

Protokoll Generalforsamling, møte 1 kl. 18.45, (regnskapsmøte) Skue Sparebank 23. mars 2023

Møte i generalforsamlingen ble avholdt på Geilo den 23. mars 2023.

Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Følgene saker ble behandlet:

Sak G 01/23 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige medlemmer, styremedlemmer og ekstern revisor Erik Andersen, PricewaterhouseCoopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt. Styreleder åpnet møtet og leder generalforsamling er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak G 02/23 Valg av to til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder

Sak fremmet.

Vedtak

Valgt til å underskrive protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Nils Gudbrandsplass og Gerd Oddveig B. Ryen.

Sak G 03/23 Godkjenning av årsregnskap for 2022 herunder styrets årsberetning og revisors beretning. Forslag til disponering av årets resultat.

Regnskapet med beretninger og noter var sendt ut til medlemmer i forkant av møtet. Sak ble innledet av styreleder George Fulford.

Adm. banksjef Hans Kristian Glesne gjennomgikk regnskapet. Det ble lagt vekt på følgende hovedpunkter:

- 1 *Resultatutvikling*
- 2 *Kapitaldekning*
- 3 *Utvikling i balanseposter*
- 4 *Kostnader*
- 5 *Tap*

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning.

Revisors beretning ble presentert av viseadm. banksjef./finansjef Torgeir Nøkleby. Det er avlagt en ren revisjonsberetning.

Styret anbefaler for generalforsamlingen at årsregnskapet godkjennes sammen med disponering av årets resultat.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling til årsregnskapet, samt disponering av årets overskudd til utbytte og gaver.

Sak G 04/23 Valg av og godtgjørelse til revisor

Styreleder presenterte saken. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående i sak G 03/23.

Styret anbefaler at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2023. Det innstilles på et honorar til revisor for 2022 tilsvarende NOK 623.000.

Styreleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2023. Det vedtas et honorar til revisor for 2022 tilsvarende NOK 623.000.

Sak G 05/23 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Møteleder introduserte sak og styreleder presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis som beskrevet i saksfremleggelsen

Generalforsamlingen har tidligere behandlet sak angående søknad til Finanstilsynet om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis. Tillatelse gis av Finanstilsynet.

For å opprettholde tillatelsen ønsker administrasjonen at styret anmoder Generalforsamlingen at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse.

Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

- Fullmakten begrenses oppad til 100.000 egenkapitalbevis pålydende kr 30 totalt pålydende kr 3.000.000. Dette tilsvarer 4,8 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
- Kjøpesummen skal være mellom kr 80 og kr 320 pr. egenkapitalbevis.
- Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
- Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling 2024, senest 31.03.2024
- Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i foretaksregisteret.
- Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Styreleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling

Sak G 06/23 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Styreleder presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak som beskrevet i denne saksfremleggelsen

Styret må på årsmøte søke en ny fullmakt fra generalforsamlingen til opptak av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å kunne dekke det økte behovet for soliditet banken vil kunne få som følge av den planlagte veksten.

På bakgrunn av dette er det ønskelig fra administrasjonen at styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om å gi følgende fullmakt:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlig obligasjonslån med rammer på inntil NOK 150 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstiller de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 100 mill. som tilfredsstiller regelverket for tellende kjernekapital.

Styreleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.

Sak G 07/23 Lederlønsrapport 2022

Møteleder introduserte sak og adm. banksjef presenterte saken.

Lederlønsrapport for 2022 ble enstemmig godkjent av styret/godtgjørelsesutvalget. Rapporten fremmes for generalforsamlingen for godkjenning.

Lederlønsrapport er i tråd med retningslinjer, og godkjent av ekstern revisor.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for lederlønsrapport

Sak G 08/23 Vedtekter med tilhørende valginstruks – 1. gangs behandling

Møteleder introduserte og presenterte saken.

Styret har tatt til behandling revisjon av vedtekter og tilhørende valginstruks. Revidering av vedtekter og valginstruks er ikke av en slik art at det krever innsending for godkjenning av Finanstilsynet. Styret innstiller reviderte vedtekter og valginstruks til generalforsamlingen for behandling.

Vedtekter og valginstruks er i tråd med lovverk.

Reviderte vedtekter og valginstruks ble enstemmig godkjent i styret og legges fram for vedtak i generalforsamlingen i Skue Sparebank.

Reviderte vedtekter og valginstruks var sendt ut sammen med innkallingen.

Ordlyd i vedtekter og valginstruks er ikke tatt inn i protokoll, men følger som vedlegg. Det er §§ 3-1, 3-2, 3-4, 3-7, 3-9, 3-10, 4-1, 5-1, 5-2 og 7-1 som er revidert i vedtektene. Valginstruks er revidert for å være tilpasset reviderte vedtekter.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling om å godkjenne reviderte vedtekter og valginstruks og fremmer saken for 2. gangs behandling. Vedtekter og valginstruks er vedlegg til protokoll.

Øvrige saker var ikke meldt inn til styret i forkant av møteinnkalling til behandling, og ingen saker ble fremsatt under møtet.

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.

