

1.1.5 Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen

Fastställd av Sparbanksstämman i Södra Dalarnas Sparbank: 2017-04-05

Ersätter tidigare fastställd: 2016-04-05

Senast faktaändrad: 2017-04-05

Dokumentägare: VD

Fastställelse och revision: Årligen

Tillämpliga regelverk:

- Sparbankslagen och Aktiebolagslagen
- Svensk kod för bolagsstyrning
- LBF
- FFFS 2009:3
- FFFS 2014:1
- GL44: EBA:s riktlinjer för intern styrning
- GL/2012/06
- CRD 4

Syfte

Syftet med detta styrdokument är att beskriva valberedningens ansvar, arbetsuppgifter och arbetsformer samt att ange valberedningens metoder för att förbereda årsstämmans val av styrelseledamöter i bankstyrelsen.

När det gäller att dels beskriva styrelsens arbetssätt och dels på vilket sätt styrelsen avser att styra och kontrollera verksamhetsutvecklingen mot ställda affärsmål och risknivåer, hänvisas till instruktion *Styrelsens arbetsordning*.

När det gäller vilken kompetens som styrelsen som helhet bör inneha samt hur successionen i bankens styrelse bör gå till hänvisas till *Styrelsens Mångfaldspolicy*.

Huvudmän

Enligt bankens reglemente och Sparbankslagen finns det huvudmän i varje sparbank. Huvudmännen företräder bankens insättare, fastställer bankens resultat- och balansräkning samt beslutar om disposition av bankens vinst.

På årsstämman ska huvudmännen utse bankens styrelse, styrelseordförande, revisorer och valberedning

Huvudmännen har även ett ansvar för att övervaka bankens förvaltning, hålla sig uppdaterade om dess utveckling och satsningar. En huvudman har dock inte, legalt, samma personliga ansvar som åligger respektive styrelseledamot.

Banken ska ha 20 huvudmän. Av dessa utses hälften av kommunfullmäktige i Avesta, Hedemora och Sätters kommun, den andra hälften utses av huvudmännen själva.

Bankstyrelsens ansvar:

Bankstyrelsen har, enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, ansvar för:

- Soliditet och likviditet – Att bankens verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras.
- Riskhantering – Att identifiera, mäta, styra och ha kontroll över de risker som bankens verksamhet är förknippad med.
- Genomlysning – Att bankens verksamhet organiseras och bedrivs på ett sådant sätt att bankens ställning kan överblickas.
- Sundhet – Att bankens verksamhet även i andra avseenden än vad som sägs ovan bedrivs på ett sätt som är sunt, det vill säga, uppfyller de kvalitetskrav som ställs på en sparbank.

Valberedningens ansvar och uppdrag

Valberedningen ska planera för succession i bankstyrelsen och då beakta att bankstyrelsen som kollektiv, vid var tid, innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens och förståelse för bankens verksamhet och inriktning. De ska även säkerställa att bankstyrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna. Valberedningen ska lämna ett välgrundat, dokumenterat förslag till Sparbankstämman i god tid innan årsstämman.

Rekrytering av bankstyrelseledamöter ska i möjligaste mån ske inom bankens verksamhetsområde.

Bedömning av nuvarande styrelses totala kravprofil

Valberedningen ska i sitt arbete bedöma i vilken grad bankens nuvarande styrelse uppfyller de krav som förväntas ställas på banken och dess styrelse framöver till följd av externa och/eller interna faktorer av relevant påverkan, exempelvis bankens marknadsposition/konkurrenssituation, framtida inriktning på affärsverksamheten, kommande regelverk etc.

Förslag på styrelseledamöter

Valberedningen ska till huvudmännen lämna välgrundade förslag på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen i god tid inför årsstämman.

Med välgrundade avses följande information:

- Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet.
- Uppdrag inom bank och andra uppdrag av väsentlig betydelse.
- Vid omval ska hänsyn tas till det år som ledamoten valdes in.
- Huruvida, och på vilket sätt, föreslagen styrelseledamot bidrar till styrelsens kollektiva/ totala kompetensprofil med hänsyn till bankens verksamhet och aktuella inriktning.
- Samt övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för årsstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet.

Ledningsprövning

Föreslagen styrelseledamot ska godkännas av Finansinspektionen enligt nedan.

Finansinspektionen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut vilka ska beaktas när huvudmännen tillsätter styrelseledamöter i bankstyrelsen. Med anledning av detta har framtagits en speciell ansökan, en så kallad ledningsprövning, vilket innebär att den blivande styrelseledamoten ska godkännas av Finansinspektionen. Se Finansinspektionens författningssamling FFFS 2014:1, gällande styrelsens ansvar och uppgifter.

Valberedningens arbetsmetoder

Valberedningens ledamöter

Sparbankstämman utser ledamöter samt ordförande för valberedningen. Ledamot av valberedning ska ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att förbereda val inför årsstämman.

Valberedningens ordförande

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

Möten, sammanträden, arbetsformer

Valberedningen sammanträder vid behov, så ofta som det krävs och i god tid före årsstämma för att kunna fullgöra sina uppgifter.

En ledamot kan begära att valberedningen sammankallas. Kallelser, beslutsunderlag, anteckningar och övrig information som är arbetsmaterial för valberedningen ska behandlas konfidentiellt.

Kallelser

Kallelse ska sändas till valberedningens ledamöter i god tid före sammanträdesdag. Valberedningens ordförande kan undantagsvis kalla till möte med kortare varsel om omständigheterna så kräver.

Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Information

Valberedningen ska informera bankens styrelse om de ärenden de avser att lämna förslag om på bankens årsstämma.

Valberedningen ska informera sig om hur styrelsen fungerar.

Om styrelseledamot eller något företag, där styrelseledamot är befattningshavare, styrelseledamot eller på annat sätt har kontroll över, rapporteras på bankens bevakningslista över osäkra fordringar, ska styrelsens ordförande rapportera förhållandet till valberedningens ordförande.

Dokumentation

Valberedningen ska dokumentera åtminstone följande information om styrelseledamöter:

- Den tid som ledamot förväntas lägga ner på uppdraget.
- Ledamots ålder samt huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet.
- Ledamots andra uppdrag av väsentlig betydelse.
- Vid omval, det år som ledamoten invaldes i styrelsen.
- Övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för årsstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet.

Vid valberedningens möten ska protokoll föras som ska undertecknas och/eller justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras/sparas på ett säkert sätt.

Sekretess

Ledamöterna lyder under sekretess avseende bankens angelägenheter. På bankens begäran ska ledamot underteckna en särskild av banken framtagna sekretessförbindelse.

Löpande utvärdering och förslag till ändring av denna policy

Valberedningen ska löpande utvärdera såväl denna policy som sitt arbete och, efter samråd med styrelsen, lämna förslag till årsstämman på sådana ändringar som bedöms ändamålsenliga.

Ansvaret för denna policys efterlevnad

Huvudmännen har ansvar för att denna policy efterföljs.

Policyn kan vid behov ändras under löpande år vid extra årsstämma för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Policyn är giltig från dagen efter årsstämman intill dagen för nästa ordinarie årsstämma.

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