

## Policy styrets mangfold



Versjon	Dato	Dokumenteier	Innstilling	Beslutning	Status
1.0	02.03.2021	Divisjon Konsernstab	Konsernledelsen	Styret	Vedtatt
2.0	01.03.2022	Divisjon Konsernstab	Konsernledelsen	Styret	Vedtatt
3.0	07.03.2023	Divisjon Konsernstab	Konsernledelsen	Styret	Vedtatt

## **Innhold**

1	BAKGRUNN.....	3
2	FORMÅL.....	3
3	MÅLGRUPPE.....	3
4	RETNINGSLINJER .....	3
4.1	Prinsipper .....	3
4.2	Målsettinger for mangfold .....	3
5	OFFENTLIGGJØRING .....	3
6	ANSVAR .....	4

## 1 BAKGRUNN

Et av hovedprinsippene i Sparebanken Sørs forretningsvirksomhet er inkludering og mangfold.

Denne policyen gjelder for styret i Sparebanken Sør og skal bidra til å sikre styrets sammensetning og mangfold, til beste for aksjonærer, interessenter og samfunnet for øvrig.

## 2 FORMÅL

Formålet med «Policy styrets mangfold» er å sikre et inkluderende, diversifisert og mangfoldig styre i Sparebanken Sør, med bred sammensetning, erfaring, kompetanse, integritet og representasjon.

Policyen skal bidra til å sikre optimal beslutningstaking, i forhold til bankens nåværende og fremtidige forretningsvirksomhet og strategiske utvikling.

## 3 MÅLGRUPPE

Policyen gjelder styret i Sparebanken Sør og gir retningslinjer mangfold i styrets sammensetning.

## 4 RETNINGSLINJER

### 4.1 Prinsipper

I tillegg til bestemmelser i lov og forskrifter, samt «Instruks for valgkomiteen for forstanderskapet i Sparebanken Sør», legges følgende prinsipper til grunn for Policy for styrets mangfold:

- Styrets medlemmer skal ha et høyt nivå på personlig og profesjonell adferd, etikk og integritet.
- Styrets sammensetning bør inkludere et mangfold av ferdigheter og alternativ bakgrunn, kompetanse, erfaring, yrkes- og bransjebakgrunn, geografisk erfaring og ekspertise, kjønn, alder, og mangfold.
- Styret bør ha et mangfold som skal sikre at styre har et bredt perspektiv både på dagens forretningsvirksomhet, og på behov for endringer, tilpasninger og omstilling til fremtiden.
- Det skal være kultur for å dyrke inkludering og mangfold, og som støtter opp om bankens verdier.

### 4.2 Målsettinger for mangfold

Styret ønsker å opprettholde en balanse slik at:

- Kvinnelig og mannlig paritet i styret er den primære målsettingen
- Det skal minimum 40% representasjon av hvert kjønn i styret

Styret støtter og overvåker ledelsens handlinger for å øke andel av kvinner, personer med annen etnisk bakgrunn og andre underrepresenterte grupper i ledende stillinger i Sparebanken Sør.

## 5 OFFENTLIGGJØRING

Sparebanken Sørs retningslinjer formidles til bankens relasjoner og interessenter ved offentliggjøring av «Policy for styrets mangfold» på Sparebanken Sørs hjemmesider, [www.sor.no](http://www.sor.no)

## 6 ANSVAR

Valgkomiteen er ansvarlig for å sikre styrets sammensetning og mangfold i samsvar med «Instruks for valgkomiteen for forstanderskapet i Sparebanken Sør».