

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
HAUGESUND SPAREBANK**

**TORSDAG 14. AUGUST 2025
KL. 18.00**

Bekreft deltagelse til møtet på epost til Steffen Næss, sna@haugesund-sparebank.no eller telefon 47416694 innen 1. august.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Haugesund Sparebank

14. august 2025 kl. 18.00 i bankens lokaler,

Haraldsgata 115 (inngang fra Sørhauggata).

Alle medlemmer i generalforsamlingen, styret og valgkomiteen, ansvarlig revisor, bankens ledergruppe og intern revisor er invitert til ekstraordinær generalforsamling.

Varamedlemmer som skal møte med stemmerett får informasjon på forhånd (etter at påmeldingsfristen er utløpt). Det er kun faste medlemmer (evt. varamedlemmer med stemmerett) som mottar møtehonorar.

SAKSLISTE: (jfr. innstilling og dokumenter som følger vedlagt):

1. Åpning av møtet ved styrets leder John Erik Hagen
2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjenning av instruks for valgkomiteen
6. Valg

Haugesund 26. juni 2025
for styret i HAUGESUND SPAREBANK

John Erik Hagen

styrets leder

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.08.2025

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder; John Erik Hagen**
- 2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer**
- 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Godkjenning av instruks for valgkomiteen**

Banken har siden generalforsamlingens møte den 20. mars i år hatt en prosess for å oppdatere instruks for valgkomiteen i Haugesund Sparebank. Forslag til endringer i instruks er i kapittel 2 «Valg av valgkomiteen og sammensetning», og omhandler valgkomiteens uavhengighet av styret og ledende ansatte. I tillegg er det foreslått endringer i kapittel 6 «Valgkomiteens innstillinger og vurderinger», hvor instruks har fått en klarere beskrivelse av hvordan kandidater til styret presenteres og hvem som er nærstående er presisert. Vedlagt ligger gammel instruks med endringsmarkering og forslag til ny instruks.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Forslag til instruks for bankens valgkomite godkjennes i tråd med styrets utkast.

6. Valg

Som omtalt i informasjon Haugesund Sparebank sendte ut 2. november 2023 vedrørende fusjon med Tysnes Sparebank og plan for organisering av den sammenslåtte banken vil det bli endringer i organiseringen i styret, generalforsamling og valgkomite. Viser spesielt til følgende to avsnitt fra den vedtatte fusjonsplanen:

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen i den sammenslåtte banken skal bestå av totalt 24 medlemmer og 15 varamedlemmer. De innskytervalgte medlemmene skal utgjøre 13 medlemmer og 8 varamedlemmer. Ved første gangs valg velges 10 medlemmer og 6 varamedlemmer av innskyterne i Haugesund Sparebank, og 3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av innskyterne i Tysnes Sparebank. Dette medfører at 3 innskytervalgte medlemmer og 2 innskytervalgte varamedlemmer av de eksisterende representantene valgt av innskytere i Haugesund Sparebank går ut av generalforsamlingen fra fusjonsdato.

Valgkomiteen

Valgkomiteen i den sammenslåtte banken skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, hvorav 1 medlem med 1 personlig varamedlem velges av og blant de ansattes medlemmer i generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

Ved første gangs valg utpeker forstanderskapet i Tysnes Sparebank ett medlem til valgkomiteen. Forberedelsen av valget bør koordineres slik at valgkomiteen har representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

Styret

Styret i den fusjonerte banken skal etter vedtektene bestå av 8 medlemmer, hvorav 6 som velges av generalforsamlingen og 2 av og blant de ansatte, samt 5 varamedlemmer, hvorav 3 velges av generalforsamling og 2 personlige varamedlemmer for de ansatte. I forbindelse med sammenslåingen har forstanderskapet i Tysnes Sparebank rett til å utpeke ett styremedlem, samt ett ansattvalgt medlem. Haugesund Sparebank vil også vurdere sammensetningen av styret, blant annet ut fra kompetansebehov som følge av børsnøtering.

Dette medfører at 1 medlem i styret i Haugesund Sparebank går ut av styret fra fusjonsdato.

Valgkomiteen i Haugesund Sparebank har hatt møter i 2024 og i 2025 i forbindelse med de valg som skal holdes i ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med fusjon med Tysnes Sparebank. I tillegg til medlemmer av valgkomiteen Liv Reidun Grimstvedt (leder), Trygve Hebnes, John Kongshavn, Finn Lothe og Kristian Hansen (ansattevalgt) har også styreleder John Erik Hagen samt adm. banksjef Bente Haraldson Syre og leder for finans, økonomi og HR Steffen Næss (sekretær) møtt.

Styrets leder John Erik Hagen og adm. banksjef Bente Haraldson Syre forlot møtet i valgkomiteen under behandlingen av sakene. Medlem i valgkomiteen John Kongshavn forlot møte da styrets sammensetning ble behandlet (grunnet habilitet).

Valgkomiteen i Tysnes Sparebank har gjennomført møter og vært i dialog med bankenes rådgivere og Haugesund Sparebank for å sikre at det samlede styret, valgkomite og generalforsamling er sammensatt på en tilfredsstillende måte.

Valgkomiteens innstilling er listet opp under. I generalforsamlingen skal det avholdes følgende valg:

VALG I GENERALFORSAMLINGEN – VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling til uttredende innskytervalgte medlemmer i generalforsamlingen:

Gunvor Bakke

Trygve Hebnes

Fransico Munoz

Valgkomiteens innstilling til innskytervalgte medlemmer i generalforsamlingen:

Ingrid Tysnes Stue (valgt fra Tysnes Sparebank)

Stein Olav Skaten (valgt fra Tysnes Sparebank)

Britt Ersvær (valgt fra Tysnes Sparebank)

Valgkomiteens innstilling til uttredende innskytervalgte varamedlemmer i generalforsamlingen:

Kjetil Velde

Mari Kjølstad Tenden

Valgkomiteens innstilling til innskytervalgte varamedlemmer i generalforsamlingen

Rannveig Ljostveit Helland (valgt fra Tysnes Sparebank)

