

INSTRUKS TIL VALGKOMITEEN FOR GJENNOMFØRING AV VALG AV I CULTURA SPAREBANK

Denne instruks er fastsatt av forstanderskapet under henvisning til relevante bestemmelser i Lov om finansforetak av 10.4.2015 (Finansforetaksloven) med tilhørende forskrift av 9.12.2016 (Finansforetaksforskriften) samt bankens vedtekter. Instruksene gjelder i tillegg til de til en hver tid gjeldende retningslinjer for valgkomiteens arbeid fastsatt av forstanderskapet.

1. Tid og sted for valgmøtene

- a. Valg skal skje på valgmøte som skal gjennomføres senest 4 uker før forstanderskapsmøtet som godkjenner årsrapport og foretar valg av styremedlemmer.
- b. Tid og sted for valgmøte det enkelte år fastsettes av forstanderskapets leder i samråd med bankens administrasjon og etter forslag fra valgkomiteens leder.

2. Kunngjøring

- a. Minimum 4 uker før valgmøtene skal gjennomføres skal følgende kunngjøres via bankens nettsider og nettbank:
 - i. At valg skal gjennomføres
 - ii. Hvem som er valgbare
 - iii. Hvem som har stemmerett
 - iv. Hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
 - v. At forslag til kandidater kan meddeles valgkomiteen
 - vi. At forslag til kandidater kan fremmes for valgmøtet ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon innen bestemt tidspunkt ikke senere enn 2 uker før valgmøtet
 - vii. Hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn
 - viii. Hvor relevant regelverk for gjennomføring av valgene er tilgjengelig

3. Gjennomføring av valgmøtene

- a. Valgmøtene ledes av forstanderskapets leder eller av annet forstanderskapsmedlem i henhold til skriftlig fullmakt fra forstanderskapets leder
- b. Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget eller daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.
- c. De stemmeberettigete velger to tilstedeværende til å signere protokoll fra valgmøtet
- d. Valgkomiteen skal være representert ved fast medlem som redegjør for valgkomiteens innstilling
- e. Dersom det er fremmet andre kandidater enn valgkomiteens innstilling skal det gis anledning til å presentere kandidaten og gis begrunnelse for kandidaturet
- f. Hvis noen av de tilstedeværende stemmeberettigete krever det skal avstemningen foretas skriftlig
- g. Den kandidat er valgt som oppnår flertall av de avgitte stemmene
- h. Det skal føres protokoll fra valgmøtet hvor resultatet av valgene fremgår

4. Kundernes valgmøte

- a. Kunder som ønsker å delta på valgmøte skal så vidt mulig gi bankens administrasjon meddelelse om dette senest 2 virkedager før møtet. Ved manglende meddelelse kan møteleder avvise vedkommendes rett til å stemme.
- b. Den enkelte kunde har 1 stemme og kan kun avgi stemme på egne vegne

5. Egenkapitalbeveiseiernes valgmøte

- a. Møteleder skal før avstemning foretas gjøre rede for hvilke egenkapitalbeveiseiere som er representert og med hvilken stemmevekt de er godkjent
- b. Dersom det reises spørsmål om godkjenning av stemmerett eller stemmevekt, skal de tilstedeværende gis anledning til å uttale seg
- c. Møteleder avgjør spørsmål om stemmerett eller stemmevekt. Avgjørelsen skal fremgå av protokollen
- d. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme
- e. Ingen kan avgi stemme for mer enn 10 % av bankens totale antall egenkapitalbevis
- f. Det kan avgis stemme på vegne av ikke tilstedeværende egenkapitalbeveiseiere i henhold til skriftlig fullmakt
- g. Deltakelse på valgmøtet og eventuelle fullmakter skal meddeles bankens administrasjon minimum 5 virkedager før valgmøtet.

6. Forstanderskapsmøter

- a. Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen som leder har gitt fullmakt, skal være til stede på alle forstanderskapsmøter hvor forstanderskapet skal foreta valg etter innstilling fra valgkomiteen.
- b. Representanten for valgkomiteen skal legge frem valgkomiteens skriftlige og begrunnede innstilling, samt gi nærmere muntlig redegjørelse for innstillingen hvis forstanderskapet anmoder om det.

7. Overordnede bestemmelser

- a. Valgkomiteens beslutninger skal fortrinnsvis være enstemmige, men når dette ikke er mulig treffes beslutninger med alminnelig flertall, ved stemmelikhet følges leders beslutning.
- b. Leder er ansvarlig for å innkalle til valgkomiteens møter. Hvert av medlemmene kan kreve at møte skal avholdes. Beslutning kan treffes utenfor fysisk møte når leder finner dette forsvarlig og sørger for at prosess og beslutning dokumenteres.
- c. Det skal føres protokoll fra alle valgkomiteens møter.
- d. Valgkomiteens medlemmers habilitet vurderes i samsvar med forvaltningslovens § 6 så langt det passer. Inhabilt medlem fratrer ved behandlingen av den aktuelle sak.

---:---

Fastsatt av forstanderskapet 24. oktober 2019