

Häradssparbanken Mönsterås

Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter

Häradssparbanken Mönsterås



Dokumentnamn	Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter	Ägare	Häradssparbanken Mönsterås
Dokumentnr	26	Ansvarig för implementering	Valberedningen
Beslutad av	Huvudmännen	Dokumentplats	SORC, M-disk, Admincontrol
Fastställd vid	Sparbanksstämman	Informationstyp	Intern
Datum för fastställelse	2023-04-27	Sidan	1

Innehåll

Externa regelverk	2
1. Syfte	2
2. Huvudmän	2
3. Valberedningens ansvar och uppdrag	3
3.1 Förslag på huvudmän	3
3.2 Förslag på styrelseledamöter	3
3.3 Bedömning av styrelsens kollektiva lämplighet	4
3.4 Bedömning av den enskild styrelseledamotens lämplighet.....	4
3.5 Förslag till val av revisor	5
4. Valberedningens arbetsmetoder	6
4.1 Valberedningens ledamöter	6
4.2 Valberedningens ordförande	6
4.3 Möten, sammanträden och arbetsformer	6
4.4 Kallelser	6
4.5 Beslutsföret	6
4.6 Information.....	6
4.7 Dokumentation.....	7
4.8 Finansinspektionens prövning.....	7
4.9 Sekretess	8
5. Valberedningens policy	9
5.1 Löpande utvärdering och förslag till ändring av denna policy	9
5.2 Ansvar för policyns efterlevnad.....	9
5.3 Beslutsordning.....	9

Dokumentnamn	Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter	Ägare	Häradssparbanken Mönsterås
Dokumentnr	26	Ansvarig för implementering	Valberedningen
Beslutad av	Huvudmännen	Dokumentplats	SORC, M-disk, Admincontrol
Fastställd vid	Sparbanksstämman	Informationstyp	Intern
Datum för fastställelse	2023-04-27	Sidan	2

Externa regelverk

- Sparbankslagen (1987:619)
- Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar
- Lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297)
- FFFS 2009:3 om ägar- och ledningsprövning
- Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2014:1 om styrning, riskhantering och kontroll
- Riktlinjer för lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2021/06)
- Riktlinjer för intern styrning (EBA/GL/2021/05)

1. Syfte

En grundläggande förutsättning för att få och ha tillstånd för bankrörelse, är att styrelseledamöter har tillräcklig insikt och erfarenhet för uppdraget och att de som helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda banken.

Ändamålet med denna policy är att övergripande beskriva de kriterier som ska ligga till grund för Häradssparbankens bedömning av personers lämplighet i uppdrag som styrelseledamot.

Detta styrdokument beskriver valberedningens ansvar, arbetsuppgifter och arbetsformer samt anger valberedningens metoder för att förbereda årsstämmans val av huvudmän, ledamöter till styrelse och revisorer.

Denna policy ska tillämpas i Häradssparbankens löpande arbete med att bedöma enskilda ledamöters lämplighet och följaktligen även i arbetet med att bedöma den kollektiva kompetensen i styrelsen.

2. Huvudmän

I enlighet med Häradssparbankens reglemente och Sparbankslagen finns det valda huvudmän. Huvudmännen företräder Häradssparbankens insättare, fastställer Häradssparbankens resultat- och balansräkning samt beslutar om disposition av Häradssparbankens vinst.

På årsstämman ska huvudmännen utse Häradssparbankens styrelse, revisorer och valberedning samt fastställa denna policy.

Dokumentnamn	Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter	Ägare	Häradssparbanken Mönsterås
Dokumentnr	26	Ansvarig för implementering	Valberedningen
Beslutad av	Huvudmännen	Dokumentplats	SORC, M-disk, Admincontrol
Fastställd vid	Sparbanksstämman	Informationstyp	Intern
Datum för fastställelse	2023-04-27	Sidan	3

Huvudmännen har även ett ansvar för att övervaka Häradssparbankens förvaltning, hålla sig uppdaterade om dess utveckling och satsningar. En huvudman har dock inte legalt samma personliga ansvar som åligger respektive styrelseledamot.

