

Instruks for valgkomiteen i Ørland Sparebank

Innhold

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER
 - 1.1 Mandat valgkomiteen
 - 1.2 Hovedoppgaver
2. GENERALFORSAMLINGEN
 - 2.1 Generalforsamlingens størrelse og sammensetning
 - 2.2 Valg og uttreden
3. VALG TIL GENERALFORSAMLINGEN
 - 3.1 Innskytternes valg til generalforsamlingen
 - 3.2 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen
 - 3.3 Egenkapitalbeviserernes valg av medlemmer til generalforsamlingen
4. VALG I GENERALFORSAMLINGEN
 - 4.1 Møteleder i generalforsamlingen
 - 4.2 Styret
 - 4.3 Valgkomiteen
5. HONORAR
6. Vedlegg 1: Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant kundene
7. Vedlegg 2: Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant egenkapitalbevisere

Instruks for valgkomiteen i Ørland Sparebank

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Fra Ørland Sparebanks vedtekter som ble endret i forbindelse med emisjon i desember 2019 samt i september 2020 vedr valg av leder og nestleder til generalforsamling, endret frist for avholdelse av ordinær generalforsamling, oppdaterte begrepsmessige endringer, hitsettes:

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Sparebanken skal ha en valgkomite.

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal velges av og blant generalforsamlingens medlemmer, og ha representanter for alle grupper som er representert i generalforsamlingen. 1 medlem og 1 varamedlem velges fra kunderepresentantene, 1 medlem og 1 varamedlem velges blant egenkapitalbeviserne og 1 medlem og 1 varamedlem velges fra ansattrepresentantene.

Valget gjelder for 2 år om gangen. Hvert år uttrer den/de som har gjort tjeneste lengst. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette medfører at funksjonsperioden varer sammenhengende mer enn 6 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for gjennomføring av valgene.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede kundenes og egenkapitalbevisernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret, foruten styremedlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte. For styremedlem med varamedlem som skal velges av og blant de ansatte avgir valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder til generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Valgkomiteen foreslår honorarer for medlemmer av de respektive organer.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

1.1 Mandat for valgkomiteen

Komiteens mandat er regulert ved finansforetaksloven med forskrift, samt Ørland Sparebanks vedtekter med nærværende instruks.

1.2 Hovedoppgaver

Valgkomiteen skal forberede innskytternes og egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer skal velges for en periode på 4 år, og kan gjenvelges.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til bankens styre, foruten styremedlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte. For styremedlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte avgir valgkomiteen innstilling etter de ansattes foretatte valg. Styrets leder skal velges ved særskilt valg for en periode på 2 år, og kan gjenvelges. De øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret velges for 2 år, og kan gjenvelges.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for en periode på 2 år. Et komitemedlem kan gjenvelges, men ikke hvis dette medfører en funksjonsperiode som sammenhengende varer mer enn 6 år.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder til generalforsamlingen. Disse velges for 2 år og kan gjenvelges.

Valgkomiteen lager innstillinger som skal begrunnes.

Som kandidater kan kun velges personer som kan inneha vervet i hele perioden, uten hinder av maksimal funksjonstid der dette gjelder, eller hinder av andre årsaker som er kjent.

Valgkomiteen foreslår godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling, styre og valgkomite.

2. GENERALFORSAMLINGEN

2.1 Generalforsamlingens størrelse og sammensetning

Fra Ørland Sparebanks vedtekter hitsettes:

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

De valgte medlemmene i generalforsamlingen skal samlet avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

Generalforsamlingens 16 medlemmer og 8 varamedlemmer sammensettes slik:

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskyttere.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeveiseierne.

2.2 Valg og uttreden

Fra Ørland Sparebanks vedtekter hitsettes:

§ 3-3 Valg og uttreden

Valg

Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges

- Styremedlemmer og revisorer i sparebanken
- Personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år, og kan gjenvelges. Leder og nestleder til generalforsamlingen velges for 2 år, og kan gjenvelges.

Generalforsamlingen fastsetter en nærmere instruks for gjennomføring av valgene.

