

Retningslinjer for valgkomiteen

Fastsatt av:	Generalforsamlingen		
Versjon:	1.0	Dato:	12.10.2017

Innholdsfortegnelse

1	Oppgaver	2
2	Sammensetning, valg og godtgjørelse	2
3	Saksbehandlingsregler.....	2
4	Behandling av valgkomiteens innstilling	3

Dokumenttittel:	Retningslinjer for valgkomiteen	Versjon:	1.0
Fastsatt av:	Generalforsamlingen	Dato:	12.10.2017

1 Oppgaver

1.1 Valgkomiteen skal ha følgende oppgaver:

- i. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer, herunder gjennomføre egnethetsvurdering av kandidater
- ii. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
- iii. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteen
- iv. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomiteens medlemmer

2 Sammensetning, valg og godtgjørelse

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av styret og daglig ledelse. Styremedlemmer, administrerende direktør og andre medlemmer av Bankens daglige ledelse kan ikke velges som medlem av valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen for to år om gangen. Generalforsamlingen velger lederen for valgkomiteen. Ved suppleringsvalg velges de nyvalgte for resten av valgperioden.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av Banken.

3 Saksbehandlingsregler

Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst ett ytterligere medlem er til stede.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen og dessuten når et medlem eller styreleder ber om det.

Fra komiteens møter føres det protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

Styrelederen og administrerende direktør skal, uten stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før komiteen avgir sin endelige innstilling.

I sitt arbeid kan valgkomiteen ta kontakt med ulike aksjonærgrupperinger og med styrets medlemmer. Valgkomiteen skal legge vekt på at styrets medlemmer har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og Bankens virksomhet. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon fra hvert kjønn og på styremedlemmenes uavhengighet i forhold til Banken. De aktuelle kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet som styremedlem eller varamedlem.

Valgkomiteens innstillinger bør begrunnes. Innstillingene skal for øvrig inneholde informasjon om kandidatens alder, utdanning, kompetanse, yrkesmessige erfaring samt om kandidatene har eierinteresser i og/eller oppdrag for Banken. Det skal opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har vært tillitsvalgte i Banken, og om eventuelle verv i og/eller oppdrag for andre selskaper og organisasjoner.

Dokumenttittel:	Retningslinjer for valgkomiteen	Versjon:	1.0
Fastsatt av:	Generalforsamlingen	Dato:	12.10.2017

4 Behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bør foreligge i tid til at den kan meddeles aksjonærene før generalforsamlingen. Fortrinnsvis bør innstillingen gjøres tilgjengelig for aksjonærene samtidig med innkallingen til generalforsamlingen, eventuelt kan aksjonærene få kjennskap til innstillingen ved senere separat børsmelding.

Komiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen.