

Policy styrets mangfold



Type dokument	Versjon	Dokumenteier	Innstilling	Beslutning	Status	Dato for vedtak
Styringsdokument	1.0	Direktør Konsernstab	Konsernledelsen	Styret	Vedtatt	02.03.2021
Styringsdokument	2.0	Direktør Konsernstab	Konsernledelsen	Styret	Vedtatt	01.03.2022
Styringsdokument	3.0	Direktør Konsernstab	Konsernledelsen	Styret	Vedtatt	07.03.2023
Policydokument	4.0	Konserndirektør Stab	Konsernledelsen	Styret	Vedtatt	21.03.2024

Innhold

1	Innledning	3
1.1	Bakgrunn	3
1.2	Formål.....	3
1.3	Målgruppe	3
1.4	Dokumentforvaltning	3
2	Rammebetingelser.....	3
2.1	Eksterne og interne rammebetingelser	3
3	Målsettinger.....	3
4	Offentliggjøring.....	4
5	Ansvar	4

1 Innledning

1.1 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.

1.2 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.

1.3 Målgruppe

Policyen er utarbeidet for morselskapet Sparebanken Sør. Føringer og prinsipper i dokumentet gjelder også for datterselskaper så langt det passer og skal implementeres i relevante styringsdokumenter.

1.4 Dokumentforvaltning

Styret har det overordnede ansvaret for eierstyring og selskapsledelse i Sparebanken Sør. Policydokumentet forvaltes av divisjon konsernstab, innstilles av konsernledelsen og besluttet av styret. Det foretas en årlig revisjon av dokumentet.

2 Rammebetingelser

2.1 Eksterne og interne rammebetingelser

I tillegg til bestemmelser i lov og forskrifter, samt «Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingen i Sparebanken Sør», legges følgende prinsipper til grunn for Policy 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 og alder
- Styret bør ha en sammensetning 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.

3 Målsettinger

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.

4 Offentliggjøring

Sparebanken Sørs retningslinjer formidles til bankens relasjoner og interessenter ved offentliggjøring av «Policy styrets mangfold» på Sparebanken Sørs hjemmesider, www.sor.no

5 Ansvar

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