Kjartan Hagen (valgt fra Tysnes Sparebank)

Valgkomiteens innstilling til uttredende styremedlem:

Knut Dommersnes

Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem i styret:

Audun Magnussen (valgt fra Tysnes Sparebank)

Beskrivelse av kandidaten fra valgkomiteen i Tysnes Sparebank følger nedenfor

Valgkomiteens innstilling til nytt varamedlem i styret:

Knut Dommersnes

Valgkomiteens innstilling til uttredende varamedlem i styret:

Åse Tveit Samdal

Valgkomiteens innstilling til uttredende medlem i valgkomiteen:

Trygve Hebnes

Valgkomiteens innstilling til nytt medlem i valgkomiteen:

Ingrid Tysnes Stue (valgt fra Tysnes Sparebank)

Til informasjon til generalforsamlingen -

Valg av uttredende ansattes representanter i Generalforsamlingen:

Valget ble gjennomført blant de eksisterende representantene og det ble enighet om følgende:

Uttredende medlemmer:

Cato Staupe

Grete Høvring Andersen

Uttredende varamedlemmer:

Kristoffer Støle

Valg av uttredende ansattes representanter i styret:

Marit Synnøve Frantsen

Anne Lise Liestøl (vara)

Valg av inntredende ansattes representanter i styret

Torunn Nødland (valgt fra Tysnes Sparebank)

Elin Veland (vara) (valgt fra Tysnes Sparebank)

Beskrivelse fra Tysnes Sparebank sin valgkomite av Audun Magnussen, Styremedlem innstilt fra Tysnes Sparebank

Valgkomiteen i Tysnes Sparebank (Ingrid Tysnes Stue, Sigmund Hovland, Elin Flatråker og Gunnar Hansen) har med dette innstilt Audun Magnussen som styremedlem i den sammenslåtte banken.

Audun er utdanna sivilingeniør og har meir enn 40 års erfaring frå næringslivet som prosjektleiar og prosjektdirektør i Aker Solutions. Han har hatt ei rekkje styreverv, blant anna i Sunnhordland Kraftlag, Aker Solutions, Tysnes Breiband og Tysnes kraftlag (styreleiar). I Tysnes Kraftlag var han ansvarleg for fusjonen med BKK i 2018 og opprettinga av Tysnes Kraftlag AS som eige selskap i etterkant av fusjonen.

Magnussen er som kjend også vald inn som leiar i styret i Sparebankstiftinga Tysnes. Då stiftinga vert den største eigaren i Haugesund Sparebank/den samanslåtte banken er det både bra og godkjent at Magnussen har begge rollene. Me trur dette er rett mann til oppgåvene og han vil representera Tysnes på ein god måte.

Presentasjon av styrets medlemmer og varamedlemmer

John Erik Hagen, Styrets leder

John Erik Hagen har vært styreleder i Banken siden 2020. John Erik har en Cand.Mag og tidligere erfaring som direktør og administrerende leder.

Benedicte Storhaug, nestleder

Benedicte Storhaug har vært styremedlem i Banken siden 2020. Benedicte har en mastergrad i rettsvitenskap og har jobbet som selvstendig næringsdrivende advokat siden 2005.

Anne Marit Helgevold Heggebø, styremedlem

Anne Marit Helgevold Heggebø har vært styremedlem i Banken siden 2022. Anne Marit har en bachelor i økonomi og administrasjon. Hun har tidligere arbeidserfaring som CFO og CEO.

Janne Kongshavn Hordvik, styremedlem

Janne Kongshavn Hordvik har vært styremedlem i Banken siden 2022. Janne har en bachelor i kultur og samfunn med profilering i økonomi. Hun er statsautorisert regnskapsfører og har tidligere jobbet som regnskapsmedarbeider, daglig leder og vært eier av regnskapsbyrå.

Thor Krukhaug, styremedlem

Thor Krukhaug har vært styremedlem i Banken siden 2022. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og er autorisert finansanalytiker.

Hege Skogland Mogleiv, varamedlem

Hege Skogland Mogleiv har vært varastyremedlem i Banken siden 2022. Hege har en Executive Master of Management fra BI. Hun har 24 års ledererfaring og rolle som medeier i familieselskap.

Paal Nebylien, styremedlem (ansattvalgt)

Paal Nebylien har vært styremedlem siden 2025 og varastyremedlem i Banken siden 2020. Han er utdannet siviløkonom og har tidligere erfaring som kredittsjef både i Møller Bilfinans AS og Eika Kredittdbank AS. For øyeblikket innehar han stillingen som kredittsjef i Haugesund Sparebank.

Knut Johan Dommersnes, varamedlem

Knut Johan Dommersnes har vært varastyremedlem i Banken siden 2023. Han har utdanning fra Haugesund Maritime Tekniske skole i matematikk, fysikk og regnskap. Han har tidligere erfaring i diverse lederstillinger i Hatteland konsernet og Arrow Norway.

Espen Sundve, varamedlem

Espen Sundve har vært varastyremedlem i Banken siden 2025. Han har utdanning fra NTNU i industriell økonomi. Han har tidligere erfaring i diverse lederstillinger i Schibsted konsernet og Oda.

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I HAUGESUND SPAREBANK

1 FORMÅL

Denne instruksen ("**Instruksen**") er vedtatt av generalforsamlingen i Haugesund Sparebank ("**Banken**") den [▪] 2025.

Formålet med Instruksen og etablering av Valgkomiteen er å sikre valg av tillitsvalgte som kan ivareta Bankens interesser og behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, og å sørge for en best mulig forberedelse av generalforsamlingens beslutninger.

2 VALG AV VALGKOMITEEN OG SAMMENSETNING

Valgkomiteens sammensetning fremgår av Bankens vedtekter § 5-1 (inntatt som vedlegg 1). I henhold til Bankens vedtekter skal generalforsamlingen velge en valgkomite bestående av totalt 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Av disse skal ett medlem og ett personlig varamedlem velges av og blant de ansattes medlemmer i generalforsamlingen. Valgkomiteen skal for øvrig ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen, herunder Bankens kunder og Bankens egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteen for øvrig skal sammensettes slik at interessene til eierne av egenkapitalbevisene blir ivaretatt. Medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Styrets medlemmer eller ledende ansatte skal ikke være medlem av valgkomiteen.