Protokollen ble lest opp og godkjent for signering.
23.03.2023, møte hevet kl. 19.45



Sigmund Leine
Leder generalforsamling


Nils Gudbrandsplass
Gerd Oddveig B. Ryen

Oppmøte Generalforsamling møte 1 torsdag 23. mars 2023

stemmeberettigede medlemmer, generalforsamling

INNSKYTERE			
Medlem		Varamedlem	
Hol			
Kjetil Larsgard	Meldt forfall	Nils Gudbrandsplass	Møtt
Nesbyen		Halvor Klev	Meldt forfall
Hanne Jorde	Møtt	Hilde Karin Vollmerhaus	Meldt forfall
Ringeriksregionen (Ringerike/Hole/Jevnaker)			
Sigmund Leine, Hole	Møtt		
Øvrige			
Tove Mortensen	Møtt		
Jan Erik Walaker	Møtt		
May Britt Halland	Meldt forfall		

OFFENTLIGVALGTE			
Medlem		Varamedlem	
Hol			
Barbro Håvardrud	Meldt forfall	Jan Henning Walda	Møtt
Nesbyen			
Frode Aaslid	Møtt	Geir Olav Garthus	
Ringerike			
Dag Henaug	Møtt	Nanna Kristoffersen	

EGENKAPITALBEVISEIERE			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Svein Thorsen - Kongsberg	Meldt forfall	Gunnar Åmellem – Nesbyen	Meldt forfall
Steffen Fageraas – Ringeriksregionen	Møtt	Johannes Sagnes -Ringeriksregionen	Meldt forfall
Torstein Seim – Hol	Meldt forfall	Marit Livgård Tandberg – Nesbyen	Meldt forfall
Liv Fossgård Christensen – utgår, ansatt i banken i valgperioden	Vara trer inn		
Anne Kristin Kvarum – Ringeriksregionen	Meldt forfall		
Gerd Oddveig Ryen – Nesbyen	Møtt		

ANSATTES REPRESENTANTER			
Medlemmer		Varamedlemmer	
Leif Inge Reime, Nesbyen	Meldt forfall	Ellen Ulven, Hønefoss	Møtt
Geir Hovden, Nesbyen	Møtt	Jos de Horde, Geilo/Hol	Møtt
Gro H. Hallingstad, Gol	Meldt forfall	Maylin Bergheim, Hønefoss	Meldt forfall
Wenche Whiting, Flå	Møtt		
Tony Kjøl, Geilo/Hol	Meldt forfall		
Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal	Møtt		

Ikke stemmeberettigede

Styret		Ekstern revisor	
Medlemmer		Erik Andersen	Ikke tilstede
George Fulford	Møtt		
Gunn Iren Midtbø	Meldt forfall		
Kristian Haraldset	Meldt forfall		
Thor Bård Gundersen	Møtt		
Maria Moe Grevsgård	Meldt forfall	Adm.:	
Marit Sand-Deinboll	Meldt forfall	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	Møtt
Cathrine Fjeld Ogner	Møtt	Torgeir Nøkleby, vise adm. banksjef	Møtt
Jan Flaskerud	Møtt		

Sigmund Leine

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 Hønefoss 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 består av 21 medlemmer og 12 varamedlemmer.

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

Sigurd Løve

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

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 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskytternes 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 ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 2 medlemmer og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, og i øvrige kommuner kan det fordeles ledige verv som medlem eller varamedlem etter valg til Hallingdalsregionen og Ringeriksregionen.

Bostedskrav	Medlem	Varamedlem
Hallingdalsregionen	Minimum 2	Minimum 1
Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune)	Minimum 1	Minimum 1
Øvrige kommuner	Antall medlemmer fra Øvrige avhenger av antallet medlemmer fra Hallingdalsregionen og Ringeriksregionen. Antallet innskytere skal ikke overstige 6 stykker totalt.	Antall varamedlemmer fra Øvrige avhenger av antallet medlemmer fra Hallingdalsregionen og Ringeriksregionen. Antallet innskytere skal ikke overstige 3 stykker totalt.

§ 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

Sigmund Løve

§ 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.

§ 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 Skue sparebanks hjemmeside, 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.

Det er åpnet for at generalforsamlingens møter kan avholdes i bankens forretningsområde.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 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

Sigmund Lise

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 minimum 2 styremedlem med bosted i Hallingdalsregionen og minimum 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 ansattes medlemmer 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 og varamedlemmer.

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 minimum 2 medlemmer skal være bosatt i Hallingdalsregionen og minimum 1 medlem skal være bosatt i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

For de styremedlemmer 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 utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige 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 allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver 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 utjevningsfondet. 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.

Endringer av vedtekter som krever godkjenning, 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.

Sigmund Lønn

Internt dokument	Valginstruks
Skue Sparebank	

Instruks valgkomite Skue Sparebank



Instruks valgkomite Skue Sparebank

1. Innledende bestemmelser	3
1.1. Mandat valgkomiteen	3
1.2. Hovedoppgaver	4
1.3 Øvrige oppgaver	5
2. Generalforsamlingen	5
2.1. Generalforsamlingens størrelse og sammensetning	5
2.2. Valg og uttreden	5
3. Tjenestetid	6
4. Valg til generalforsamlingen	6
4.1. Innskyternes valg til generalforsamlingen	6
4.2. Offentliges oppnevning av medlemmer til Generalforsamlingen	7
4.3. Egenkapitalbeviserernes 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 egenkapitalbevisererne	16
7.3. Vedlegg 3 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant ansatte	18
7.4. Vedlegg 4 Valgordning 2022 og påfølgende valg.....	21
7.5. Vedlegg 5 Valgordning 2022 og påfølgende valg.....	23
7.6. Vedlegg 6 Valgordning 2022 og påfølgende valg.....	27
7.7. Vedlegg 7 Oversikt valg Skue Sparebank.....	28

Versjon nr.	Beskrivelse	Vedtatt av	Dato
1	Etablering av dokument	Forstanderskapet	16.03.2016
2	Revidering av dokument	Generalforsamlingen	19.05.2020
3	Revidering av dokument	Generalforsamlingen	23.03.2023

Stigmann Lina

1. Innledende bestemmelser

Finansforetaksforskriften Kapittel 8. Generalforsamling, styrings- og kontrollorganer mv.

