

# Instruks

## hovudvalnemnd

### § 5-1

# Sogn Sparebank

## 1 Instruks for hovudvalnemnd §5-1 til banken si generalforsamling

### 1-1 Hovudvalnemnd § 5-1 for generalforsamlinga sitt val

Generalforsamlinga vel ei hovudvalnemnd med 5 medlemmar og 1 varamedlem for 2 år. Hovudvalnemnda skal ha representantar frå alle grupper som er representert i generalforsamlinga, av desse skal det vera ein representant frå kvar av dei lokale valnemndene i § 5-2, og skal veljast som følgjer:

HOVUDVALNEMND	Valperiode	
	1	2
<b>MEDLEMAR</b>		
Kommunevald/kundevalde	1 representant	2 representantar
Eigenkapitalbeviseigarvald	1 representant	
Tilsettevald	1 representant	
<b>VARAMEDLEMAR</b>		
1. Varamedlem til valnemnd	1 representant	

- Leiar for valnemnda skal veljast særskilt for to år blant medlemmane i same nemnd, første perioden.
- Kommune-/kundevalde vel 1 person frå kvart område Aurland, Lærdal/Årdal og Vik.

### 1-2 Hovudvalnemnda sitt arbeid

Hovudvalnemnda skal førebu vala til eigenkapitaleigarane, styret, hovudvalnemnd § 5-1 og lokale valnemnder § 5-2 i samråd med banken sin administrasjon.

Hovudvalnemnda skal samordna og kome med framlegg til alle val til generalforsamlinga, styret og lokale valnemnder.

Retningslinjer for valbare styremedlemar, valperiode, tal styremedlemar og varamedlemar til styret som skal veljast går fram av banken sine vedtekter § 4-1.1.

Det er krav til 40 % kjønnsfordeling i styret. Tilsettere representant/ar skal reknast for seg. Ved 1 medlem er det ikkje krav til kjønn, ved 2 medlemar må det vera ei kvinne og ein mann. Tilsvarende gjeld for varamedlemar til styret.

Hovudvalnemnda har følgjande oppgåver:

- a) Velja leiar i hovudvalnemnda for 2 år, første periode.
- b) Førebu eigenkapitalbevisegarane sitt val av medlemmer til generalforsamlinga, jf. banken sine vedtekter § 3-1, § 3-2, § 3-3 og § 3-7.
  - Retningslinjer for valbare eigenkapitalbevisegarar går fram av banken sine vedtekter § 3-3 og § 3-7.
  - Valperiode og tal eigenkapitalbevisegarar som skal veljast går fram av banken sine vedtekter § 3-7.
- c) Samordna alle val, kundevalde, kommunevalde, eigenkapitalbevisegarvalde og tilsettevalde representantar til generalforsamlinga.
- d) Førebu val av leiar og nestleiar til generalforsamlinga i samsvar med banken sine vedtekter § 3-10.

- Valperiode går fram av banken sine vedtekter § 3-10.
- e) Førebu og gjere framlegg til generalforsamlinga sitt val av styremedlemar, varamedlemar til styret, og val av styreleiar og nestleiar i styret, jf. banken sine vedtekter § 4-1.1.
- Førebu eigenkapitalbevisegarane sitt val av styremedlem og varamedlem til styret for generalforsamlinga, og samordna val til generalforsamlinga.
  - Ta i mot lokale valnemnder sine framlegg til medlemar og varamedlemar til styret, og gjere eige framlegg til valet i generalforsamlinga.
  - Ta i mot dei tilsette sine framlegg til medlemar og varamedlem til styret, og samordna val til generalforsamlinga.

Hovudvalnemnda skal orientera om kandidatane si erfaring og kompetanse. Innstillinga skal grunngjevast og innehalda relevant informasjon om kandidatane med mellom anna informasjon om kompetanse, kapasitet og uavhengigheit.

- f) Hovudvalnemnda skal gjera framlegg om medlemar til hovudvalnemnda, jf. banken sine vedtekter § 5-1.
- g) Hovudvalnemnda skal gjera framlegg om medlemar til lokale valnemnder, jf. banken sine vedtekter § 5-1.
- h) Hovudvalnemnda er vedtaksfør når leiar i hovudvalnemnda og minst to medlemar er til stades. Medlemene skal så langt det let seg gjere gjevast høve til å delta i handsaminga.

- i) Innstillingane frå hovudvalnemnda til generalforsamlinga skal liggja føre i tide slik at dei kan leggjast fram for valmøte til eigenkapitalbevisigarane, og for generalforsamlinga.
- j) Innstillingane blir gjort kjent for medlemane i generalforsamlinga og eigenkapitalbevisigarane på Sogn Sparebank sine nettsider samtidig med utsending av innkalling til generalforsamlinga per e-post. Eigenkapitalbevisigarar og medlemar av generalforsamlinga som ber om det, vil få innstillinga tilsendt per post.
- k) Det skal førast protokoll over vala. I protokollen skal førast:
- tidspunkta for vala,
  - valnemnda sin samansetnad,
  - resultatet av vala,
  - protokollen skal underteiknast av valnemnda sine medlemar.
- l) Hovudvalnemnda si innstilling til generalforsamlinga, som og skal kunngjerast på banken si heimeside og på Oslo Børs, inneheld ein kandidat pr. verv. Dvs. den kandidaten som har fleirtal i hovudvalnemnda.
- m) Dersom innstillinga ikkje er samrøystes i hovudvalnemnda, skal leiar i hovudvalnemnda gjera greie for prosess og kandidatar på generalforsamlinga i lukka møte.