

Datum

2022-11-08

Vår handläggare

Till kommunfullmäktiges ordförande samt  
registrator i Nyköpings kommun

## Angående val av förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland

Kommunerna inom Sörmlands Sparbanks verksamhetsområde har tidigare utsett hälften av sparbankens huvudmän, vars mandatperioder överensstämmer med kommunens förtroendevaldas mandatperioder. Banken har sedan i somras ombildats till ett bankaktiebolag med en ägarstiftelse, Sparbanksstiftelsen Sörmland. I och med ombildningen har de tidigare huvudmännen i banken blivit förtroendevalda i ägarstiftelsen med motsvarande mandatperioder som tidigare.

Ägarstiftelsens huvudsakliga uppgifter är dels att äga Sörmlands Sparbank AB, dels att genom sitt samhällsengagemang ge tillbaka sin avkastning till lokalsamhället.

Den förtroendevaldas erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av utomordentligt stor vikt för att kunna utveckla Sparbanksstiftelsen Sörmland och Sörmlands Sparbanks verksamhet och position på den lokala marknaden. Hon eller han ska vara både samhällets och våra kunders representanter och kunna spegla närings- och arbetslivet inom sparbankens verksamhetsområde.

Sparbanksstiftelsen Sörmlands förtroendevalda, av vilka 25 utses av kommunfullmäktige i Flens, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner, representerar såväl företags- och organisationssidan som fackliga organisationer, lantbrukssektorn, myndigheter m fl. Detta innebär att de förtroendevalda kan tillföra Sparbanksstiftelsen synpunkter och önskemål, som är viktiga för speciella kategorier och grupper på vår lokala marknad.

Sparbanksstiftelsens stadgar preciserar förtroendevaldas uppgifter till att bli på stiftelsestämma besluta om

- fastställandet av resultat- och balansräkning
- ansvarsfrihet för stiftelsens styrelseledamöter
- tillsättande av styrelseledamöter

Till förtroendevald i Sparbanksstiftelsen Sörmland kan endast den väljas som

- inte är underårig, i konkurs eller har förvaltare
- är insättare i Sörmlands Sparbank
- har ett gott anseende
- är svensk medborgare

---

Sörmlands Sparbank

Datum

2022-11-08

Avslutningsvis finns det även regler som hindrar anställda i andra banker att verka som förtroendevald i Sparbanksstiftelsen Sörmland.

Vi ser våra förtroendevalda som ambassadörer för Sparbanksstiftelsen Sörmland och Sörmlands Sparbank AB, med uppgift att fånga upp synpunkter från och sprida kunskaper inom sitt privata nätverk om stiftelsen, sparbanken och våra tjänster. Det kan exempelvis vara på arbetet, i politisk verksamhet i föreningslivet och i skolan, som företagare eller i olika slag av organisationer etc.

Sparbanksstiftelsen Sörmland å sin sida har naturligtvis en skyldighet att dra nytta av den resurs de förtroendevalda utgör genom att bland annat kontinuerligt informera dem om utvecklingen av verksamheten samt fånga upp vart förslag på vart i lokalsamhället som Stiftelsens samhällsengagemang kan göra skillnad. Förutom den sedvanliga stiftelsestämma på vårkanten, kallas huvudmännen till två till tre möten för aktuell information om verksamheten, workshops samt utbildning. Därutöver ingår respektive huvudman i det nätverk som den lokala sparbanken i varje kommun inom sparbankens verksamhetsområde förfogar över, i vilket ingår bl a träffar med aktiviteter av mer lokalt slag.

Det är vår förhoppning att vi har lyckats att klarlägga hur betydelsefullt vi inom Sparbanksstiftelsen Sörmland finner valen av förtroendevalda vara – och att den utsedde kommer att uppleva det som ett i hög grad aktivt uppdrag. Sparbanksstiftelsen Sörmland får därför be Nyköpings kommun om att för perioden fram till och med ordinarie stiftelsestämma 2027 utse nio (9) intresserade och aktiva förtroendevalda i stiftelsen.