Häradssparbanken ska ha 30 huvudmän. Valberedningen har ansvar att lämna förslag på nyrekrytering alternativt omval av 15 huvudmän till sparbanksstämman. Resterande 15 huvudmän utses av Mönsterås Kommun.

3. Valberedningens ansvar och uppdrag

Valberedningen ska planera för succession i bankstyrelsen och då beakta att styrelsen som kollektiv, vid var tid, innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens och förståelse för Häradssparbankens verksamhet och inriktning. De ska även säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna.

Huvudmännen, valberedning och styrelsen i Häradssparbanken skall präglas av mångfald och jämställdhet. Rekrytering av bankstyrelsens ledamöter ska i möjligaste mån ske inom Häradssparbankens verksamhetsområde. Ledamoten bör besitta en lokal förankring, dock utan att göra avkall på kompetens.

Det ingår även i valberedningens uppdrag att lämna förslag på styrelsearvodet.

Valberedningen ska lämna ett välgrundat, dokumenterat förslag till huvudmännen i god tid innan årsstämman.

3.1 Förslag på huvudmän

Huvudman ska vara insättare i Häradssparbanken. Denne får inte vara anställd, styrelseledamot eller revisor i Häradssparbanken.

Huvudman utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. Varje år ska företas val avseende en fjärdedel, om möjligt, av de huvudmän som utses av huvudmännen.

3.2 Förslag på styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter vid Häradssparbanken, bortsett från arbetstagarrepresentant, skall vara lägst sex (6) och högst nio (9).

Utöver ovan angivna styrelseledamöter ingår i styrelsen verkställande direktör, som inte är av sparbanksstämman utsedd till styrelseledamot. Utöver ovan angivna ingår som ersättare

Dokumentnamn	Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter	Ägare	Häradssparbanken Mönsterås
Dokumentnr	26	Ansvarig för implementering	Valberedningen
Beslutad av	Huvudmännen	Dokumentplats	SORC, M-disk, Admincontrol
Fastställd vid	Sparbanksstämman	Informationstyp	Intern
Datum för fastställelse	2023-04-27	Sidan	4

även verkställande direktörs ställföreträdare som inte är av sparbanksstämman utsedd till styrelseledamot eller ersättare.

Ledamöter väljs för en tid av tre år räknat från ordinarie årsstämma till och med ordinarie årsstämma.

Valberedningen ska till huvudmännen lämna genomarbetade, välgrundade förslag på ledamöter i god tid inför sparbanksstämman. Följande information bör ingå:

- Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
- Uppdrag inom bank eller andra uppdrag av väsentlig betydelse
- Huruvida, och på vilket sätt, föreslagen styrelseledamot bidrar till styrelsens kollektiva/totala kompetensprofil med hänsyn till Häradssparbankens verksamhet och aktuella inriktning
- Samt övriga uppgifter som får antas vara av betydelse för sparbanksstämman vid bedömningen av den föreslagna styrelseledamotens kompetens och lämplighet.

3.3 Bedömning av styrelsens kollektiva lämplighet

Det ingår i valberedningens uppdrag att bedöma i vilken grad Häradssparbankens nuvarande styrelse uppfyller de krav som kan förväntas ställas på verksamheten och dess styrelse.

Styrelsen ska ha en allsidig sammansättning av ledamöter med olika slag av bakgrund och kompetenser som kompletterar varandra och tillsammans utgör en enhet med kvalifikationer som gör den lämplig att styra Häradssparbanken.

Bedömningen av styrelsens kollektiva lämplighet, ska utgå från det behov av kompetenser som verksamhetens inriktning och omfattning medför. Styrelsens kollektiva kompetens ska ha en sammansättning som gör att styrelsen har en god förståelse för riskerna i verksamheten och hanteringen av dessa samt en god kunskap om förhållanden som har betydelse för bestämmandet av riskapitet och riskstrategi.

