

Instruks for egenkapitalbeviserens valgkomite i Grong Sparebank

1 Formål

Instruksen skal sikre at Egenkapitalbeviserens valgkomite sitt arbeid er i henhold til bankens vedtekter og god corporate governance. I henhold til vedtektenes § 3.2. og 3.7. skal egenkapitalbeviserne i Grong Sparebank velge fire representanter til bankens generalforsamling.

2 Valg av valgkomite

Egenkapitalbeviserne i Grong Sparebank velger en egen valgkomite til å forberede valg nevnt under punkt 1. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

3 Valgkomiteens funksjonstid

Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 4 år. Funksjonstiden for varamedlemmer er 4 år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges to ganger.

4 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal overfor eiermøte for egenkapitalbeviserne foreslå valg av:

- a) 4 medlemmer til generalforsamlingen
- b) 2 varamedlemmer til generalforsamlingen
- c) Medlemmer og varamedlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomite
- d) Medlem og varamedlem til Grong Sparebanks valgkomite

Komiteen skal foreslå godtgjørelse til medlemmer av egenkapitalbeviserens valgkomiteen.

5 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.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst 1 medlem/vara er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.

6 Valgkomiteens arbeid og vurderinger

Valgkomiteen skal ved utarbeidelse av sin innstilling til valg av generalforsamling og valgkomité blant annet ta hensyn til kandidatenes kompetanse og uavhengighet.

7 Protokoll

Det skal føres protokoll fra komiteens møter

8 Godkjenning av denne instruksen

Instruksen er fastsatt i egenkapitalbeviserernes møte 06.04.2016

Versjon nr	Dato	Endring
1.1.	02.12.2015	