



Valberedningspolicy

för Sparbankernas Riksförbund organisationsnummer 879500-4863

Förslag till Valberedningspolicy.
Presenterat vid Sparbankernas
Riksförbunds förbundsstämma
den 30 maj 2016.
Sparbankernas Riksförbund
kallas nedan för "Förbundet".

§ 1. Utseende av valberedning med mera

- 1.1 Förbundets förbundsstämma ("Förbundsstämman") ska utse fem (5) ledamöter ("Ledamöter") att utgöra Förbundets valberedning ("Valberedningen").
- 1.2 Förbundsstämman ska även bland de fem Ledamöterna utse en (1) Ledamot att vara Valberedningens sammankallande Ledamot. Om inte Förbundsstämman beslutat annorlunda ska Ledamöterna därefter inom sig själva utse vem av Ledamöterna som ska vara Valberedningens ordförande.

§ 2. Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska, med iakttagande av § 7 i Förbundets stadgar, lämna förslag till:
 1. hur många styrelseledamöter styrelsen ska bestå av,
 2. styrelseordförande,
 3. övriga styrelseledamöter,
 4. styrelsearvodet, och
 5. revisor.
- 2.2 Valberedningen ska lämna åtminstone följande information om de föreslagna styrelseledamöterna:
 - ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
 - uppdrag inom Sparbank och andra uppdrag av betydelse,
 - vid omval, det år styrelseledamoten för första gången invaldes i styrelsen, samt

- övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för Förbundsstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet.
- 2.3 Valberedningen ska på Förbundsstämma presentera och motivera sina förslag och även lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits. Valberedningen ska härvid lämna en särskild motivering om ingen förändring av den befintliga styrelsen föreslås.
 - 2.4 Valberedningens ordförande och Förbundets ordförande ska gemensamt ta fram förslag till ledamöter att utgöra påföljande års valberedning.
 - 2.5 Samtliga Valberedningens förslag enligt detta avsnitt 2 ska meddelas Förbundet senast sex (6) veckor före Förbundsstämman.

§ 3. Möten och beslut

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att den på ett omsorgsfullt sätt ska kunna utföra sina uppgifter. Ett konstituerande möte ska hållas inom tre (3) veckor från den dag Valberedningen utsågs. Kallelse till möte i Valberedningen ska utfärdas av Valberedningens ordförande. Kallelse till det konstituerande mötet ska dock utfärdas av Valberedningens sammankallande Ledamot. Om Ledamot begär att Valberedningen ska sammankallas ska denna begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningens arbete med att presentera förslag till styrelseledamöter ska alltid ha föregåtts av
 - intervjuer med, och utvärdering av, ledamöterna i den befintliga styrelsen,
 - samråd med företrädare för Förbundets medlemmar utgörande en rimlig representation mellan (i) stora, medelstora och mindre med-

lemmar, (ii) förtroendemän och tjänstemän, samt (iii) geografiska områden, och

- genomgång och analys av den befintliga styrelsens egna årliga interna styrelseutvärdering.

- 3.3 Valberedningen är beslutsför om fler än hälften av Ledamöterna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas om inte samtliga Ledamöter har erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.4 Som Valberedningens beslut gäller den mening som lägst tre (3) av Ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som företräds av Valberedningens ordförande.
- 3.5 Vid Valberedningens möten ska föras protokoll som ska undertecknas av Valberedningens ordförande och justeras av den Ledamot som Valberedningen utser. Protokollen ska förvaras på säkert sätt hos Förbundet.

§ 4. Sekretess

Ledamöterna är underkastade sekretess rörande Förbundets och enskilda sparbankers angelägenheter. På Förbundets begäran ska Ledamot underteckna en särskild av Förbundet framtagna sekretessförbindelse.

§ 5. Arvode och kostnadsersättning

Eventuellt arvode till Ledamöterna ska utgå i enlighet med vad Förbundsstämman beslutat.

§ 6. Ändringar av denna policy med mera

Valberedningen ska löpande utvärdera såväl denna policy som sitt arbete och till Förbundsstämma och Förbundet lämna förslag på sådana ändringar som bedöms ändamålsenliga.