Twister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

Uttreden

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

Et medlem som er valgt av innskyterne eller egenkapitalbeveiseierne trer ut av generalforsamlingen når medlemmet blir ansatt i sparebanken. Videre trer et innskytervalgt medlem ut av generalforsamlingen når medlemmet ikke er kunde i sparebanken lenger. Endelig trer en egenkapitalbeveiseier ut av generalforsamlingen når medlemmet ikke lenger er egenkapitalbeveiseier.

Et medlem valgt av de ansatte trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet opphører å være ansatt i sparebanken.

Istedenfor medlem som trer ut av generalforsamlingen, trer varamedlem inn for resten av valgperioden.

3. VALG TIL GENERALFORSAMLINGEN

3.1 Innskyternes valg til generalforsamlingen

Fra Ørland Sparebanks vedtekter hitsettes:

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskyttere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500,- er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Gjennomføring av valget skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av generalforsamlingen.

Alle generalforsamlingens medlemmer velges **personlig**, også de som velges på bakgrunn av en bedrifts eller institusjons eie av egenkapitalbevis.

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

Valgkomiteen skal:

- Beramme valget
- Kunngjøre valget
- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide valglister
- Utarbeide valgmaterialiet
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Godkjenne rutiner for gjennomføring av valget
- Kontrollere opptelling/stemmeresultat
- Kunngjøre valgresultat

Det vises for øvrig til instruksens **Vedlegg 1: Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant innskyterne.**

3.2 Ansattes valg til generalforsamlingen

Fra Ørland Sparebanks vedtekter hitsettes:

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

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

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

Valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen gjennomføres av evt. egen valgkomite, eller valgstyre etter egen prosess bestemt av de ansatte.

3.3 Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Fra Ørland Sparebanks vedtekter hitsettes:

§ 3-6 Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Egenkapitalbeveiseierne i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeveiseiernes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

Egenkapitalbeveiseierne i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for egenkapitalbeveiseierne.

Egenkapitalbeveiseierne avholder et valgmøte for valg blant eiere av egenkapitalbevis til bankens generalforsamling og valgkomité. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme på valgmøtet.

Bankens valgkomité skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen på vegne av egenkapitalbeveiseierne.

Valgkomiteen innkaller på vegne av egenkapitalbeveiseierne til særskilt valgmøte blant disse innen utgangen av første kvartal hvert år.

Innkallingen med fullstendig saksliste sendes per post til hver enkelt egenkapitalbeveiseier senest 14 dager før valgmøtet avholdes. Egenkapitalbeveiseiere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, må sende skriftlig beskjed om dette til banken innen en på innkallingen nærmere angitt frist.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteens arbeid for egenkapitalbeveiseierne.

Alle generalforsamlingens medlemmer velges **personlig**, også de som velges på bakgrunn av en bedrifts eller institusjons eie av egenkapitalbevis.

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

Forts. Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen:

Valgkomiteen skal:

- Beramme valget/valgmøtet
- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide innstilling
- Innkalle til valgmøte/kunngjøre valgmøte -med vedlegg: påmeldings-/fullmaktsskjema
- Valgkomiteens leder skal i valgmøtet redegjøre for komiteens innstilling
- Kunngjøre valgresultat i samråd med bankens ledelse

Det vises for øvrig til instruksens **Vedlegg 2: Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant egenkapitalbeviserne.**

4. VALG I GENERALFORSAMLINGEN

- **4.1 Leder og nestleder til generalforsamlingen**
- **4.2 Styremedlemmer**
- **4.3 Valgkomitémedlemmer**

(Valgkomitéen forbereder valg av leder og nestleder til generalforsamlingen, styremedlemmer og valgkomitémedlemmer og lager begrunnet innstilling til generalforsamlingen)

4.1. Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen

Generalforsamlingen velger leder og nestleder til generalforsamlingen, jfr vedtektenes § 3-9. Valget gjelder for 2 år. Ved første gangs valg i ordinær generalforsamling velges nestleder for ett år, deretter skjer også valg av nestleder for 2 år. Leder og nestleder kan gjenvelges. Valget skjer ved møtets start, etter at styrets leder har åpnet generalforsamlingsmøtet, slik at nyvalgt leder evt nestleder deretter leder generalforsamlingsmøtet.

I tilstrekkelig tid før siste innkallingsfrist for generalforsamling utarbeider valgkomiteens medlemmer et navngitt og begrunnet forslag til valg av leder og nestleder, blant generalforsamlingens medlemmer. Valgkomiteens forslag skal foreligge i slik god tid at det kan vedlegges møteinnkalling til generalforsamlingens medlemmer.

4.2 Valg av medlemmer til bankens styre – leder av valgkomité presenterer og begrunner valgkomitéens innstilling

Fra Ørland Sparebanks vedtekter hitsettes:

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Valget av disse forberedes av valgkomiteen i henhold til instruks fastsatt av generalforsamlingen. 1 medlem og 1 varamedlem for dette velges av og blant de ansatte.

Styret skal være allsidig sammensatt. Styret bestående av fem medlemmer, skal være representert med minst to av hvert kjønn.

Styrets leder velges ved særskilt valg for 2 år, og kan gjenvelges.

De øvrige medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år, og kan gjenvelges.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret fungerer som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.

Krav til det enkelte styremedlem og styret som kollegium.

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 vervet
- Kan ikke være dømt for straffbare forhold som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta vervet på 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 i sparebanken
- 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 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 styrets sammensetning. For å ha et best mulig grunnlag for sitt arbeide bør komiteen kontakte styremedlemmer og daglig leder. Valgkomiteen bør innhente styrets evalueringsrapport og behandle denne under sitt arbeide.

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. Sistnevnte omfatter også alder, utdanning og yrkesmessig erfaring samt eventuelt andre forhold som er av interesse i forhold til sparebanken, som kandidatens oppdrag for sparebanken, eierskap m.v.

4.3 Valg av medlemmer til bankens valgkomité – leder av valgkomité presenterer og begrunner valgkomitéens innstilling

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen lager innstilling til generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes, se bankens vedtekter § 5-2.

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal velges av og blant generalforsamlingens medlemmer, og ha representanter for alle grupper som er representert i generalforsamlingen. 1 medlem og 1 varamedlem velges fra innskytterrepresentantene, 1 medlem og 1 varamedlem velges blant egenkapitalbeviserne og 1 medlem og 1 varamedlem velges fra ansattrepresentantene.

Valget gjelder for 2 år om gangen. Hvert år uttrer den/de som har gjort tjeneste lengst. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette medfører at funksjonsperioden varer sammenhengende mer enn 6 år.

5. HONORAR

Valgkomiteen fremmer forslag om honorarsatser for samtlige tillitsvalgte. Dette omfatter også honorar til eventuelle lovpålagte utvalg oppnevnt av styret og/eller generalforsamlingen.

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

6. Vedlegg 1: Valgkomitéens Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant innskyterne

7. Vedlegg 2: Valgkomitéens Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant egenkapitalbeviserne

6. Vedlegg 1 til Instruks for valgkomiteen - Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant innskyterne (I forbindelse med valget vises til den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.)

Se Finansforetaksforskriften § 8-2. «Valg til generalforsamling mv.» når det gjelder lovbestemt frist for valg:

«Valg skal avholdes innen utgangen av april»

Beramning av valget

Valget gjennomføres senest 4 uker før avholdelse av ordinær generalforsamling (Ordinær generalforsamling avholdes innen utløpet av april iht vedtektenes § 3-1). Valgkomiteen fastlegger:

- Tidspunkt for kunngjøring av valget
- Tidspunkt for gjennomføring av valget
- Hvordan valget skal gjennomføres

Kunngjøring av valget

Kundevalget kunngjøres senest 3 uker før valget. Kunngjøringen bør skje minst via en av følgende, og helst ved en kombinasjon av noen av disse alternativer:

- oppslag i bankens lokaler
- aviser
- bankens hjemmeside
- melding i nettbanken
- e-post til kunder
- bankens intranett

Kunngjøringen

Kunngjøringen bør inneholde følgende opplysninger:

«Generalforsamlingens sammensetning» jfr vedtektenes § 3-2:

«De valgte medlemmene i generalforsamlingen skal samlet avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

*Generalforsamlingens 16 medlemmer og 8 varamedlemmer sammensettes slik:
8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbevisiere»*