Observera dock att det numera inte finns någon laglig skyldighet för kommunen att utse förtroendevalda, utan att ni äger rätten att avsäga er möjligheten att utse representanter.

Självfallet står vi till förfogande med mer information om Sparbanksstiftelsen Sörmland, Sörmlands Sparbank och våra förtroendevalda för det fall det kan vara önskvärt. Bifogar även den instruktion som tagits fram för de förtroendevalda.

Med vänliga hälsningar

Sparbanksstiftelsen Sörmland



# Instruktion för Förtroendevalda

Beslutad av:	Stiftelsestämman
Fastställd:	2022-05-31
Gällande från:	2022-06-01
Överordnat regelverk:	Stadgarna
Regelverksägare:	Stiftelsestämman
Regelverksspecialist:	Bolagsjuridik
Informationsklass:	Öppen



## Innehåll

1	Inledning .....	3
1.1	Bakgrund och syfte .....	3
1.2	Omfattning och tillämpningsområde .....	3
2	Förtroendevaldas uppdrag .....	3
3	Sekretess .....	3
4	Lämplighetsprövning .....	3
5	Kunskapskrav .....	4
5.1	Kravprofil .....	4
5.1.1	Engagerad .....	4
5.1.2	Aktiv .....	4
5.1.3	Ambassadör .....	4
5.2	De förtroendevalda som grupp .....	5
6	Närvaro och tid .....	5
7	Ersättning .....	5
8	Utseende av valberedning .....	5

## 1 Inledning

### 1.1 Bakgrund och syfte

Syftet med denna instruktion är att beskriva hur arbetet för förtroendevalda ska bedrivas i Sparbanksstiftelsen Sörmland ("Stiftelsen"). Det ankommer även på de förtroendevalda att följa Stiftelsens stadgar, stiftelseförordnande och Stiftelselagen (1994:1220).

### 1.2 Omfattning och tillämpningsområde

Denna instruktion ska tillämpas av Stiftelsens förtroendevalda.

## 2 Förtroendevaldas uppdrag

Förtroendevalda är Stiftelsens förvaltningsorgan. De förtroendevaldas inflytande utövas främst genom deltagande och beslutsfattande på Stiftelsestämman, som är Stiftelsens högsta beslutande organ.

Stiftelsestämman har som främsta uppgift att utse styrelse och revisor, fastställa resultat- och balansräkning, besluta om vinst- eller förlustdisposition och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Därutöver ska Stiftelsestämman besluta om andra, i stiftelseförordnandet och stadgarna preciserade, frågor samt frågor som hänskjutits till stiftelsestämman för prövning.

Vid utövandet av sitt uppdrag ska de förtroendevalda alltid verka för Stiftelsens och Sörmlands Sparbank AB ("Bankens") bästa. Oaktat om den enskilde förtroendevalda är utsedd av kommunfullmäktige eller av de förtroendevalda, företräder den förtroendevalda inte ett politiskt parti eller annan organisation vid utövandet av sitt uppdrag.

## 3 Sekretess

Information som förtroendevalda erhåller vid utförandet av sitt uppdrag är belagd med sekretess, så vida inget annat anges. För det fall det är oklart om informationen är konfidentiell eller öppen ska Stiftelsens styrelse eller ledning konsulteras.

## 4 Lämplighetsprövning

Valberedningen har i uppdrag att lämplighetspröva samtliga huvudmän för att säkerställa att de uppfyller gällande lagkrav samt de krav som ställts i Stiftelsens stadgar och stiftelseförordnande.

Enligt stiftelseförordnandet får en förtroendevald ej vara:

- underårig eller i konkurs;
- ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

En förtroendevald ska därutöver vara svensk medborgare.

## 5 Kunskapskrav

Det ankommer på vardera förtroendevald att inneha den kompetens som krävs för att kunna fullfölja sitt uppdrag. En förtroendevald ska ha grundläggande ekonomiska kunskaper för att förstå den information som lämnas av Stiftelsen och dess revisor.

Det åligger även varje förtroendevald att ta till sig den fortbildning som banken erbjuder från tid till annan.

