

INSTRUKS FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG

I

HEGRA SPAREBANK

1 INNLEDNING

Formålet med denne instruks er å regulere gjennomføringen av egenkapitalbeviserens valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Hegra Sparebank, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg.

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

2 FUNKSJONSTID

Medlemmene og varamedlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år og kan gjenvelges. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen.

3 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle som på valgdagen er myndig og eier av egenkapitalbevis i Hegra Sparebank er valgbare, med unntak av:

- Styremedlemmer og revisorer i sparebanken
- Personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- Personer som har et ansettelsesforhold eller tillitsverv i konkurrerende virksomhet

Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Også egenkapitalbevisere som er juridiske personer har stemmerett. Slik stemmerett utøves av signaturberettiget i selskapet eller annen person som lovlig er tildelt fullmakt til å representere selskapet. I slike tilfeller skal firmaattest og fullmakt fremlegges skriftlig før valget finner sted.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet.

4 TIDSPUNKT FOR VALGMØTE

Valgmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned.

5 INNKALLING TIL VALGMØTE

Styrets leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkalling skjer ved brev til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før valget gjennomføres.

I innkallingen kan det kreves at de eiere som vil møte, må ha meldt dette til bankens hovedkontor innen 3 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

- bestemmelser om stemmerett
- hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn

6 AVHOLDELSE AV VALGMØTE

Valgmøtet åpnes av styrets leder som skal opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, samt eventuelle fullmektiger for eierne med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer.

Valgmøtet ledes av styrets leder, eller nestlederen hvis lederen ikke er til stede, inntil valgmøtet har valgt møteleder.

7 VALGKOMITEENS FORSLAG

Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen skal redegjøre for dens innstilling. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

8 AVSTEMMING

Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte.

9 FLERTALLSKRAV

Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

10 PROTOKOLL

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende eiere av egenkapitalbevis og eventuelle fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av valgmøtet blant de tilstedeværende.

Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares på en betryggende måte.

11 FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

Instruksen og eventuelle endringer av denne fastsettes av generalforsamlingen.