Häradssparbankens styrelse ska mot denna bakgrund tillsammans och återkommande, minst årligen, utvärdera dess lämplighet för att kunna leda Häradssparbanken på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Efter genomförd styrelseutvärdering ska ordförande avrapportera till valberedningen.

3.4 Bedömning av den enskild styrelseledamotens lämplighet

Det ligger i valberedningens uppdrag att fastställa kravprofiler för den eller de styrelseledamöter som ska rekryteras.

Lämpligheten hos en styrelseledamot bedöms mot bakgrund av det samlade värdet av vederbörandes färdigheter och egenskaper av betydelse för uppdraget. Lämplighet är i detta sammanhang ett dynamiskt begrepp, eftersom lämpligheten hos en viss ledamot också

Dokumentnamn	Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter	Ägare	Häradssparbanken Mönsterås
Dokumentnr	26	Ansvarig för implementering	Valberedningen
Beslutad av	Huvudmännen	Dokumentplats	SORC, M-disk, Admincontrol
Fastställd vid	Sparbanksstämman	Informationstyp	Intern
Datum för fastställelse	2023-04-27	Sidan	5

måste bedömas mot bakgrund av övriga ledamöters egenskaper som delar av den kollektiva lämpligheten. För att styrelsen ska vara lämplig att leda Häradssparbanken, måste den bestå av ledamöter som med olika slags egenskaper kompletterar varandra och bildar en helhet.

I bedömningen av en enskild styrelseledamots lämplighet ska vederbörandes kunskaper, utbildning, erfarenheter och personliga egenskaper beaktas.

- En styrelseledamot måste ha kunskaper i områden som är väsentliga för uppdraget att leda Häradssparbanken. Särskilt viktiga är kunskaper om bank- och finansmarknaden och den rättsliga reglering som styr denna. Vidare är kunskaper i strategisk planering och styrning, riskhantering och kontroll i finansiell verksamhet samt informationsteknologi särskilt viktiga. Med kunskaper avses såväl sådana som förvärvats genom utbildning, som sådana som förvärvats genom praktiskt arbete.
- En styrelseledamot behöver ha relevant utbildning. Med relevant utbildning avses i första hand utbildningar inom områdena för ekonomi, juridik, revision, administration, informationsteknik samt ledning.
- Praktisk erfarenhet från relevant verksamhet. Med relevant verksamhet avses i första hand finansiell verksamhet.
- Personliga egenskaper som anseende, ärlighet och förmåga att agera självständigt tillhör också de förhållanden som ska omfattas i bedömningen av en styrelseledamots lämplighet. I bedömningen ska också beaktas personens möjlighet att ägna uppdraget tillräcklig tid samt frågan huruvida potentiella intressekonflikter kan föreligga mellan styrelseuppdraget och andra hänsyn som personen kan behöva ta.

En styrelseledamot ska ha en bakgrund som vittnar om en stark integritet, ett gott anseende och ett engagerat arbete med sakliga utgångspunkter som därigenom ger goda förutsättningar för ett värdefullt bidrag i Häradssparbankens styrelsearbete.

En styrelseledamot får därför inte ha förekommit i sammanhang som kan riskera att leda till ifrågasättanden av vederbörandes lämplighet för uppdraget. En styrelseledamot ska vidare ha en sund och stabil ekonomisk situation.

3.5 Förslag till val av revisor

För granskning av Häradssparbankens årsredovisning och räkenskaper i övrigt samt styrelsens förvaltning ska sparbanksstämman utse en revisor.

Revisor väljs för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.