### 5.1 Kravprofil

Varje förtroendevald i Sparbanksstiftelsen Sörmland ska uppfylla nedan kravprofil vilket innebär att han eller hon ska vara Engagerad, Aktiv, Ambassadör. Med detta menas:

#### 5.1.1 Engagerad

Engagerad i den mening att den förtroendevalda har intresse för och engagerar sig i det lokala samhället. Den förtroendevalda lever upp till Stiftelsens krav i Stiftelsens Etikpolicy. Den förtroendevalda har intresse för lokal samhällsutveckling, ekonomi och vill se hela kommunens bästa. Den förtroendevalda är vidare intresserad av ägandet i bankaktiebolaget och utövar det intresset genom att utse en styrelse till stiftelsen. En engagerad förtroendevald tycker det är kul att premiera goda idéer för lokal samhällsutveckling. Den förtroendevalda ställer upp och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

#### 5.1.2 Aktiv

Aktiv på det sätt att personen har aktiva nätverk och/eller är engagerad i det lokala näringslivet och/eller ideell verksamhet i kommunen. Aktiv även i den mening att närvaron på möten med de förtroendevalda uppgår till minst 90%. Den förtroendevalda förväntas också bidra aktivt till stiftelsens verksamhet på enskilda och gemensamma möten utifrån egna kompetenser och möjligheter. Man förväntas slutligen intressera sig för och hålla sig informerad om samhällsutvecklingen i allmänhet och i stiftelsens verksamhetsområde i synnerhet.

#### 5.1.3 Ambassadör

Ambassadör för Sörmlands Sparbank (Banken) och stiftelsen, vilket innebär eget kundförhållande men också kännedom om Bankens utbud av tjänster och produkter samt vilken långsiktig strategi och målsättning Banken har. Ambassadören medverka aktivt till att söka upp lokala projekt och ska uppmuntra och marknadsföra lokala initiativ. Ambassadören är väl förtrogen med sparbanksrörelsens grundläggande idéer och

---

värderingar. Ambassadören har dessutom en förmåga att tillgodogöra sig kunskap/information.

## 5.2 De förtroendevalda som grupp

Bör;

- eftersträva att återspegla det mångkulturella lokalsamhället
- eftersträva en åldersmässig sammansättning som är sådan att avgångar som föranleds av åldersskäl får en jämn fördelning över tiden
- eftersträva en jämn könsmässig fördelning
- eftersträva att återspegla kunderna i Sörmlands Sparbank

## 6 Närvaro och tid

Varje person som erbjuds uppdraget som förtroendevald ska innan denne accepterar uppdraget säkerställa att denne har möjlighet att avsätta den tid som krävs för att utföra sitt uppdrag. Det innebär att närvara på de stämmomöten som anordnas samt att läsa in sig på de handlingar som Stiftelsen, dess revisor samt valberedning tillhandahåller, exempelvis inför Stiftelsestämman.

## 7 Ersättning

Förtroendevald får för sitt deltagande på stiftelsestämma, i utbildning, på konferenser m m arvode med ett belopp som motsvarar 5 % av prisbasbeloppet per dag. Ersättningen avrundas uppåt till jämnt 50-kronorsbelopp.

Reseersättning och traktamente till förtroendevald utgår enligt de bestämmelser som gäller enligt Skatteverkets regler.

## 8 Utseende av valberedning

Valberedningen ska bestå av en förtroendevald från respektive kommun. Kandidater till valberedning tas fram genom en nomineringsprocess där de förtroendevalda i respektive kommun först utser en nomineringsansvarig som är ansvarig för att ta emot förslag på kandidater till valberedning och därefter sker en omröstning i respektive kommun mellan de kandidater som har lämnats. Formellt beslut om valberednings ledamöter tas på varje stiftelsestämma.

De nomineringsansvariga föreslår stämman vilken av de föreslagna ledamöterna som ska väljas till ordförande i valberedningen. Formellt beslut om valberedningens ordförande tas på varje stiftelsestämma.