Medlemmene av valgkomiteen skal ha tilstrekkelig kunnskap, ekspertise og erfaring slik at de er i stand til å vurdere styresammensetningen, herunder fremme forslag om styremedlemmer. Videre skal medlemmene ha kjennskap til Bankens virksomhet, dens organisasjon, strategi og omdømme.

Valgkomiteen skal gis tilgang til nødvendig informasjon for å kunne utføre oppgavene sine og involvere interne kontrollfunksjoner ved behov.

Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen bør være tilgjengelig på Bankens internettsider.

3 VALGKOMITEENS FUNKSJONSTID

Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er i henhold til vedtektenes § 5-2 (2) to år. Ingen kan være medlem av valgkomiteen i samlet mer enn 6 år.

4 VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen oppgaver fremgår av bankens vedtekter § 5-2 (inntatt som vedlegg 1), som utfyllt av denne Instruksen.

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå valg av:

- a) Leder og nestleder i generalforsamlingen;

- b) Kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen;
- c) Medlemmer og leder til valgkomiteen;
- d) Styrets medlemmer og varamedlemmer; og
- e) Styrets leder og nestleder

I tillegg skal Valgkomiteen foreslå godtgjørelse til medlemmene av generalforsamlingen og til medlemmene av Bankens styre.

Bankens ansatte gjennomfører egen prosess for valg av ansattrepresentanter til styret.

Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen kan trekke på ressurser i Bankens administrasjon ved behov for bistand til komiteens arbeid. Dette gjelder særlig i forbindelse med egnethetsvurderingen av styrets medlemmer.

5 VALGKOMITEENS MØTER

Valgkomiteen innkalles av komiteens leder, og det skal avholdes møter når dette er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte. Komiteen kalles inn til første møte etter det årlige ordinære møtet i generalforsamling for å forberede komiteens arbeid frem til neste års generalforsamling, herunder fastsette møteplan og arbeidsform for det kommende året. I denne forbindelse skal valgkomiteen evaluere fjorårets valgarbeid, herunder vurdere behov for eventuelle endringer i arbeidsform og prosess.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder, samt minst to medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.

Det skal føres protokoll fra møtene som undertegnes av de tilstedeværende medlemmene. Protokollen oppbevares av administrasjonen i Banken.

Banken utpeker sekretær for komiteen.

6 VALGKOMITEENS INNSTILLINGER OG VURDERINGER

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av styret og valgkomiteen som kan ivareta interessene til kundene, ansatte og egenkapitalbevisiere og bankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder, herunder de ansattes representanter, som anses relevante.

Valgkomiteen bør ha kontakt med Bankens ledelse, generalforsamlingen, styret og ulike egenkapitalbevisiere for å kunne vurdere om det er behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen bør forelegges styrets egevaluering av sin kompetanse og virksomhet, og styrets leder bør stille i møte med valgkomiteen for å orientere om evalueringen fra styret.

Begge kjønn skal utgjøre minst 40 prosent av de medlemmene i styret som velges av generalforsamlingen. Begge kjønn bør være representert med minst 40 prosent i øvrige organer i banken.

Valgkomiteens skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag til kandidater til styret. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om hver enkelt kandidats egnethet, herunder tid til utøvelse av vervet og uavhengighet, og eventuelle relasjoner til medlemmer av valgkomiteen, generalforsamlingen, styret eller ledelsen, samt kompetanse, kapasitet, alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør også opplyses om eventuelle eierinteresser i Banken og andre engasjementer i Banken, samt andre vesentlige engasjement utenfor Banken som er relevant ved vurdering av personens kapasitet. Det skal herunder også gjøres en vurdering av ledig kapasitet med hensyn til tidsbruk for det foreslåtte vervet. I tillegg bør innstillingen begrunne hvordan kandidatene vil ivareta interessene til Bankens egenkapitalbevisiere og de spesifikke behovene til Banken. Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i Banken og om deltagelse i styremøtene. Se nærmere om kravene til styresammensetning og krav i punkt 9.

Ved innstilling av kandidater til valgkomiteen, bør den inneholde relevant informasjon om hver enkelt kandidat, herunder kompetanse, erfaring og uavhengighet til medlemmer av styret, generalforsamling og ledelsen. Et medlem av valgkomiteen må ikke være nærstående til valgbare kandidater. Med nærstående menes 1) ektefelle/samboer, 2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, 3) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr. 1) og 4) ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr. 2).

Alle kandidater som angitt i punkt 4 a)-e) må være forespurt og ha stilt seg til disposisjon før innstilling oversendes til generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bør også redegjøre for valgkomiteens arbeidsmetoder, herunder form for kontakt/møter og arbeidet med å innhente informasjon om mulige kandidater og lignende.

Innstillinger til generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige for generalforsamlingens medlemmer, sammen med innkallingen til møte i generalforsamlingen. Kopi av innstillingen sendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer i instruks for valgkomiteen.

Komiteens leder fremlegger innstillingen for generalforsamlingen.

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på informasjon om størrelsen på godtgjørelser til tillitsvalgte i banker det er relevant å sammenligne seg med.

7 VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen innhenter de opplysninger komiteen anser som relevante. Komiteen skal være åpen for innspill.

Valgkomiteen har anledning til å trekke på ressurser i banken og hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor banken.

Valgkomiteen skal ha kontakt med alle medlemmer av styret på individuell basis og med den daglige ledelsen. Resultatene av styrets egnevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.

Bankens adm. banksjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling til generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle foreslåtte kandidater i forkant av

innstillingene, som angitt i punkt 9.2. I tillegg skal valgkomiteen forespørre kandidater som foreslås gjenvalgt, om det er endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlag for egnethetsvurderingen.

8 VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen og skal tilpasses oppgavens karakter og tidsbruk

9 VALG TIL BANKENS STYRE

9.1 Krav til mangfold, herunder kjønnsbalanse

Ved sammensetning av styret skal det tas hensyn til variasjon med hensyn til utdanning og yrkesmessig bakgrunn, kjønn og alder.