Dokumentnamn	Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter	Ägare	Häradssparbanken Mönsterås
Dokumentnr	26	Ansvarig för implementering	Valberedningen
Beslutad av	Huvudmännen	Dokumentplats	SORC, M-disk, Admincontrol
Fastställd vid	Sparbanksstämman	Informationstyp	Intern
Datum för fastställelse	2023-04-27	Sidan	6

4. Valberedningens arbetsmetoder

4.1 Valberedningens ledamöter

Sparbanksstämman utser valberedningens fem (5) ledamöter. Ordförande utses årligen inom gruppen. Ledamot i valberedningen ska ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att förbereda val inför årsstämman.

Valberedningen skall på årsstämman presentera och motivera sina förslag samt även lämna en redovisning hur dess arbete har bedrivits.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska utgå i enlighet med vad årsstämman beslutat.

4.2 Valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande ansvarar för att valberedningen i god tid fullgör sina arbetsuppgifter och att arbetet bedrivs effektivt.

4.3 Möten, sammanträden och arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att den på omsorgsfullt sätt ska kunna utföra sina uppgifter. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas så ska denna begäran beviljas.

Kallelser, beslutsunderlag, anteckningar och övrig information är arbetsmaterial för valberedningen och ska behandlas konfidentiellt.

4.4 Kallelser

Kallelse ska sändas till valberedningens ledamöter i god tid före sammanträdesdag. Valberedningens ordförande kan undantagsvis kalla till möte med kortare varsel om omständigheterna så kräver.

4.5 Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

4.6 Information

Valberedningen ska i god tid informera huvudmännen och styrelsen om de ärenden de avser att lämna förslag om på sparbanksstämman.

Valberedningen ska återkommande informera sig om hur styrelsen fungerar.

Dokumentnamn	Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter	Ägare	Häradssparbanken Mönsterås
Dokumentnr	26	Ansvarig för implementering	Valberedningen
Beslutad av	Huvudmännen	Dokumentplats	SORC, M-disk, Admincontrol
Fastställd vid	Sparbanksstämman	Informationstyp	Intern
Datum för fastställelse	2023-04-27	Sidan	7

Om styrelseledamot eller något företag, där styrelseledamot är befattningshavare eller på annat sätt har kontroll över, rapporteras på Häradssparbankens bevakningslista över osäkra fordringar, ska styrelsens ordförande rapportera förhållandet till valberedningens ordförande.

4.7 Dokumentation

Alla bedömningar av lämplighet hos enskilda ledamöter och styrelsen som helhet, ska dokumenteras och förvaras under en tid som gör att kontinuiteten i Häradssparbankens uppfyllelse av lämplighetskrav kan visas.

Vid valberedningens möten ska protokoll föras. Protokollen ska undertecknas och/eller justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. All dokumentation ska föras och förvaras/sparas på ett säkert sätt.

4.8 Finansinspektionens prövning

Enligt bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter är ett finansiellt företag skyldigt att informera Finansinspektionen i samband med att styrelseledamot utses. Finansinspektionen ska även underrättas när antalet styrelseledamöter minskas.

Information som ska finnas med i anmälan (bilaga 2) om tillsättning av ledamöter i ledningsorganet:

1. Namn på den person som ska utses.
2. Meritförteckning där minst följande framgår:
 - a. *Fullständigt namn och eventuella tidigare namn.*
 - b. *Födelsedatum och födelseort.*
 - c. *Adress.*
 - d. *Nationalitet.*
 - e. *Detaljerad beskrivning av utbildning och yrkesutbildning.*
 - f. *Yrkeserfarenhet, med namnen på alla organisationer som personen har arbetat för samt befattningarnas natur och varaktighet, i synnerhet när det gäller verksamhet som har samband med den sökta befattningen. Personen bör ange sina delegerade befogenheter, sin interna beslutsrätt och vilka verksamhetsområden han eller hon hade kontroll över samt antalet anställda när han eller hon beskriver de senaste tio årens befattningar. Om meritförteckningen innehåller hedersuppdrag, såsom styrelseuppdrag, bör detta anges.*
 - g. *Referenser från minst de senaste tre årens arbetsgivare, om sådana finns.*
3. Förklaring om huruvida straffrättsliga förfaranden pågår eller om personen eller någon organisation som han eller hon leder har figurerat som gäldenär i insolvensförfaranden eller motsvarande.

