjør om innkomne forslag er i samsvar med lov og forskrift, samt valginstruks med vedlegg.

Representant for de ansatte kan ikke ha verv som ansatte representant i flere bankers eller selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern.

Valgliste

Kandidatene føres opp i den rekkefølge som angir valgstyrets innstilling. Det må i tillegg på valgliste oppgis adresse og avdeling i banken på kandidatene.

Valgmaterialet

Valgmaterialet sendes stemmeberettigede senest 2 uker før valget per epost eller tilgjengelig gjøres på bankens intranett.

Materialet vil dreie seg om:

- Innstilling inneholdende bestemmelser om stemmerett, valgperiode og hvem som er på valg og hvor valgstyrets forslag er lagt frem for gjennomsyn
- Oversikt over ansattes medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen

Valget

- Stemmeseddel legges ut på intranett og lastes ned. Valgliste er stemmeseddel.
- Valget skal være hemmelig og skriftlig.
- Valget skal foregå som flertallsvalg.
- Det kan bare stemmes på foreslåtte kandidater oppført på valgliste fra valgstyret.
- Det er ikke tillatt med kumulasjon.
- Stemmerett har ansatt som på valgdagen er ansatt i banken.
- Det kan avgis stemmer på inntil det antallet som skal velges.

De som har fått flest stemmer er valgt i den rekkefølge stemmesedlene tilsier. Første varamedlem blir den som har fått flest stemmer etter siste medlem, osv.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Funksjonstiden starter ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet som behandler årsmelding og årsoppgjør, og opphører ved avslutning av det generalforsamlingsmøte som behandler årsmelding og årsoppgjør i det året funksjonstiden utløper. Er det ikke valgt ny representant på dette tidspunktet, fungerer de sittende representantene inntil nye er valgt.

Dersom et medlem eller varamedlem valgt av de ansatte slutter i banken eller blir valgt til medlem eller varamedlem i styret, opphører vervet i generalforsamlingen.

Banken holder lokaler for evt. valg møte og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

Kunngjøring av valgresultatet

Etter at valgresultatet foreligger vil dette bli kunngjort gjennom Skue Sparebanks intranett.

Protokoll

Det skal føres valgprotokoll som undertegnes av valgstyret. Ledelsen i banken og lokal fagforenings mottar kopi av valgprotokollen på forespørsel. Protokollen skal oppbevares i banken på betryggende måte.

Uttreden og suppleringsvalg

Medlem av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere i vervet lenger, skal erstattes snarest.

Valgstyret legger til rette for suppleringsvalg om det kreves for å opprettholde ansattes representasjon i generalforsamlingen. Suppleringsvalg avholdes ved førstkommende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer. Valgstyret utarbeider egen suppleringsvalgliste. Valglisten skal klart angi hvor lang tid supplerings kandidat skal velges for. For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for ordinære valg.

Valgstyret kan ved suppleringsvalg fastsette kortere frister enn ved ordinært valg.

Klage

Vedtak om stemmerett og valgbarhet kan ikke påklages, men avgjøres av valgstyret.

Klagerett har banken, lokal fagforening og den som har stemmerett. Klager må ha rettslig klageinteresse i saken.

Frist for klage er 14 dager fra tidspunktet underretning om vedtak er kunngjort og senest 4 uker etter valget.

Klage sendes valgstyret som foretar klagebehandlingen.