§ 8-1. Sammensetning av generalforsamling mv.

I sparebank som ikke har utstedt eierandelskapital skal minst halvparten av medlemmene og varamedlemmene i generalforsamlingen velges av og blant innskyterne i banken. I sparebanker som har utstedt eierandelskapital skal minst en firedel av medlemmene og varamedlemmene i generalforsamlingen velges av og blant innskyterne i banken. Tilsvarende gjelder for sparebankstiftelser.

Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

I sparebanker skal en firedel av medlemmene og varamedlemmene til generalforsamlingen velges av og blant de ansatte i banken. Er antall medlemmer av generalforsamlingen ikke delelig med fire, skal minst en firedel av medlemmene og av varamedlemmene velges av de ansatte. Dette må dog ikke føre til at mer enn en firedel av de ansatte i banken blir medlemmer av generalforsamlingen.

§ 8-5. Valgkomité

Finansforetak som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvaltningskapital høyere enn 20 milliarder kroner, skal ha en valgkomité, jf. finansforetaksloven § 8-4 annet ledd.

Første ledd gjelder ikke finansforetak som er datterforetak i finanskonsern.

Skue Sparebank har besluttet å oppnevne valgkomite i vedtektene til banken.

Vedtekten § 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

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 minimum 2 medlemmer skal være bosatt i Hallingdalsregionen og minimum 1 medlem skal være bosatt i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

Vedtekten § 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

For de styremedlemmer 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

Finansforetaksforskriften Kapittel 8. Generalforsamling, styrings- og kontrollorganer mv.

§ 8-2. Valg til generalforsamling mv.

Valg skal avholdes innen utgangen av april.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. Av de medlemmer som er valgt ved første valg, 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.

Instruks valgkomite Skue Sparebank

Leder av foretakets øverste myndighet fastsetter tid og sted for valget. I foretak hvor det ikke er utpekt en leder av generalforsamlingen skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan tid og sted for valget skal fastsettes. Informasjon om valget skal sendes ut senest 14 dager før valget gjennomføres og skal inneholde opplysninger om:

- bestemmelser om stemmerett
- hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg

hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn.

Valgkomiteens leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

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 (<https://nues.no/eierstyring-og-selskapsledelse/>).

1.2. Hovedoppgaver

Valgkomiteen avklare tid og sted for valget med leder av generalforsamlingen, og forberede innskytternes og egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, samt kontakter aktuelle kommuner for å avklare oppnevning av medlem og varamedlem. Tid og sted for valg må samordnes med tidspunkt for vedtatt dato for generalforsamlingens valgmøte. Merk, dato for generalforsamlingens møter blir børsmeldt og innkalling til generalforsamlingsmøter er minimum 21 dager i forkant av møtet.

Valgene gjennomføres hvert annet år for medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal videre forberede valg av:

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

Administrasjonen i banken kan bistå valgkomiteen.

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. Se vedlegg 3.

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Kun personer som kan ha vervet i hele valgperioden er valgbare.

Leder av valgkomiteen innkaller til møter i komiteen for å gjennomføre valgkomiteens oppgaver. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall. Gjennomføring av møter kan gjøres i samråd med bankens administrasjon. Protokoll skal føres ved møter i valgkomiteen og formidles til leder Generalforsamling og bankens administrasjon etter avholdte møter.

1.3 Øvrige oppgaver

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

2. Generalforsamlingen

2.1. Generalforsamlingens størrelse og sammensetning

Vedtektene § 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Skue sparebanks øverste myndighet.

Generalforsamlingen består 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

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant Skue sparebanks 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.

Valgkomiteen må hensynta følgende:

- Ved at egenkapitalbevisiere har minst 1/5 og ikke mer enn 2/5 av generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.
- Ansatte representeres med ¼ av generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer. Er antallet ikke delelig med fire, skal minst ¼ av medlemmene og varamedlemmene velges av og blant de ansatte. Det må ikke føre til at mer enn ¼ 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.

Det vises til finansforetaksforskriften § 8-2, medlemmene til generalforsamlingen skal velges for fire år.

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 Skue sparebank

Instruks valgkomite Skue Sparebank

- personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- ansatt i Skue sparebank, 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 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.

Uttreden

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

Et medlem av generalforsamlingen som er valgt av innskyterne eller egenkapitalbeviserne, samt oppnevnt av offentlige (kommune) trer ut av generalforsamlingen også når medlemmet blir ansatt i Skue sparebank.

Videre trer et innskytervalgt medlem og et medlem valgt av egenkapitalbeviserne ut av generalforsamlingen når medlemmet henholdsvis ikke lenger er innskyter i Skue sparebank 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.

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

3. Tjenestetid

Medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen har lengste funksjonstid 8 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

Vedtektenes § 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 vedtektenes.