Dokumentnamn	Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter	Ägare	Häradssparbanken Mönsterås
Dokumentnr	26	Ansvarig för implementering	Valberedningen
Beslutad av	Huvudmännen	Dokumentplats	SORC, M-disk, Admincontrol
Fastställd vid	Sparbanksstämman	Informationstyp	Intern
Datum för fastställelse	2023-04-27	Sidan	8

4. Eventuella utdrag ur brottsregister och relevant information om brottsutredningar och rättsliga förfaranden, relevanta civilrättsliga och administrativa ärenden samt disciplinära ärenden (däribland förbud att fungera som företagsledare, konkurs, insolvens och liknande).
5. Eventuell information om
 - a. *Utredningar, verkställighetsförfaranden och sanktioner från tillsynsmyndigheters sida som personen har varit föremål för,*
 - b. *Avslag på ansökan om registrering, auktorisation, medlemskap eller licens att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet, eller återkallande, indragning eller upphävande av en sådan registrering, auktorisation, medlemskap eller licens, eller utslutningsbeslut från tillsynsorgans eller offentligt organs sida,*
 - c. *Skälen till att personen har avskedats, entledigats eller blivit ombedd att lämna anställning, förtroendeposition, förmynderskap eller liknande,*
 - d. *Huruvida en bedömning av anseende i egenskap av en person som leder ett kreditinstituts verksamhet redan har genomförts av en annan behörig myndighet (och vilken denna myndighet i så fall är samt bevis för resultat av bedömningen),*
 - e. Huruvida en tidigare bedömning redan har genomförts av en myndighet från en annan, icke-finansiell, sektor (och vilken denna myndighet i så fall är samt bevis för resultatet av bedömningen).
6. Beskrivning av ekonomiska intressen (till exempel lån, aktieinnehav) och andra intressen och förbindelser (till exempel nära förbindelser såsom maka/make, registrerad partner, sammanboende, barn eller andra som personen bor tillsammans med) som personen och hans eller hennes nära släktingar har med kreditinstitutets ledningsorgan och ledande befattningshavare, dess moderbolag och dotterbolag och de dominerande aktieägarna.
7. Den position som personen innehar eller ska få.
8. Resultatet av kreditinstitutets lämplighetsbedömning.

Därutöver erfordras en lämplighetsbedömning av styrelsen som kollektiv, bilaga 2.1 - Ansökan/anmälan ledningsprövning – tillägg.

4.9 Sekretess

Ledamöter lyder under sekretess rörande Häradssparbankens angelägenheter. På Häradssparbankens begäran ska ledamot underteckna en särskild framtagna sekretessförbindelse.

Dokumentnamn	Valberedningens policy för lämplighetsbedömning och mångfald vid rekrytering av styrelseledamöter	Ägare	Häradssparbanken Mönsterås
Dokumentnr	26	Ansvarig för implementering	Valberedningen
Beslutad av	Huvudmännen	Dokumentplats	SORC, M-disk, Admincontrol
Fastställd vid	Sparbanksstämman	Informationstyp	Intern
Datum för fastställelse	2023-04-27	Sidan	9

5. Valberedningens policy

5.1 Löpande utvärdering och förslag till ändring av denna policy

Valberedningen ska löpande utvärdera såväl denna policy som sitt arbete och, efter samråd med styrelsen, lämna förslag till årsstämman på sådana ändringar som bedöms ändamålsenliga.

5.2 Ansvar för policyns efterlevnad

Huvudmännen har ansvar för att denna policy efterföljs.

5.3 Beslutsordning

Denna policy ska fastställas och godkännas vid ordinarie årsstämma. Policyn kan vid behov ändras under löpande år, vid extra sparbanksstämma, för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Policyn är giltig från dagen efter årsstämman intill dagen för nästa ordinarie årsstämma.