1. Hvem som har stemmerett og evt regler for stemming ved fullmektig
2. Hvem som er valgbare/har plikt til å motta valg
3. Hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges
4. Hvilket tidsrom valgene gjelder for
5. En liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som er på valg
6. At sparebanken har en valgkomite som vil innstille på forslag til kandidater

7. At stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater og med frist for når forslagene må være innkommet til banken. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår og fødselsdato, samt fullstendig adresse
8. At valgliste, aktuelt regelverk og informasjon er lagt ut på bankens hjemmeside
9. Fremgangsmåten ved valget, herunder om det skal gjennomføres elektronisk valg

Valgkomiteen fastlegger hvordan opplysningene om valget skal presenteres.

Forslag på kandidater

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene skal være innkommet banken v/valgkomiteen senest 2 uker før valget. Nærmere om dette i kunngjøringen.

Valgliste

Valget forberedes av valgkomiteen. Valgkomiteen skal i sitt arbeid sikre at *«Medlemmene i generalforsamlingen samlet skal avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon»*, jfr vedtektenes § 3-2. «Andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon» kan for eksempel være kunder som også er engasjert i en frivillig organisasjon, representerer en næringsorganisasjon eller er politisk engasjert som medlem f.eks i kommunestyret. Valgkomiteen utarbeider valgliste på grunnlag av innkomne og egne forslag samt egne vurderinger. Valglisten 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.

Valgmateriale

Valgmaterialet skal være utlagt i bankens lokaler og på bankens hjemmeside senest 1 uke før valget finner sted.

- materialet dreier seg om:
- valgliste/stemmesedler
- bankens vedtekter inkl valginstruks (finnes på bankens hjemmeside)
- oversikt over bankens tilltsvalgte

Selve valget markedsføres gjennom bl.a.:

- melding i nettbanken
- e-post til alle stemmeberettigede som har registrert e-postadresse
- informasjon på bankens hjemmeside
- informasjon på bankens intranett

Innstilling-stemmeseddel

Innstillingen (papir evt elektronisk) 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.

Stemmegivning

Banken forvisser seg om stemmegivers identitet gjennom fremvisning av legitimasjon og evt. gyldig fullmakt ved oppmøte i banken, for øvrig gjennom legitimasjonskrav i nettløsning ved elektronisk stemmegivning.

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, dette gjøres ved å sette et kryss foran den/de kandidat(er) man velger. Er det krysset av på færre kandidater enn det antall som skal velges, telles kun den/de avkryssede kandidat(er) ved opptelling.

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

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

Stemmegevingen kan skje på følgende måter:

Manuelt:

Ved bruk av stemmeseddelen som den er uten å anmerke noe – det stemmes da ihht innstillingen

Ved å krysse av for inntil det antall kandidater som er på valg

Stemme kan avgis ved gyldig fullmakt

Elektronisk:

Elektronisk stemmegivning kan foretas såfremt banken har et system som er tilrettelagt for dette. Alle personlige kunder som har BankID kan da avgi stemme elektronisk, enten via nettbank eller via ansatt i banken.

Ansattes rett til å stemme ved innskytervalget

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

Opptelling/stemmeresultat

- Når stemmegivning er avsluttet (manuelle og elektroniske stemmer) har valgkomiteen ansvar for opptelling og kontroll av valgresultatet. Sjekk krav om innskudd på minimum 2.500,- jfr vedtektene § 3-4.
- 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 valgresultat. Protokollen skal godkjennes av valgkomiteens medlemmer.

Informasjon til kandidater på valgliste

Valgkomiteen skal informere alle kandidater om valgresultatet.

Kunngjøring av valgresultatet. Når valgresultatet foreligger skal valgkomiteen varsle bankens administrasjon som sørger for at resultatet blir kunngjort gjennom bankens hjemmeside.

7. Vedlegg 2 til Instruks for valgkomiteen - Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant egenkapitalbeveiseierne (I forbindelse med valget vises til den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.) Vedtektenes § 3-2 og § 3-6.

Generelt

Antall medlemmer som skal velges av egenkapitalbeveiseierne fremgår av bankens vedtekter § 3-2.

Alle som på valgdagen er eier av egenkapitalbevis i banken og er myndige, har stemmerett og er valgbare.