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

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Bostedskrav ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 2 medlemmer og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, og i øvrige kommuner

Instruks valgkomite Skue Sparebank

kan det fordeles ledige verv som medlem eller varamedlem etter valg til Hallingdalsregionen og Ringeriksregionen.

Bostedskrav	Medlem	Varamedlem
Hallingdalsregionen	Minimum 2	Minimum 1
Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune)	Minimum 1	Minimum 1
Øvrige kommuner	Antall medlemmer fra Øvrige avhenger av antallet medlemmer fra Hallingdalsregionen og Ringeriksregionen. Antallet innskytere skal ikke overstige 6 stykker totalt.	Antall varamedlemmer fra Øvrige avhenger av antallet medlemmer fra Hallingdalsregionen og Ringeriksregionen. Antallet innskytere skal ikke overstige 3 stykker totalt.

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 valgmaterialiet
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Sikre gjennomføring av valg
- Kontrollere opptelling\stemmeresultat
- Kunngjøre valgresultatet

Det vises til denne instruks vedlegg 1.

4.2. Offentliges oppnevning av medlemmer til Generalforsamlingen

Vedtektene § 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen oppnevnt av 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.

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

Valgkomiteen påser at det tas kontakt med Hol kommune, Nesbyen kommune og Ringerike kommune:

- Så snart kommunevalget er gjennomført oversender Skue sparebanks 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 eller ikke lenger kan inneha 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. Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen

§ 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.

Valgkomiteen skal:

- Kunngjøre valget og sikre innkalling
- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide valglister
- Utarbeide valgmaterialet
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Sikre gjennomføring av valg
- Kontrollere opptelling\stemmeresultat
- Kunngjøre valgresultatet

Det vises til denne instruks 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.

Ansattes representant i valgkomiteen følger opp og sikrer

- Kunngjøre valget og sikre innkalling
- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide valglister
- Utarbeide valgmaterialet
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Sikre gjennomføring av valg
- Kontrollere opptelling\stemmeresultat
- Kunngjøre valgresultatet

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

Instruks valgkomite Skue Sparebank

Det vises til denne instruks vedlegg 3.

5. Valg i generalforsamlingen

5.1 Valg

Innstilling fra valgkomiteen skal sendes generalforsamlingens medlemmer sammen med innkallingen til generalforsamlingsmøtet 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 Skue sparebanks hjemmeside, 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. Dokumenter knyttet til innkalling skal børsmeldes sammen med innkalling til generalforsamlingsmøtet selv om de er gjort tilgjengelig på Skue sparebanks hjemmeside.

5.2. Leder og nestleder av generalforsamlingen

Leder og nestleder av generalforsamlingen velges av og blant generalforsamlingens medlemmer for ett år.

Funksjonstid for begge verv er ett år.

Leder og nestleder kan ikke samtidig være leder og nestleder i generalforsamlingen i annet finansforetak med mindre dette må anses ubetenkelig ut ifra 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 minimum 2 styremedlem med bosted i Hallingdalsregionen og minimum 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-medlemmer i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Instruks valgkomite Skue Sparebank

Det vises til finansforetaksloven § 8-4 jf. allmennaksjelovens bestemmelser. Etter allmennaksjeloven § 6-6 velges styremedlemmer for to år av gangen. Skue Sparebanks vedtekter viser til valgperiode to år.

Rekruttering til styret må påse at ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig.

Krav til styret som kollegium og det enkelte styremedlem

Kollegium

Det vises til finansforetaksloven § 8-4 første ledd vedrørende styresammensetning.

Styret skal være allsidig sammensatt og dekke Skue sparebanks behov for kompetanse, kapasitet og mangfold (se bl.a. også åpenhetsloven).

Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ (se NUES punkt 8).

Styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide.

Det skal videre være kjønnsrepresentasjon i henhold til allmennaksjelovens bestemmelser. Styret skal fungere godt som kollegium og samlet bakgrunn og kompetanse bør dekke Skue sparebanks 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
- skal ha tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i vervet
- skal være uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser til Skue sparebank (Rundskriv fra Finanstilsynet 1/2020, reviderte retningslinjer for egnethetsvurdering av ledelse og styret – norsk gjennomføring og IDD)
- kan ikke være ledende ansatt
- 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
- 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 tilfredsstilt.

Styrets medlemmer 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. Styremedlem må fylle ut og sende inn skjema for egnethet til Finanstilsynet via Altinn i tillegg til å fylle ut bankens interne skjema for egnethetsvurdering.

Instruks valgkomite Skue Sparebank

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 (adm. banksjef). Styrets evalueringsrapport bør gis innsyn i for valgkomiteen.

Valgkomiteen skal begrunne sin innstilling til generalforsamlingen, herunder redegjøre for hvordan komiteen har jobbet. Begrunnelsen bør inkludere hvordan Skue sparebanks 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 kandidatens oppdrag for Skue sparebank, eierskap mv.

Funksjonstiden starter ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet som behandler årsmelding og årsoppgjør, og opphører ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet 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

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

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 minimum 2 medlemmer skal være bosatt i Hallingdalsregionen og minimum 1 medlem skal være bosatt i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

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

Beramming av valget

Datoer for valg må tilpasses fastsatt dato for generalforsamlingsmøtet der valg skal gjennomføres og hensyntatt krav til innkalling til generalforsamlingsmøtet som er senest 21 dager forut. Beramming av valget avklares med leder av generalforsamlingen. Merk valg må avholdes innen utgangen av april.

