

SAKSNOTAT TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Fra: Egenkapitalbeviserens valgkomite i Totens Sparebank

Til: Valgmøte for egenkapitalbevisiere i Totens Sparebank

Valgmøte 15.02.2018

SAK 3, 4 og 5/18 VALG

Valgkomiteen har bestått av følgende:

Jan Anders Aalborg, leder

Unni Hveem, medlem

Geir Rune Nyhus, medlem

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL VALGMØTE 15.02.2018

Notat fra valgkomiteen

Årets komite startet sitt arbeide i uke 2/2018, og har hatt 1 arbeidsmøte, samt samtaler med personer som er på valg og personer som er innstilt som kandidater. Alle forespurte kandidater har sagt seg villig til å stille som representanter for egenkapitalbeviserne.

I henhold til «norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse» (NUES) sin anbefaling så ble det lagt ut informasjon på bankens hjemmeside om forestående valg. Her ble egenkapitalbevisiere bedt om foreslå kandidater overfor komiteen. Fristen for dette ble satt til 15. januar 2018. Ett forslag er innkommet.

Valgkomiteens leder er også medlem i generalforsamlingens valgkomite og har deltatt på denne komiteens møter.

Valg av medlemmer til generalforsamlingen

Det er 2 medlemmer og 1 varamedlem på valg

På valg:

Else Nordvik Solberg, medlem

Geir Rune Nyhus, medlem

Gudrun Fodstad, varamedlem

Valgkomiteens innstilling:

Frode Fosse Tandsether, ny 2018-2021

Geir Rune Nyhus, medlem, gjenvalg 2018-2021

Erik Hørte, varamedlem, ny 2018-2021

Alle kandidater har bekreftet at de er villige til å stille som kandidater. Komiteens innstilling er enstemmig. Geir Rune Nyhus deltok ikke i diskusjonen rundt sitt eget kandidatur.

Valgkomiteens har hatt samtaler med kandidater som er på valg, og med kandidater som er innstilt for ny periode. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valg av medlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomite, samt leder av denne

- Etter gjeldende vedtekter

Verv:	Navn:	Velges for:	
Medlem	Mari Fodstad (velges i Unni Hveems gjenværende periode)	2018 – 2019	Ny,
Medlem	Jan Anders Aalborg	2018 – 2020	Gjenvalg
Medlem	Geir Rune Nyhus	2018 - 2020	Gjenvalg
Varamedlem	Unni Hveem	2018 – 2020	Ny
Leder	Jan Anders Aalborg	2018 – 2019	Gjenvalg

Leder i denne komiteen vil bli medlem i generalforsamlingens valgkomite (jfr Finansforetaksloven og bankens vedtekter).

Det er varslet endringer i bankens vedtekter og instruks til valgkomiteene

Til kommende generalforsamling i mars 2018 er det planlagt en innstilling for å slå sammen valgkomiteene til én komite. Forslaget går ut på at egenkapitalbeviserene får 2 medlemmer (en endring fra 1 medlem i dag) og 1 varamedlem i den nye komiteen. Generalforsamlingen ble informert om disse forslagene på informasjonsmøte i november 2017.

Valg av medlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomite, samt leder av denne

- Ved eventuelt endring av vedtektene i generalforsamling 22.03.2018

Verv:	Navn:	Velges for:	
Medlem	Jan Anders Aalborg	2018 – 2020	Gjenvalg
Medlem	Mari Fodstad	2018 – 2019	Ny
Varamedlem	Geir Rune Nyhus	2018 – 2020	Ny

VALG 2018 – RELEVANT INFORMASJON OM KANDIDATENE

Medlemmer:

Frøde Fosse Tandsether, f 1966, bosatt på Eina

- Utdannet Cand mag fra Universitetet i Oslo med informatikk, litteratur og musikkvitenskap. Har i tillegg studert praktisk didaktikk ved Høgskolen i Østfold og informatikk ved Høgskolen i Telemark
- Har siden 2012 vært selvstendig næringsdrivende innen rådgivning og prosjektledelse, primært rettet mot videregående sektor. Kjøp og salg av verdipapirer via VPS/Oslo Børs, samt handel av fast eiendom
- Ant EKB: 48.300
- Kunde i banken
- Varamedlem i forstanderskap/generalforsamling i perioden 2014-2017

Geir Rune Nyhus, f 1969, bosatt på Gjøvik

- Bedriftsøkonom. Klinisk sosionom.
- Er i gang med en mastergrad i verdibasert ledelse.
- Ant: EKB: 134
- Jobber i dag som enhetsleder for avd for spiseforstyrrelser i Sykehuset Innlandet
Har vært aktiv i lokal- og rikspolitikken i mange år
- Medlem i bankens forstanderskap/generalforsamling i perioden 2014-2017

Erik Hørthe, f 1954, bosatt i Kolbu

- Utdannet lærer.
- IKT-ansvarlig i skoleverket i Vestre Toten Kommune, jobber også mot skoleverket i Østre Toten Kommune
- Ant EKB: 1.249
- Vært medlem i forstandskapet i perioden 2006-2014 – nestleder i 4 av disse årene