Sammensetningen av styret skal tilfredsstille reglene i allmennaksjeloven § 6-11 a om representasjon av begge kjønn i styret, jf. finansforetaksloven § 8-4 (5).

Ettersom styret består i henhold til vedtektene skal bestå av totalt 9 medlemmer som velges av generalforsamlingen (med andre ord ekskludert ansattrepresentanter) innebærer reglene at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent totalt sett og varamedlemmene skal være representert med begge kjønn.

9.2 Retningslinjer for vurdering av egnethetskrav for styremedlemmer

9.2.1 Personer som omfattes av kravene

Det skal gjøres en egnethetsvurdering av alle som velges til Bankens styre, herunder varamedlemmer og observatører.

Ansattes representanter i styret skal i utgangspunktet oppfylle de samme kravene til egnethet som øvrige styremedlemmer. Den særlige rollen disse har i styret må imidlertid tillegges vekt i vurderingen av hvilke krav som må være oppfylt, ut over de krav tilandel- og adferd som angitt i punkt 9.2.3.

Kjernen i egnethetsvurderingen er å fastslå at vedkommende styremedlem har den nødvendige kompetanse og erfaring til å utøve vervet, at vedkommende ikke er dømt for et straffbart forhold eller har utvist en adferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta vervet på en forsvarlig måte.

9.2.2 Krav til erfaring og faglige kvalifikasjoner

Medlemmer av styret skal ha god forståelse av Bankens virksomhet, vesentlige risikoer, styringsstruktur samt krav i relevant lovgivning. Dette inkluderer blant annet hvitvaskingsloven og forståelse av de løpende forpliktelser for foretak tatt opp til handel på Oslo Børs, herunder håndtering av innsideinformasjon og informasjonsplikt.

Medlemmene skal ha god evne til selvstendig tekning for å kunne utfordre og føre tilsyn med ledelsens beslutninger. Dette er i utgangspunktet krav som stilles til hvert enkelt styremedlem, men i vurderingen av hvilke krav som skal stilles til det enkelte styremedlems kompetanse, skal det legges vekt på at styremedlemmene til sammen oppfyller kompetansekravene. Det kreves ikke at samtlige styremedlemmer skal besitte spesialkunnskap om alle deler av Bankens virksomhet.

Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget (valgt blant styremedlemmene valgt på generalforsamlingen) skal

ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Styret skal samlet sett inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring til å forstå, føre tilsyn med og treffe beslutninger knyttet til alle sider av Bankens virksomhet og det skal være i stand til å sørge for en forsvarlig forvaltning av banken, samt overholdelse av de regler som gjelder for foretak tatt opp til handel på Oslo Børs.

Dersom det er nødvendig for at et styremedlem eller det samlede styret skal få tilstrekkelig kompetanse og forståelse til å utøve vervet, skal Banken så snart som mulig etter valget sørge for tilstrekkelig introduksjon og opplæring.

Vurderingen av styremedlemmers egnethet skal også inkludere en vurdering av vedkommendes kapasitet og tilgjengelighet, herunder i perioder med aktivitet i Banken som krever økt involvering fra styret. Videre skal styremedlemmenes egnethet inkludere en vurdering av vedkommende uavhengighet, også i utøvelsen av vervet og i beslutningsprosesser ("independence of mind").

Retningslinjer for hvilke momenter som er relevante i vurderingen av kvalifikasjoner og erfaring, og vektleggingen av disse, er gitt i Finanstilsynets rundskriv 3/2023 og Retningslinjer fra ESMA og EBA om vurdering av egnethet til styret og nøkkelpersonell, som er vedlagt denne Instruksen.

9.2.3 Krav til hederligandel og andre egnethetskrav

Personer som skal innstilles til styreverv må fremlegge kopi av politiattest, som ikke kan være eldre enn tre måneder. Ved vurderingen av vandelskravet kan imidlertid også andre forhold trekkes inn, herunder eventuelle tiltaler eller siktelser og andre opplysninger som gis i skjema for egnethetsvurderingen.

Det legges også vekt på om det foreligger andre forhold av betydning for egnetheten, herunder eventuelle administrative gebyrer, økonomiske forhold (konkursbehandling, konkursskarantene mv), skattemessige forhold (tilleggsskatt, skjønnslikning mv) og annen klanderverdig atferd.

Retningslinjer for hvilke momenter som er relevante i vandels- og egnethetsvurderingen, og vektleggingen av disse, er gitt i Finanstilsynets rundskriv 3/2023 og Retningslinjer fra ESMA og EBA om vurdering av egnethet til styret og nøkkelpersonell, som er vedlagt denne Instruksen.

9.2.4 Grunnlaget for vurdering av individuell egnethet

Valgkomiteen skal påse at det enkelte styremedlem til enhver tid tilfredsstiller kravene til individuell egnethet.

Vurdering av enkeltmedlemmers individuelle egnethet skal gjennomføres ved:

- valg av nye styremedlemmer;
- ved gjenvalg av medlemmer, dersom kravene for stillingen/vervet har endret seg eller medlemmet er innstilt til en annen stilling/verv;
- løpende ved usikkerhet knyttet til og/eller:
 - a) individuell eller kollektivt egnethet;
 - b) hendelser som har innvirkning på bankens eller enkeltmedlemmers omdømme;
 - c) når det er rimelig grunn til å mistenke at hvitvasking eller terrorfinansiering har, eller har forsøkt blitt, gjennomført gjennom foretaket, eller det er en økt risiko for slike lovovertridelser, f.eks. når det er avdekket brudd på regelverket; og
 - d) ved spørsmål om kapasitet, herunder når styremedlem påtar seg nye verv, inkludert politiske.