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.

Valgkretsene er:

Hallingdalsregionen

Ringeriksregionen

Øvrige

Stemmeberettiget i valgkretser er alle innskytere i Skue Sparebank

§ 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.

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 Skue sparebank 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 varsling til innskytere
- Via sosiale medier Skue sparebank er representert

Kunngjøringen bør inneholde opplysninger om:

Instruks valgkomite Skue Sparebank

- 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 Skue sparebank 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 Skue sparebank. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår og – dato og fullstendig adresse.
- At valgliste, aktuelt regelverk og informasjon er lagt ut på Skue sparebanks hjemmeside
- Fremgangsmåten ved valget, herunder om det skal gjennomføres elektronisk valg.

Valgkomiteen fastlegger hvordan opplysningene om valget skal presenteres i samarbeid med administrasjonen. Det er kun administrasjonen som kan bestille annonsering og legg ut informasjon vedrørende valget.

Forslag på kandidater

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

Valglister

Valget forberedes av valgkomiteen. Valgkomiteen utarbeider - på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger - valglister for hver valgkrets. Valglistene skal 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 på valgdagen og utarbeidet stemmeseddel.

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 annonseres 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

Instruks valgkomite Skue Sparebank

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 for hver valgkrets.

Stemmegivingen

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

Valget skal være hemmelig og skriftlig. Gjennomføres det alternativt valgmøte, vil de fremmøtte kunne velge avstemming med stemmetegn.

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 på stemmeseddel 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 bankens ekspedisjonslokaler og valglister og øvrig valgmateriale er tilgjengelig elektronisk eller i ekspedisjonslokalet. Dersom innskyter ikke kan møte i bankens ekspedisjonslokaler forutsettes det at det stemmes elektronisk når det åpnes for denne løsningen for å avgi stemme.

Elektronisk:

Alle personkunder som har BankID og oppfyller vilkårene for å være stemmeberettiget iht. bankens vedtekter 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/i bankens ekspedisjonslokaler 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

Skue sparebanks ansatte kan avgi stemme ved valget gitt at de tilfredsstiller kravene som stemmeberettiget.

Opptelling/stemmeresultat

- Når valgresultatet er klart (elektroniske og manuelle stemmer) vil det bli oversendt valgkomiteen for godkjenning. 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 er tilgjengelig 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 førstkommande 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 egenkapitalbeviserne

Valget følger den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Beramming av valget

Datoer for valg må tilpasses fastsatt dato for generalforsamlingsmøtet der valg skal gjennomføres og hensyntatt krav til tidsfrist innkalling til generalforsamlingsmøtet som er senest 21 dager forut.

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 Skue sparebank og en øvrig avis valgkomiteen velger
- skuesparebank.no
- Børsmelding
- Innkalling til den enkelte egenkapitalbeviser ved brev/epost

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

Forslag på kandidater

Som medlem og varamedlem for egenkapitalbeviserne kan velges personlig (fysiske personer) eier eller representant for upersonlig eier (juridiske personer) av egenkapitalbevis i Skue sparebank.

Valgkomiteen utarbeider forslag til kandidater basert på liste over eiere. Liste blir ikke tilsendt valgkomiteens medlemmer, men gjennomgås i samarbeid med administrasjonen i banken. Valgkomiteen bør tilstrebe å etablere en ordning for å motta forslag på kandidater fra egenkapitalbeviserne.

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 medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen

Valget

Valget ledes av generalforsamlingens leder eller nestleder, eller evt. en valgt møteleder. Egenkapitalbevisiere 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 møteleder. 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 (vedtektene § 5-2)

- 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.
- Valgperiode er 2 år.

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

Beramning 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
- Skue Sparebanks intranett

Forslag på kandidater - valgbare

Som medlem og varamedlem for ansatte til generalforsamlingen kan velges person av og blant de som er fast ansatt 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.

Valglister

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 (intranett)
- Oversikt over ansattes medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen

Valget

- Stemmeseddel legges ut på intranett og lastes ned. Valgliste er stemmeseddel. (Questback)
- 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 generalforsamlingsmøtet 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. valgmøte og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

Kunngjøring av valgresultatet

Etter at valgresultatet foreligger, vil dette bli kunngjort gjennom Skue Sparebanks intranett. Valgkomiteen blir orientert av ansatte medlem i valgkomiteen.

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 førstkomende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer. Valgstyret utarbeider egen suppleringsvalgliste. Valglisten skal klart angi hvor lang

Instruks valgkomite Skue Sparebank

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.

7.4. Vedlegg 4 Valgordning 2022 og påfølgende valg

Ved fusjon 2020 ble sittende tillitsvalgte videreført. Første ordinære valg er gjennomført 2022. Valgordning med loddtrekning vil påvirker kommende valg for å sikre at ikke alle tillitsvalgte har samme valgperiode og det tolkes som nyvalg av tillitsvalgte etter at de to grupperingene av tillitsvalgte i banken ble slått sammen.

Gjeldene for perioden fra valg 2022

Fra og med valg i 2022 skal generalforsamlingen bestå av 21 medlemmer og 12 varamedlemmer.

Ved valg i 2022 og påfølgende valg

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.

De som går ut på loddtrekning/uttrekk er valgbare for ny periode.

Vedtekter 2023

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

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.

