

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I BIEN SPAREBANK ASA

Vedtatt 27.03.2025

1 Formål

Valgkomiteen skal bidra til valg av kompetente og engasjerte tillitsvalgte. Det er et mål at de tillitsvalgte samlet skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innenfor selskapets virksomhetsområder.

Valgkomiteen skal gjennomgå og evaluere innholdet i denne instruksen minst årlig, og eventuelle foreslåtte endringer skal legges frem for generalforsamlingen for godkjenning.

2 Sammensetning og funksjonstid

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Sparebankstiftelsen Bien skal være representert i valgkomiteen. Et flertall av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av selskapets styre og ledende ansatte. Hverken styremedlemmer eller ansatte i selskapet kan være medlem i valgkomiteen.

Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Funksjonstiden for varamedlemmer er to år. Valget arrangeres slik at det hvert år er minst ett medlem på valg. Valgkomiteens leder velges blant valgkomiteens medlemmer for ett år om gangen.

3 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal foreslå valg av

- a) styrets medlemmer og leder,
- b) valgkomiteens medlemmer og leder, og
- c) godtgjørelse til styret og valgkomiteen

4 Valgkomiteens møter

Valgkomiteen kalles inn av komiteens leder og holder møter så ofte det er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte.

Valgkomiteens leder har et særlig ansvar for å sikre at valgkomiteen fungerer tilfredsstillende som kollegium ved at alle medlemmer engasjeres og inngår i en åpen og konstruktiv diskusjon.

5 Valgkomiteens vurderinger

5.1 Styret

Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser, samt kompetansekrav, kapasitet og mangfold. Styremedlemmer skal kunne vurdere, utfordre og føre tilsyn med beslutningene som treffes av den daglige ledelsen.

Valgkomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte. Videre skal komiteen i sitt arbeid med sammensetningen av styret søke å ivareta likestilling og mangfold med hensyn til alder, kjønn og utdannings- og yrkesbakgrunn, herunder lovkrav til kjønns sammensetning. Valgkomiteen skal sørge for at styremedlemmene til sammen oppfyller de nødvendige og lovpålagte kompetansekravene og at samtlige styremedlemmer oppfyller kravene til hederligandel.

Valgkomiteen må sørge for at styret har

- minst ett styremedlem med kvalifikasjoner innenfor regnskap eller revisjon

5.2 Valgkomiteen

Ved utarbeidelse av forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det i samsvar med god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt og at aksjonærsammensetningen reflekteres. Krav til mangfold må hensyntas, og begge kjønn skal være representert.

Ved utarbeidelse av forslag på medlemmer til valgkomiteen skal det vektlegges at komiteen samlet skal ha nødvendig kompetanse om valgprosessen samt de egnethetskrav som gjelder for styrer/styremedlemmer i finansforetak.

6 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen innhenter de opplysninger komiteen anser som relevante. Komiteen skal være åpen for innspill og forankre sin innstilling hos de største aksjonærene.

Valgkomiteen har anledning til å trekke på ressurser i selskapet og hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen kan ta kontakt med og bruke eksterne rådgivere.

Valgkomiteen skal gjennomføre individuelle samtaler med administrerende banksjef, styrets leder og styrets medlemmer. Styrets egevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.

Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle foreslåtte kandidater i forkant av nomineringene. For kandidater til styret må valgkomiteen vurdere om lovens kompetansekrav og krav til hederlig vandel for styremedlemmer er oppfylt, jfr. Finanstilsynets rundskriv 3/2023. Vurderingene skal dokumenteres.

7 Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatene. Informasjonen skal omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring og uavhengighet. Det skal opplyses om hvor lenge de eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, om eventuelle oppdrag for og eierinteresser i selskapet, og om vesentlige oppdrag i andre selskap og organisasjoner. Det skal fremgå av innstillingen hvilke(n) kandidater som innehar nødvendige kvalifikasjoner innenfor regnskap eller revisjon.

Av valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer, skal det fremgå hvilke av styremedlemmene som innstilles til valg av generalforsamlingen iht. vedtektene § 4-1, jf. § 3-4, og hvilke medlemmer som innstilles til å velges av aksjeeiere som ikke eier mer enn 50 % av aksjene i Bien Sparebank ASA, jf. vedtektene § 4-1 første ledd tredje punktum.

Valgkomiteens innstillinger skal også redegjøre for hvordan valgkomiteen har arbeidet.

Innstillinger til generalforsamlingen skal vedlegges innkallingen til det møtet hvor innstillingene skal behandles.

8 Øvrig

Informasjon om hvem som utgjør valgkomiteen skal være tilgjengelig på Bien Sparebank ASAs nettside <https://www.bien.no/>.

Informasjon om eventuelle frister og prosedyrer for å sende inn forslag til kandidater for valg til styret eller valgkomiteen bør gjøres tilgjengelig på selskapets nettside i god tid før fristen.

9 Godtgjørelse

Generalforsamlingen skal avgjøre godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.

10 Møtesekretær og protokoll

Selskapet utpeker sekretær for komiteen. Det skal føres protokoll fra komiteens møter.