Som grunnlag for egnethetsvurderingen skal følgende dokumentasjon innhentes:

- CV;
- utfylt skjema for egnethetsvurdering (se Vedlegg 2 til Instruksen); og
- politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

I tillegg skal det gjennomføres samtaler/intervjuer med kandidatene for å innhente utfyllende informasjon om bakgrunn og erfaring, forholdet til Finanstilsynet, mulige interessekonflikter, vandel og annen relevant informasjon. Referanser skal innhentes ved behov. Det kan også være behov for å undersøke andre informasjonskilder som Konkursregisteret, Løsøreregisteret og Regnskapsregisteret mv.

Ved fornyet egnethetsvurdering/gjenvalg skal valgkomiteen vurdere styrets sammensetning, arbeidsform og resultater. Videre skal medlemmenes forberedelse og deltakelse på styrets møter, samt aktive involvering vurderes.

Administrasjonen sørger for å innhente dokumentasjon for egnethetsvurderingen. Egnethetsvurderingen, herunder grunnlaget for denne, skal dokumenteres.

Egnethetsvurdering av styremedlemmer skal gjennomføres av valgkomiteen før generalforsamlingen foretar valget og skal inngå som en del av grunnlaget for generalforsamlingens beslutning.

9.2.5 Grunnlaget for vurdering av kollektiv egnethet

Valgkomiteen skal påse at det samlede styret til enhver tid tilfredsstiller kravene til kollektiv egnethet.

Vurdering av styrets kollektive egnethet skal gjennomføres ved:

- valg av nye styremedlemmer;
- gjenvalg av styremedlemmer, dersom kravene for stillingen/vervet har endret seg eller medlemmet er innstilt til en annen stilling/verv;
- når innstilte eller gjeninnstilte medlemmer fratrer; og
- løpende:
 - a) ved materielle endringer i virksomhetens forretningsmodell, risikoappetitt, strategi eller organisering;
 - b) som del av gjennomgang av Bankens interne styringsordninger;
 - c) når det er rimelig grunn til å mistenke at hvitvasking eller terrorfinansiering har, eller har forsøkt blitt, gjennomført gjennom Banken, eller det er en økt risiko for slike lovovertridelser, f.eks. når det er avdekket brudd på regelverket; og
 - d) andre tilfeller som kan påvirke den kollektive egnetheten til styret.

I vurderingen av styrets kollektive egnethet skal valgkomiteen:

- 1) gjennomgå gjeldende formalkrav knyttet til styresammensetning;
- 2) gjennomføre individuelle samtaler med eksisterende styremedlemmer og administrerende banksjef for å kartlegge behov for endringer i styresammensetningen, herunder kompetansegap og andre forhold som kan påvirke styrets egnethet;
- 3) få seg forelagt styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse. Styrets leder møter i valgkomiteen og orienterer om evalueringen. Valgkomiteen gjennomgår deretter evalueringen; og
- 4) oppsummere eksisterende og ønsket kompetanse og erfaring i styret, basert på valgkomiteens vurdering av styrets kollektive egnethet.

Vurderingen av styrets kollektive egnethet skal nedfelles skriftlig ved bruk av verktøy for vurdering av kollektiv egnethet som følger som vedlegg til Instruksen som Vedlegg 2.

9.3 Melding til Finanstilsynet

Banken skal påse at melding for styremedlemmene som skal egnethetsvurderes av Finanstilsynet sendes til Finanstilsynet.

Banken skal snarest mulig etter valg fylle ut skjema KRT-1157 (Roller og egnethetsvurderinger) ved bruk av [Altinn](#) (Direktelenke).

10 RETNINGSGIVENDE DOKUMENTER FOR VALGKOMITEEN

I sitt arbeid skal valgkomiteen i tillegg til denne instruks også legge til grunn følgende dokumenter:

- Bankens vedtekter
- Bankens strategi
- Lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern ("**finansforetaksloven**")
- Forskrift av 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern ("**finansforetaksforskriften**")
- Lov 14. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper ("**allmennaksjeloven**") § 6-11 a
- Rundskriv nr. 3/2023 fra Finanstilsynet om vurdering av egnethetskrav
- Retningslinjer fra ESMA og EBA om vurdering av egnethet til styret og nøkkelpersonell
- Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse ("**NUES-anbefalingen**")

11 OVERSIKT OVER VEDLEGG

Vedlegg 1: Utdrag fra Bankens vedtekter vedrørende valgkomite;

Vedlegg 2: Egnethetsvurderingsverktøy for vurdering av styrets kollektive egnethet, inkl. skjema for individuell egnethet; og

Vedlegg 3: Finanstilsynets rundskriv 3/2023

Vedlegg 4: Retningslinjer fra ESMA og EBA om vurdering av egnethet til styret og nøkkelpersonell

Vedlegg 1

Vedtektene Kap. 5 Valgkomité

5 – 1 Valgkomité for generalforsamlingens valg

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Av disse skal 1 medlem og 1 personlig varamedlem velges av og blant de ansattes medlemmer i generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder.

Valget gjelder for 2 år om gangen. Ingen kan sitte samlet mer enn 6 år i valgkomiteen.

5 – 2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg av:

- *Leder og nestleder i generalforsamlingen*
- *Leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret (unntatt de ansattes representanter)*
- *Kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen*
- *Leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen*

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

5 – 3 Valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg

Egenkapitalbeveiseierne velger på egenkapitalbeveiseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg og innstille på et medlem til valgkomiteen som nevnt i § 5-1.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

I

HAUGESUND SPAREBANK

1 FORMÅL

Denne instruks ("Instruksen") er vedtatt av generalforsamlingen i Haugesund Sparebank ("Banken") den ~~1.24. mars~~ 20254.

Formålet med Instruksen og etablering av Valgkomiteen er å sikre valg av tillitsvalgte som kan ivareta Bankens interesser og behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, og å sørge for en best mulig forberedelse av generalforsamlingens beslutninger.

2 VALG AV VALGKOMITEEN OG SAMMENSETNING

Valgkomiteens sammensetning fremgår av Bankens vedtekter § 5-1 (inntatt som vedlegg 1). I henhold til Bankens vedtekter skal generalforsamlingen velge en valgkomite bestående av totalt 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Av disse skal ett medlem og ett personlig varamedlem velges av og blant de ansattes medlemmer i generalforsamlingen. Valgkomiteen skal for øvrig ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen, herunder Bankens kunder og Bankens egenkapitalbevisiere.