2022

Valg ihht. fusjonsplan og vedtekter gjennomført.

2024

Loddtrekning minimum 5 medlemmer og 3 varamedlemmer skal velges for ny valgperiode 2024 – 2027 blant grupperingen for medlemmer minimum 1 innskytervalgte, minimum 1 egenkapitalbevisiere og minimum 1 ansatte valgte, og for varamedlem er det uttrekk/loddtrekning for 1 varamedlem pr. gruppering.

Offentlig oppnevnte følger valgperiode for kommunevalg.

2026

Loddtrekning minimum 5 medlemmer og 3 varamedlemmer skal velges for ny valgperiode 2025 – 2028 blant grupperingen for medlemmer minimum 1 innskytervalgte, minimum 1 egenkapitalbevisiere og minimum 1 ansatte valgte, og for varamedlem er det uttrekk/loddtrekning for 1 varamedlem pr. gruppering.

Offentlig oppnevnte følger valgperiode for kommunevalg.

2028

Loddtrekning minimum 5 medlemmer og 3 varamedlemmer skal velges for ny valgperiode 2026 – 2029 blant grupperingen for medlemmer minimum 1 innskytervalgte, minimum 1 egenkapitalbevisiere og minimum 1 ansatte valgte, og for varamedlem er det uttrekk/loddtrekning for 1 varamedlem pr. gruppering.

Offentlig oppnevnte følger valgperiode for kommunevalg.

Fra 2030 de som har gjort tjeneste lengst og gjeldende vedtekter med valginstruks som legges til grunn for gjennomføring av valg i tillegg til å følge lov og forskrift.

Er det medlemmer eller varamedlemmer som trer ut av generalforsamlingen etter eget ønske eller ikke lenger er valgbar, gjennomføres suppleringsvalg ihht. lov og forskrift. Inntil suppleringsvalg er gjennomført vil varamedlem (rangert i oppsett oversikt tillitsvalgte og generalforsamling) tre inn i medlemmets sted. Trer varamedlem ut vil etterstående varamedlem rykke opp på lista. Ved suppleringsvalg er det gjenværende funksjonstid/valgperiode som legges til grunn.

7.5. Vedlegg 5 Valgordning 2022 og påfølgende valg

Ved fusjon 2020 ble sittende tillitsvalgte videreført frem til valg 2022. Første ordinære valg er gjennomført 2022. Valgordning med loddtrekning tilsvarende for generalforsamlingen vil påvirke kommende valg også for styret for å sikre at ikke samtlige styremedlemmer har samme valgperiode/funksjonstid.

Et styre der alle medlemmer har samme valgperiode vil representere en utilsiktet risiko som ikke fusjonsplanen har lagt til grunn at banken ved generalforsamling, som velger styret, har vedtatt.

Fra fusjonsplan pkt. 7. Styret

Den sammenslåtte banken skal ha et styre bestående av inntil 8 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Et av styremedlemmene skal være valgt av og blant de ansatte.

Ved første gangs valg av medlemmer og varamedlemmer i den sammenslåtte banken, foreslås følgende styre valgt:

*George Fulford (styreleder)
Gunn Iren Midtbø (nestleder)
Kristian Haraldset (styremedlem)
Thor Bård Gundersen (styremedlem)
Maria Moe Grevsgård (styremedlem)
Marit Sand Deinboll (styremedlem)
Per Egil Gautesplass (styremedlem)
Jan Flaskerud (styremedlem/ansattes representant)*

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

Verv som styreleder og nestleder styret velges hvert år i særskilt valg av generalforsamlingen ihht til vedtekter for banken. Valgkomiteen har i oppgave å legge frem innstilling til generalforsamlingen.

Gjeldene for perioden fra valg 2022:

Sittende styre er:

George Fulford	Styreleder (Drammen)	2022 - 2023
Gunn Iren Midtbø	Nestleder styret (Ringerike)	2022 - 2023
Kristian Haraldset	Medlem (Nesbyen)	2022 - 2023
Thor Bård Gundersen	Medlem (Ringerike)	2022 - 2023
Maria Moe Grevsgård	Medlem (Hol)	2022 - 2023
Marit Sand Deinboll	Medlem (Nore og Uvdal)	2022 - 2023
Cathrine Fjeld Ognér	Medlem Ansatte representant	2022 - 2023
Jan Flaskerud	Medlem Ansatte representant	2022 - 2023

Vedtekter 2023

§ 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 minimum 2 styremedlem med bosted i Hallingdalsregionen og minimum 1 styremedlem med bosted i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune). Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Instruks valgkomite 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 ansattes medlemmer i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Ved valg i fra 2022 og påfølgende valg

Styret velges som fastsatt i vedtekter, og det tas hensyn til valgperiode som er to år.

2022

Valg ihht. fusjonsplan og vedtekter gjennomført.

2023

Loddtrekning $\frac{1}{4}$ del av medlemmene, 2 stk, som ikke er valgt blant de ansatte trekkes ut. De som trekkes ut er valgbare og kan ta gjenvalg. De velges for ny valgperiode som er 2023 – 2024.

2024

Loddtrekning $\frac{1}{4}$ del av medlemmene, 2 stk, som ikke er valgt blant de ansatte trekkes ut. De som trekkes ut er valgbare og kan ta gjenvalg. De velges for ny valgperiode som er 2024 – 2025.