Så lenge en mindreårig EKB-eier ikke selv har råderett, så er det vergen som opptrer på hans vegne. Vergen er da å anse som rettslig stedfortreder (ikke fullmektig), og kan stemme på vegne av sitt mindreårige barn med det antall stemmer, dvs det antall EKB den mindreårige eier. Vergen møter altså i tilfelle som verge og rettslig stedfortreder for den mindreårige EKB-eier.

Valget foregår i et eget valgmøte for egenkapitalbeveiseierne.

Forut for valgmøtet utarbeider valgkomiteen en valgliste på grunnlag av innhentede/innkomne forslag og egne vurderinger. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

Valgmøte

Valgmøte skal holdes innen utgangen av første kvartal (utgangen av mars) hvert år, jfr vedtektenes § 3-6. I praksis må valgmøte holdes før den ordinære generalforsamling hvert år, og senest to uker før generalforsamlingen, ettersom frist for innkalling til GF er «to uker» jfr vedtektenes § 3-7. (GF skal avholdes innen utgangen av mars jfr vedtektenes § 3-1)

I Ørland Sparebank velger egenkapitalbeveiseierne 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som representanter for egenkapitalbeveiseierne til generalforsamlingen for 4 år. (Se Ffl. § 10-11 (1) vedr min. og maks. representasjon i GF)

Av de 4 medlemmer som er valgt ved første valg, går 1 medlem ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste årlige valg, slik at det deretter er de som har sittet lengst som årlig trer ut. Medlem som trer ut kan gjenvelges for nye 4 år. (Begrunnelse: Forhindre at alle medlemmer etter valgperioden på 4 år uttrer/er på valg samtidig)

Av de 2 varamedlemmer som er valgt ved første valg, trer 1 varamedlem ut etter loddtrekning ved neste årlige valg, slik at det deretter er det varamedlemmet som har sittet lengst som først trer ut. Varamedlem som trer ut kan gjenvelges for nye 4 år. (Begrunnelse: Forhindre at begge varamedlemmer etter valgperioden på 4 år uttrer/er på valg samtidig)

Innkalling til valgmøte

Valgkomiteen fastsetter tid og sted for valgmøte.

Valgkomiteen innkaller til valgmøte, jfr vedtektenes § 3-6. Innkallingen med fullstendig saksliste sendes per post (og/eller evt ved e-post eller melding via nettbank) til hver enkelt egenkapitalbeveiseier senest 14 dager før valgmøtet avholdes, jfr vedtektenes § 3-6.

I innkallingen skal det opplyses om at de egenkapitalbeveiseiere som ønsker å delta på valgmøtet eller vil la seg representere, må sende skriftlig beskjed om dette til banken innen en på innkallingen nærmere angitt frist/dato (fristen må ikke utløpe tidligere enn 3 virkedager før valgmøtet), jfr vedtektenes § 3-6.

Innkallingen skal inneholde følgende:

- Bestemmelser om stemmerett
- Hvilket tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- Hvor valgkomitéens forslag er lagt frem til gjennomsyn

Videre kunngjøres innkallingen til valgmøte for egenkapitalbeveiseiere minst via en av følgende, og helst ved en kombinasjon av noen av disse alternativer:

- oppslag i bankens lokaler
- aviser
- bankens hjemmeside
- melding i nettbanken
- e-post til kunder
- bankens intranett

Møteledelse

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

Valgmøtet ledes av en representant fra bankens ledelse/administrasjon inntil valgmøtet har valgt en møteleder.

Valgmøtet velger møteleder (praktisk å følge samme prinsipp som i generalforsamlingen).

Valgkomiteens forslag mv.

Valgkomitéens leder (eller annet medlem av komitéen) skal redegjøre for dens innstilling. Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett og valgbarhet. Dersom det er stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

Avstemmingsregler

Avstemming skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte. Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet foretas loddtrekning.

Protokoll mv

Møtelederen 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. Fortegnelsen over møtende eiere av egenkapitalbevis og eventuelle 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 på en betryggende måte.

Feil ved valget

Finanstilsynet kan erklære et valg ugyldig og gi pålegg om nytt valg dersom feil ved valget kan ha hatt innflytelse på utfallet.