Valgkomiteen for øvrig skal sammensettes slik at ~~hensynet~~-interessene til eierne av egenkapitalbevisene blir ivaretatt. ~~Flertallet i~~ Medlemmene i valgkomiteen ~~bør~~ skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Styrets medlemmer eller ledende ansatte skal ikke være medlem av valgkomiteen.

Medlemmene av valgkomiteen skal ha tilstrekkelig kunnskap, ekspertise og erfaring slik at de er i stand til å vurdere styresammensetningen, herunder fremme forslag om styremedlemmer. Videre skal medlemmene ha kjennskap til Bankens virksomhet, dens organisasjon, strategi og omdømme.

Valgkomiteen skal gis tilgang til nødvendig informasjon for å kunne utføre oppgavene sine og involvere interne kontrollfunksjoner ved behov.

Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen bør være tilgjengelig på Bankens nettsider.

3 VALGKOMITEENS FUNKSJONSTID

Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er i henhold til vedtektenes § 5-2 (2) to år. Ingen kan være medlem av valgkomiteen i samlet mer enn 6 år.

4 VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen oppgaver fremgår av bankens vedtekter § 5-2 (inntatt som vedlegg 1), som utfyllt av denne Instruksen.

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå valg av:

- a) Leder og nestleder i generalforsamlingen;

- b) Kundernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen;
- c) Medlemmer og leder til valgkomiteen;
- d) Styrets medlemmer og varamedlemmer; og
- e) Styrets leder og nestleder

I tillegg skal Valgkomiteen foreslå godtgjørelse til medlemmene av generalforsamlingen og til medlemmene av Bankens styre.

Bankens ansatte gjennomfører egen prosess for valg av ansattrepresentanter til styret.

Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen kan trekke på ressurser i Bankens administrasjon ved behov for bistand til komiteens arbeid. Dette gjelder særlig i forbindelse med egnethetsvurderingen av styrets medlemmer.

5 VALGKOMITEENS MØTER

Valgkomiteen innkalles av komiteens leder, og det skal avholdes møter når dette er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte. Komiteen kalles inn til første møte etter det årlige ordinære møtet i generalforsamling for å forberede komiteens arbeid frem til neste års generalforsamling, herunder fastsette møteplan og arbeidsform for det kommende året. I denne forbindelse skal valgkomiteen evaluere fjorårets valgarbeid, herunder vurdere behov for eventuelle endringer i arbeidsform og prosess.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder, samt minst to medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.

Det skal føres protokoll fra møtene som undertegnes av de tilstedeværende medlemmene. Protokollen oppbevares av administrasjonen i Banken.

Banken utpeker sekretær for komiteen.

6 VALGKOMITEENS INNSTILLINGER OG VURDERINGER

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av styret og valgkomiteen som kan ivareta interessene til kundene, ansatte og egenkapitalbeveierne og bankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder, herunder de ansattes representanter, som anses relevante.

Valgkomiteen bør ha kontakt med Bankens ledelse, generalforsamlingen, styret og ulike egenkapitalbeveiere for å kunne vurdere om det er behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen bør forelegges styrets egenevaluering av sin kompetanse og virksomhet, og styrets leder bør stille i møte med valgkomiteen for å orientere om evalueringen fra styret.

Begge kjønn skal utgjøre minst 40 prosent av de medlemmene i styret som velges av generalforsamlingen. Begge kjønn bør være representert med minst 40 prosent i øvrige organer i banken.

Valgkomiteens skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag til kandidater til styret. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om hver enkelt kandidats egnethet, herunder tid til utøvelse av vervet og uavhengighet, og herunder eventuelle relasjoner til medlemmer av valgkomiteen, generalforsamlingen, styret eller ledelsen, samt kompetanse, kapasitet, alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør også opplyses om eventuelle eierinteresser i Banken og andre engasjementer i Banken, samt andre vesentlige engasjement utenfor Banken som er relevant ved vurdering av personens kapasitet. Det skal herunder også gjøres en vurdering av ledig kapasitet med hensyn til tidsbruk for det foreslåtte vervet. I tillegg bør innstillingen begrunne hvordan kandidatene vil ivareta interessene til Bankens egenkapitalbevisiere og de spesifikke behovene til Banken. Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i Banken og om deltagelse i styremøtene. Se nærmere om kravene til styresammensetning og krav i punkt 9.

Feltkode endret

Ved innstilling av kandidater til valgkomiteen, bør den inneholde relevant informasjon om hver enkelt kandidat, herunder kompetanse, erfaring og uavhengighet til medlemmer av styret, generalforsamling og ledelsen. Et medlem av valgkomiteen må ikke være nærstående til valgbare kandidater bør ikke delta i vurderingen eller innstillingen av kandidater som er nærstående. Med nærstående menes 1) ektefelle/samboer, 2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, 3) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr. 1) og 4) ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr. 2).

Alle kandidater som angitt i punkt 4 a)-e) må være forespurt og ha stilt seg til disposisjon før innstilling oversendes til generalforsamlingen.

Feltkode endret

Feltkode endret

Feltkode endret

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bør også redegjøre for valgkomiteens arbeidsmetoder, herunder form for kontakt/møter og arbeidet med å innhente informasjon om mulige kandidater og lignende.

Et medlem av valgkomiteen bør ikke delta i vurderingen eller innstillingen av kandidater som er nærstående. Med nærstående menes 1) ektefelle/samboer, 2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, 3) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr. 1) og 4) ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr. 2).

formaterte: Norsk (bokmål)

Innstillinger til generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige for generalforsamlingens medlemmer, sammen med innkallingen til møte i generalforsamlingen. Kopi av innstillingen sendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer i instruks for valgkomiteen.

Komiteens leder fremlegger innstillingen for generalforsamlingen.

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på informasjon om størrelsen på godtgjørelser til tillitsvalgte i banker det er relevant å sammenligne seg med.

7 VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen innhenter de opplysninger komiteen anser som relevante. Komiteen skal være åpen for innspill.