2025

Loddtrekning $\frac{1}{4}$ del av medlemmene, 2 stk, som ikke er valgt blant de ansatte trekkes ut. De som trekkes ut er valgbare og kan ta gjenvalg. De velges for ny valgperiode som er 2025 – 2026.

De som har utløp for sin valgperiode etter uttrekk følger vedtekter for gjenvalg og videre valgperiode.

Ansatte har to representanter valgt av og blant de ansatte. Ansatte avgjør hvem av sine styremedlemmer som trekkes ut ved valg 2023 og får ny valgperiode 2023 – 2024.

Fra 2025 de som har gjort tjeneste lengst og gjeldende vedtekter med valginstruks som legges til grunn for gjennomføring av valg i tillegg til å følge lov og forskrift.

Er det medlemmer som trer ut av styret etter eget ønske eller ikke lenger er valgbar, gjennomføres suppleringsvalg ihht. lov og forskrift. Ved suppleringsvalg er det gjenværende funksjonstid/valgperiode som legges til grunn. Inntil suppleringsvalg er gjennomført vil styret kunne fungere, så lenge de er beslutningsdyktige.

Regulering knyttet til valg av styret i sparebank som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap – for Skue Sparebank:

Finansforetaksloven

§ 8-4. Styrets sammensetning mv.

(1) Et finansforetak skal ha et allsidig sammensatt styre på minst fem medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styreleder og til sammen minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i foretaket eller i foretak i samme konsern. Styret i en pensjonskasse skal ha minst ett medlem uten annen tilknytning til arbeidsgiver, foretak eller forening med pensjonsordning i pensjonskassen, samt ett medlem som representerer medlemmer, herunder pensjonister, i pensjonsordningen i pensjonskassen.

(2) Styrets leder og de øvrige medlemmene velges av generalforsamlingen når annet ikke følger av tredje eller fjerde ledd eller av § 8-15. Departementet kan i forskrift fastsette krav om at generalforsamlingen i nærmere angitte foretak skal oppnevne en valgkomité som skal forberede valget, hvem som kan oppnevnes, og nærmere regler om valgkomiteens arbeid. Vedtektene skal inneholde regler om valget.

(3) I foretak med minst 15 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og én observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

(4) I foretak med flere enn 50 ansatte som ikke har foretaksforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Tilhører et foretak et konsern eller en annen gruppe foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse, kan ansatte i konsernet her regnes som ansatt i foretaket.

(5) Allmennaksjeloven §§ 6-6 til 6-11 a gjelder for øvrig tilsvarende for foretak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

(6) Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra minstekravet til antall styremedlemmer.

Allmennaksjeloven

§ 6-3. Valg av styremedlemmer

(1) Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

(2) Første ledd gjelder ikke styremedlemmer som de ansatte i selskapet skal velge etter § 6-4, eller som skal velges av bedriftsforsamlingen etter § 6-37.

(3) Det kan fastsettes i vedtektene at generalforsamlingens valgrett etter første ledd skal overføres til andre. Mer enn halvdelen av styrets medlemmer skal likevel velges av generalforsamlingen, hvis ikke valgretten overføres til et vedtektsfestet selskapsorgan. Valgrett kan ikke overføres til styret eller til et medlem av styret.

§ 6-4. Ansattes rett til å velge styremedlemmer

(1) Når et selskap med flere enn 30 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf § 6-35), kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

(2) Når et selskap med flere enn 50 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf § 6-35), kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

(3) Når et selskap har flere enn 200 ansatte og det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling (jf § 6-35 annet ledd), skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjon som følger av annet ledd.

(4) Kongen kan gi forskrift om beregningen av antall ansatte, herunder om bruk av gjennomsnittstall. Kongen kan også gi forskrift om valget, herunder om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten og om avgjørelse av tvister om valget, samt om bortfall av verv som styremedlem. Kongen kan gjøre unntak fra første, annet og tredje ledd.

§ 6-6. Styremedlemmers tjenestetid

(1) Styremedlemmer tjenestegjør i to år. I vedtektene kan tjenestetiden settes kortere eller lengre, men ikke til mer enn fire år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes.

Instruks valgkomite Skue Sparebank

(2) Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper.

(3) Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

(4) Første og annet ledd gjelder ikke styremedlem som er valgt etter § 6-4, jf § 6-5.

§ 6-7. Tilbaketreden og avsetting før tjenestetiden opphører

(1) Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel.

(2) Et styremedlem kan avsettes av den som har valgt styremedlemmet. Dette gjelder ikke et styremedlem som er valgt etter § 6-4, jf § 6-5.

§ 6-8. Suppleringsvalg

(1) Opphører vervet for et styremedlem før tjenestetiden er ute, og det ikke finnes varamedlem, skal resten av styret sørge for valg av nytt styremedlem for resten av tjenestetiden. Det samme gjelder hvis et styremedlem blir fratatt rettslig handleevne eller blir satt i konkurskarantene etter konkursloven §§ 142 og 143.

(2) Hører valget under generalforsamlingen, kan det utstå til neste ordinære generalforsamling dersom styret fortsatt er vedtaksført.

§ 6-9. Varamedlemmer og observatører

Lovens bestemmelser om styremedlemmer gjelder tilsvarende for varamedlemmer og observatører så langt de passer.

§ 6-10. Godtgjørelse

Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av generalforsamlingen, men av bedriftsforsamlingen for styremedlemmer valgt av denne. Ved konkurs bortfaller retten til godtgjørelse fra konkursåpningen.

