

INSTRUKS FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG TIL GENERALFORSAMLINGEN I HAUGESUND SPAREBANK

1 INNLEDNING

Formålet med denne instruks er å regulere gjennomføringen av egenkapitalbeviserens valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg samt innstille på et medlem til valgkomiteen for generalforsamlingens valg.

Generalforsamlingen består av 24 medlemmer og 15 varamedlemmer, hvorav 5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne. Valgkomiteen til generalforsamlingen består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer hvorav egenkapitalbeviserne innstiller på et medlem. Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

2 FUNKSJONSTID

Medlemmene og varamedlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år. Valget på medlem til valgkomiteen for generalforsamlingen og medlemmene og varamedlemmene til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne gjelder for 2 år

3 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle som på valgdagen er myndig og eier av egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank er valgbare og har stemmerett.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet.

4 TIDSPUNKT FOR VALGMØTE

Valgmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

5 INNKALLING TIL VALGMØTE

Generalforsamlingens leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer i epost eller brev til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før møtet og for øvrig i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

I innkallingen kan det kreves at de eiere som vil møte, må ha meldt dette til bankens hovedkontor innen 3 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

- bestemmelser om stemmerett
- hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn

6 AVHOLDELSE AV VALGMØTE

Valgmøtet åpnes av generalforsamlingens leder som skal opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, samt eventuelle fullmektiger for eierne med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer.

Valgmøtet ledes av generalforsamlingens leder, eller nestlederen hvis lederen ikke er til stede, inntil valgmøtet har valgt møteleder.

7 VALGKOMITEENS FORSLAG

Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen 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.

8 AVSTEMMING

Avstemmingen skjer skriftlig, med mulighet for at det kan avholde elektronisk avstemming, dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte.

9 FLERTALLSKRAV

Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

10 PROTOKOLL

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.