Valgkomiteen har anledning til å trekke på ressurser i banken og hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor banken.

Valgkomiteen skal ha kontakt med alle medlemmer av styret på individuell basis og med den daglige ledelsen. Resultatene av styrets egnevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder

skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.

Bankens adm. banksjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling til generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle foreslåtte kandidater i forkant av innstillingene, som angitt i punkt 9.2. I tillegg skal valgkomiteen forespørre kandidater som foreslås gjenvalgt, om det er endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlag for egnethetsvurderingen.

Feltkode endret

8 VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen og skal tilpasses oppgavens karakter og tidsbruk

9 VALG TIL BANKENS STYRE

9.1 Krav til mangfold, herunder kjønnsbalanse

Ved sammensetning av styret skal det tas hensyn til variasjon med hensyn til utdanning og yrkesmessig bakgrunn, kjønn og alder.

Sammensetningen av styret skal tilfredsstillere reglene i allmennaksjeloven § 6-11 a om representasjon av begge kjønn i styret, jf. finansforetaksloven § 8-4 (5).

Ettersom styret består i henhold til vedtektene skal bestå av totalt 9 medlemmer som velges av generalforsamlingen (med andre ord ekskludert ansattrepresentanter) innebærer reglene at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent totalt sett og varamedlemmene skal være representert med begge kjønn.

9.2 Retningslinjer for vurdering av egnethetskrav for styremedlemmer

9.2.1 Personer som omfattes av kravene

Det skal gjøres en egnethetsvurdering av alle som velges til Bankens styre, herunder varamedlemmer og observatører.

Ansattes representanter i styret skal i utgangspunktet oppfylle de samme kravene til egnethet som øvrige styremedlemmer. Den særlige rollen disse har i styret må imidlertid tillegges vekt i vurderingen av hvilke krav som må være oppfylt, ut over de krav tilandel- og adferd som angitt i punkt 9.2.3.

Feltkode endret

Kjernen i egnethetsvurderingen er å fastslå at vedkommende styremedlem har den nødvendige kompetanse og erfaring til å utøve vervet, at vedkommende ikke er dømt for et straffbart forhold eller har utvist en adferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta vervet på en forsvarlig måte.

9.2.2 Krav til erfaring og faglige kvalifikasjoner

Medlemmer av styret skal ha god forståelse av Bankens virksomhet, vesentlige risikoer, styringsstruktur samt krav i relevant lovgivning. Dette inkluderer blant annet hvitvaskingsloven og forståelse av de løpende forpliktelser for foretak tatt opp til handel på Oslo Børs, herunder håndtering av innsideinformasjon og informasjonsplikt.

Medlemmene skal ha god evne til selvstendig tekning for å kunne utfordre og føre tilsyn med ledelsens beslutninger. Dette er i utgangspunktet krav som stilles til hvert enkelt styremedlem, men i vurderingen av hvilke

krav som skal stilles til det enkelte styremedlems kompetanse, skal det legges vekt på at styremedlemmene til sammen oppfyller kompetansekravene. Det kreves ikke at samtlige styremedlemmer skal besitte spesialkunnskap om alle deler av Bankens virksomhet.

Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget (valgt blant styremedlemmene valgt på generalforsamlingen) skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Styret skal samlet sett inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring til å forstå, føre tilsyn med og treffe beslutninger knyttet til alle sider av Bankens virksomhet og det skal være i stand til å sørge for en forsvarlig forvaltning av banken, samt overholdelse av de regler som gjelder for foretak tatt opp til handel på Oslo Børs.

Dersom det er nødvendig for at et styremedlem eller det samlede styret skal få tilstrekkelig kompetanse og forståelse til å utøve vervet, skal Bankens så snart som mulig etter valget sørge for tilstrekkelig introduksjon og opplæring.

Vurderingen av styremedlemmers egnethet skal også inkludere en vurdering av vedkommendes kapasitet og tilgjengelighet, herunder i perioder med aktivitet i Bankens som krever økt involvering fra styret. Videre skal styremedlemmenes egnethet inkludere en vurdering av vedkommende uavhengighet, også i utøvelsen av vervet og i beslutningsprosesser ("independence of mind").

Retningslinjer for hvilke momenter som er relevante i vurderingen av kvalifikasjoner og erfaring, og vektleggingen av disse, er gitt i Finanstilsynets rundskriv 3/2023 og Retningslinjer fra ESMA og EBA om vurdering av egnethet til styret og nøkkelpersonell, som er vedlagt denne Instruksen.

9.2.3 Krav til hederligandel og andre egnethetskrav

Personer som skal innstilles til styreverv må fremlegge kopi av politiattest, som ikke kan være eldre enn tre måneder. Ved vurderingen av vandelskravet kan imidlertid også andre forhold trekkes inn, herunder eventuelle tiltaler eller siktelser og andre opplysninger som gis i skjema for egnethetsvurderingen.

Det legges også vekt på om det foreligger andre forhold av betydning for egnetheten, herunder eventuelle administrative gebyrer, økonomiske forhold (konkursbehandling, konkursskarantene mv), skattemessige forhold (tilleggsskatt, skjønnslikning mv) og annen klanderverdig atferd.

Retningslinjer for hvilke momenter som er relevante i vandels- og egnethetsvurderingen, og vektleggingen av disse, er gitt i Finanstilsynets rundskriv 3/2023 og Retningslinjer fra ESMA og EBA om vurdering av egnethet til styret og nøkkelpersonell, som er vedlagt denne Instruksen.

9.2.4 Grunnlaget for vurdering av individuell egnethet

Valgkomiteen skal påse at det enkelte styremedlem til enhver tid tilfredsstiller kravene til individuell egnethet.