§ 6-11. Krav til styremedlemmer og daglig leder

(1) Daglig leder og minst halvdel av styrets medlemmer skal være

1. bosatt her i riket;
2. statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen eller statsborgere i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, når de er bosatt i en slik stat.

Departementet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første punktum.

(2) Bare myndige personer kan være styremedlemmer.

§ 6-11 a. Krav om representasjon av begge kjønn i styret

(1) I styret i allmennaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte:

1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.
5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.

(2) Første ledd omfatter ikke styremedlemmer som skal velges blant de ansatte etter § 6-4 eller § 6-37 første ledd. Når det skal velges to eller flere styremedlemmer som nevnt i første punktum, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. Annet og tredje punktum gjelder ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer.

7.6. Vedlegg 6 Valgordning 2022 og påfølgende valg

Ved fusjon 2020 ble sittende tillitsvalgte videreført frem til valg 2022. Første ordinære valg er gjennomført 2022. Valgordning med loddtrekning tilsvarende for generalforsamlingen vil påvirke kommende valg også for valgkomiteen for å sikre at ikke samtlige medlemmer og varamedlemmer har samme valgperiode/funksjonstid.

Vedtekter 2023

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

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 minimum 2 medlemmer skal være bosatt i Hallingdalsregionen og minimum 1 medlem skal være bosatt i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

Ved valg i 2022 og påfølgende valg

Valgkomiteen velges som fastsatt i vedtekter, og det tas hensyn til valgperiode som er to år.

2022

Valg ihht. fusjonsplan og vedtekter gjennomført.

2023

Loddtrekning ½ av medlemmene, 2 stk, som ikke er valgt blant de ansatte trekkes ut. De som trekkes ut er valgbare og kan ta gjenvalg. De velges for ny valgperiode som er 2023 – 2024.

2024

Loddtrekning ½ av medlemmene, 2 stk, som ikke er valgt blant de ansatte trekkes ut. De som trekkes ut er valgbare og kan ta gjenvalg. De velges for ny valgperiode som er 2024 – 2025.

De som har utløp for sin valgperiode etter uttrekk følger vedtekter for gjenvalg og videre valgperiode.

Ansatte har en representanter valgt av og blant de ansatte. Ansatt medlem blir sittende i løpende valgperiode.

Fra 2024 de som har gjort tjeneste lengst og gjeldende vedtekter med valginstruks som legges til grunn for gjennomføring av valg i tillegg til å følge lov og forskrift.

Er det medlemmer som trer ut av valgkomiteen etter eget ønske eller ikke lenger er valgbare, gjennomføres suppleringsvalg ihht. lov og forskrift. Ved suppleringsvalg er det gjenværende funksjonstid/valgperiode som legges til grunn. Inntil suppleringsvalg er gjennomført vil valgkomiteen kunne fungere, så lenge de er beslutningsdyktige.

7.7. Vedlegg 7 Oversikt valg Skue Sparebank

Tabell for ulike grupperinger

Gjennomgå vedtekter og valginstruks for fullverdig oversikt og regulering.

Generalforsamling - valgperiode	Medlemmer	Varamedlemmer	Innstilles av	Velges av
4 år for Innskytere, Egenkapitalbevisiere	x	x	Valgkomiteen for Innskytere og Egenkapitalbevisiere, Innskytere kan sende inn forslag Egenkapitalbevisiere kan sette frem forslag i valgmøtet	Innskytere Egenkapitalbevisiere
4 år for ansattes representanter	x	x	Ansatte representant med komiteen ansatte Ansatte kan sende inn forslag	Ansatte
4 år for offentlig oppnevnte (følger valgperiode ved kommunevalg)	x	x	Oppnevnes av kommunene Hol, Nesbyen og Ringerike	Oppnevnes av kommunen
Generalforsamling – gjennomføring av valg	Medlemmer	Varamedlemmer		
Hvert 2. år, utløp av valgperiode	x	x		
Verv knyttet til Generalforsamlingen	Valgbare	Valgperiode	Innstilles av	Velges av
Leder	Velges blant medlemmene i Generalforsamlingen (ikke ansatte)	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Nestleder	Velges blant medlemmene i Generalforsamlingen (ikke ansatte)	1 år		
Valgkomite – valgperiode	Medlemmer	Varamedlemmer	Innstilles av	Velges av
2 år	x	x	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Gjennomføring av valg	Utløp av valgperiode	Utløp av valgperiode	Valgkomiteen	Generalforsamlingen

Instruks valgkomite Skue Sparebank

Verv knyttet til valgkomiteen	Valgbare	Valgperiode	Innstilles av	Velges av
Leder	Medlemmer i valgkomiteen	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Nestleder	Medlemmer i valgkomiteen	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen

Styret - valgperiode	Medlemmer	Varamedlemmer	Innstilles av	Velges av
2 år	x	Ikke aktuelt	Valgkomite	Generalforsamlingen
2 år	x	Ikke aktuelt	Ansatte representant valgkomiteen	Ansattes representanter i Generalforsamling
Styret – gjennomføring av valg	Medlemmer	Ansattes representanter		
Utløp av valgperiode	x	x		
Verv knyttet til styret	Valgbare	Valgperiode	Innstilles av	Velges av
Leder	Medlemmer, ikke ansattes representanter	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Nestleder	Medlemmer, ikke ansattes representanter	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen