

Valginstruks for JBF Forsikring Gjensidig

Instruksen er vedtatt av generalforsamlingen i JBF forsikring gjensidig 12. april 2018, og gjelder fra denne dato. Endringer skal vedtas av generalforsamlingen.

Instruksen omfatter:

1. Valg av kundemedlemmer til generalforsamlingen.
2. Valg/oppnevning av ansattes medlemmer til selskapets organer.
3. Valgene i generalforsamlingen.
4. Egnethetsvurdering av medlemmer til konsernstyret og virksomhetsstyret.

Instruksen ses i sammenheng med selskapets vedtekter, som angir bl.a. antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges, valgperioder mv.

1 VALG AV KUNDEMEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN

1.1 GENERELT

Valget skal skje i valgmøte i Oslo innen 15. mars, annethvert år.

Aktive kunder i JBF forsikring gjensidig, som har selskapet som hovedforsikringsselskap, er valgbare og har stemmerett.

Av de kundevalgte skal 1 medlem oppnevnes av hver av NJF, NLF og JPF, med 1 felles varamedlem for disse. De øvrige 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges i kundevalgmøtet.

1.2 KUNNGJØRING AV VALGET

Valget skal kunngjøres minst 2 uker før valgmøtet. Kunngjøringen kan skje ved melding på selskapets hjemmeside og annen hensiktsmessig måte.

Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om:

1. Tidspunkt og sted for valget.
2. Hvem som har stemmerett og eventuelt regler for stemming ved fullmektig.
3. Hvem som er valgbare.
4. Hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges.
5. Hvilket tidsrom valgene gjelder for.
6. Henvisning til oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som er på valg.
7. At selskapet har en valgkomite som vil innstille på forslag til kandidater.
8. At stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater, med frist for når forslagene må være oversendt selskapet.
9. At valgliste, aktuelt regelverk og informasjon er lagt ut på selskapets hjemmeside.
10. Om fremgangsmåten ved valget.

1.3 VALGKOMITEENS INNSTILLING.

Valgkomiteen for generalforsamlingen (vedtektenes § 5-1) utarbeider valgliste på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger.

Valgkomiteen skal tilstrebe geografisk spredning slik at medlemmer og varamedlemmer så langt det er mulig gjenspeiler selskapets landsdekkende virksomhet.

Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling. Antall kandidater på listene skal være dobbelt så mange som det skal velges.

Valglistene skal senest en uke før valgmøtet kunngjøres på selskapets hjemmeside og annen hensiktsmessig måte, og utleveres i valgmøtet.

1.4 VALGMØTET

Valgmøtet ledes av generalforsamlingens leder, eller av den han/hun utpeker.

Valget kan skje med stemmetegn dersom ingen krever skriftlig valg. Valg foregår som rent flertallsvalg. Det er ikke mulig å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Det er ikke tillat å gi fullmakt til valget.

Det føres protokoll for valget. I protokollen inntas tiden for valget, valgkomiteens sammensetning og innstilling samt valgresultatet med antall avgitte stemmer for hver av kandidatene. Protokollen godkjennes og signeres av møtelederen og 1 person som velges på møtet. Valgresultatet bekjentgjøres på selskapets hjemmeside, og ved melding til dem som er valgt.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. En kunde kan ikke delta i avstemming om sin egen stemmerett og valgbarhet. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Den eller de som får flest stemmer er valgt som medlemmer. Den eller de som deretter får flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter den oppførte rekkefølgen på listen.

Hvis et kundevalgt medlem av generalforsamlingen i løpet av året ikke oppfyller vilkårene for å være valgbar, skal det ved første møte i generalforsamlingen gjennomføres suppleringsvalg.

2 VALG/OPPNEVNING AV ANSATTES MEDLEMMER TIL SELSKAPETS ORGANER

Selskapets ansatte skal velge medlemmer til generalforsamlingen, og oppnevne medlemmer til konsernstyret, virksomhetsstyret og valgkomiteen i henhold til vedtektene og denne valginstruksen. Antall som skal velges til de forskjellige organer fremkommer av vedtektene.

Selskapets/konsernets hovedtillitsvalgte har ansvar for gjennomføring av valgene.

Valg/oppnevning må gjennomføres senest innen utgangen av februar, og skal være hemmelig og skriftlig. Alle som er ansatte på valgdagen har stemmerett og er valgbare.

Ved opphør av ansettelsesforhold for tillitsvalgte som er valgt av de ansatte skal det gjennomføre suppleringsvalg så snart som mulig. De nyvalgte medlemmene fungerer for resten av valgperioden.

Valgene skal gjennomføres som flertallsvalg. Den eller de som får flest stemmer er valgt/oppnevnt som medlemmer av vedkommende organ. Den eller de som deretter får flest stemmer er valgt/oppnevnt som varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser.

Det føres protokoll for valgene. I protokollen inntas tiden for valget og valgresultatet med antall stemmer for hver av kandidatene. Valgresultatet bekjentgjøres på selskapets intranett.

3 VALGENE I GENERALFORSAMLINGEN.

På generalforsamlingens møte skal det velges leder og nestleder i generalforsamlingen, medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i konsernstyret og virksomhetsstyret, og medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen i henhold til vedtektene og denne valginstruksen.

Valgene til konsernstyret forberedes av valgkomiteen for konsernstyret (vedtektene § 5-3), som er felles med JBF sparebank, mens de øvrige valgene forberedes av valgkomiteen for generalforsamlingen (vedtektenes § 5-1).

Innstillingen til konsernstyret og virksomhetsstyret skal ta hensyn til de retningslinjer/-føringer som er inntatt i kapittel 4 i denne instruksen.

Valgkomiteen(e)s innstilling framlegges skriftlig på møtet. Det innstilles separat på medlemmer og varamedlemmer, og ledere og nestledere.

Valgene gjennomføres som flertallsvalg. Den eller de som får flest stemmer er valgt som medlemmer/varamedlemmer av vedkommende organ.

Valgresultatet inntas i protokollen fra generalforsamlingens møte.

4 EGNETHETSVURDERING AV MEDLEMMER TIL KONSERNSTYRET OG VIRKSOMHETSSTYRET

4.1 GENERELT

Styrenes kompetanse og erfaring må gjenspeile konsernets kundemasse og kompleksitet. Alle styremedlemmer må være uavhengige av selskapets daglige ledelse. Valgkomiteen skal i sin begrunnelse redegjøre for bakgrunnsinformasjon om kandidatene, herunder om kompetanse og uavhengighet.

4.2 EGNETHETSKRAV FOR STYREMEDLEMMER

Alle som velges til medlemmer/varamedlemmer av konsernstyret og virksomhetsstyret skal egnethetsvurderes.

Styrene bør være sammensatt slik at det kan ivareta både kundenes og ansattes interesser. Valgkomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte.

Valgkomiteen skal sørge for at styremedlemmene til sammen oppfyller alle nødvendige og lovpålagte kompetansekrav. Minst ett av medlemmene i konsernstyret skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon, og det er ikke tilstrekkelig dersom denne kompetansen kun innehas av et ansattevalgt styremedlem.

Det kreves ikke at hvert enkelt medlem skal besitte spesialkunnskap om alle deler av selskapets virksomhet.

Konsernstyrets og virksomhetsstyrets medlemmer/varamedlemmer må løpende tilfredsstillende egnethetskravene som stilles i Finanstilsynets retningslinjer. Som grunnlag for egnethetsvurderingen skal følgende dokumentasjon innhentes:

- CV
- Utfylt skjema for egnethetsvurdering
- Politattest som ikke er eldre enn tre måneder

Det skal også innhentes informasjon om verv eller stilling i andre finansforetak og verv eller stilling i foretak med forretningsforbindelse til selskapet/konsernet. I tillegg skal det gjennomføres samtaler/intervjuer med personene for å innhente utfyllende informasjon om bakgrunn og erfaring, forholdet til Finanstilsynet, vandel og annen relevant informasjon, samt innhentes referanser. Det kan også være behov for å undersøke andre informasjonskilder som Konkursregisteret, Løsøreregisteret og Regnskapsregisteret mv.

Valgkomiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre personer, herunder de ansattes representanter, som anses relevante. To av valgkomiteens medlemmer skal gjennomføre et intervju med alle som innstilles som medlem til konsernstyret. Valgkomiteen kan trekke på ressurser i konsernets administrasjon i forbindelse med egnethetsvurderingen.

4.3 KJØNNSFORDELING

Loven krever at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret (konsernstyret).

- Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
- Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
- Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
- Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire.

- Har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.

Bestemmelsene gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.

Ovenstående gjelder ikke styremedlemmer som skal velges av og blant de ansatte.