Vurdering av enkeltmedlemmers individuelle egnethet skal gjennomføres ved:

- valg av nye styremedlemmer;
- ved gjenvalg av medlemmer, dersom kravene for stillingen/vervet har endret seg eller medlemmet er innstilt til en annen stilling/verv;
- løpende ved usikkerhet knyttet til og/eller:
 - a) individuell eller kollektivt egnethet;
 - b) hendelser som har innvirkning på bankens eller enkeltmedlemmers omdømme;
 - c) når det er rimelig grunn til å mistenke at hvitvasking eller terrorfinansiering har, eller har forsøkt blitt, gjennomført gjennom foretaket, eller det er en økt risiko for slike lovovertridelser, f.eks. når det er avdekket brudd på regelverket; og
 - d) ved spørsmål om kapasitet, herunder når styremedlem påtar seg nye verv, inkludert politiske.

Som grunnlag for egnethetsvurderingen skal følgende dokumentasjon innhentes:

- CV;
- utfylt skjema for egnethetsvurdering (se Vedlegg 2 til Instruksen); og
- politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

I tillegg skal det gjennomføres samtaler/intervjuer med kandidatene for å innhente utfyllende informasjon om bakgrunn og erfaring, forholdet til Finanstilsynet, mulige interessekonflikter, vandel og annen relevant informasjon. Referanser skal innhentes ved behov. Det kan også være behov for å undersøke andre informasjonskilder som Konkursregisteret, Løsøreregisteret og Regnskapsregisteret mv.

Ved fornyet egnethetsvurdering/gjenvalg skal valgkomiteen vurdere styrets sammensetning, arbeidsform og resultater. Videre skal medlemmenes forberedelse og deltakelse på styrets møter, samt aktive involvering vurderes.

Administrasjonen sørger for å innhente dokumentasjon for egnethetsvurderingen. Egnethetsvurderingen, herunder grunnlaget for denne, skal dokumenteres.

Egnethetsvurdering av styremedlemmer skal gjennomføres av valgkomiteen før generalforsamlingen foretar valget og skal inngå som en del av grunnlaget for generalforsamlingens beslutning.

9.2.5 Grunnlaget for vurdering av kollektiv egnethet

Valgkomiteen skal påse at det samlede styret til enhver tid tilfredsstiller kravene til kollektiv egnethet.

Vurdering av styrets kollektive egnethet skal gjennomføres ved:

- valg av nye styremedlemmer;
- gjenvalg av styremedlemmer, dersom kravene for stillingen/vervet har endret seg eller medlemmet er innstilt til en annen stilling/verv;
- når innstilte eller gjeninnstilte medlemmer fratrer; og
- løpende:
 - a) ved materielle endringer i virksomhetens forretningsmodell, risikoappetitt, strategi eller organisering;
 - b) som del av gjennomgang av Bankens interne styringsordninger;
 - c) når det er rimelig grunn til å mistenke at hvitvasking eller terrorfinansiering har, eller har forsøkt blitt, gjennomført gjennom Banken, eller det er en økt risiko for slike lovovertridelser, f.eks. når det er avdekket brudd på regelverket; og
 - d) andre tilfeller som kan påvirke den kollektive egnetheten til styret.

I vurderingen av styrets kollektive egnethet skal valgkomiteen:

- 1) gjennomgå gjeldende formalkrav knyttet til styresammensetning;
- 2) gjennomføre individuelle samtaler med eksisterende styremedlemmer og administrerende banksjef for å kartlegge behov for endringer i styresammensetningen, herunder kompetansegap og andre forhold som kan påvirke styrets egnethet;
- 3) få seg forelagt styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse. Styrets leder møter i valgkomiteen og orienterer om evalueringen. Valgkomiteen gjennomgår deretter evalueringen; og
- 4) oppsummere eksisterende og ønsket kompetanse og erfaring i styret, basert på valgkomiteens vurdering av styrets kollektive egnethet.

Vurderingen av styrets kollektive egnethet skal nedfelles skriftlig ved bruk av verktøy for vurdering av kollektiv egnethet som følger som vedlegg til Instruksen som [Vedlegg 2](#).

9.3 Melding til Finanstilsynet

Banken skal påse at melding for styremedlemmene som skal egnethetsvurderes av Finanstilsynet sendes til Finanstilsynet.

Banken skal snarest mulig etter valg fylle ut skjema KRT-1157 (Roller og egnethetsvurderinger) ved bruk av [Altinn](#) (Direktelenke).

Feltkode endret

10 RETNINGSGIVENDE DOKUMENTER FOR VALGKOMITEEN

I sitt arbeid skal valgkomiteen i tillegg til denne instruks også legge til grunn følgende dokumenter:

- Bankens vedtekter
- Bankens strategi
- Lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern ("**finansforetaksloven**")
- Forskrift av 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern ("**finansforetaksforskriften**")
- Lov 14. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper ("**allmennaksjeloven**") § 6-11 a
- Rundskriv nr. 3/2023 fra Finanstilsynet om vurdering av egnethetskrav
- Retningslinjer fra ESMA og EBA om vurdering av egnethet til styret og nøkkelpersonell
- Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse ("**NUES-anbefalingen**")

11 OVERSIKT OVER VEDLEGG

Vedlegg 1: Utdrag fra Bankens vedtekter vedrørende valgkomite;

Vedlegg 2: Egnethetsvurderingsverktøy for vurdering av styrets kollektive egnethet, inkl. skjema for individuell egnethet; og

Vedlegg 3: Finanstilsynets rundskriv 3/2023

Vedlegg 4: Retningslinjer fra ESMA og EBA om vurdering av egnethet til styret og nøkkelpersonell

Vedlegg 1

Vedtektene Kap. 5 Valgkomité

5 – 1 Valgkomité for generalforsamlingens valg

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Av disse skal 1 medlem og 1 personlig varamedlem velges av og blant de ansattes medlemmer i generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder.

Valget gjelder for 2 år om gangen. Ingen kan sitte samlet mer enn 6 år i valgkomiteen.

5 – 2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg av:

- *Leder og nestleder i generalforsamlingen*
- *Leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret (unntatt de ansattes representanter)*
- *Kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen*
- *Leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen*

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

5 – 3 Valgkomité for egenkapitalbeviserens valg

Egenkapitalbeviserne velger på egenkapitalbevisermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg og innstille på et medlem til valgkomiteen som nevnt i § 5-1.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.