

Vedtekter

for



Stadsbygd Sparebank

– vi er banken din

Vedtatt av Generalforsamlingen: 27. mars 2017 (saksnr 3/2017)

VEDTEKTER

for

Stadsbygd Sparebank

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stadsbygd Sparebank har sitt forretningskontor i Rissa kommune.

Stadsbygd Sparebank er opprettet den 13. desember 1890.

§ 1-2 Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens grunnfond er kr 3000,-, og pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, ut over eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i generalforsamlingen i henhold til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 40 000 000 fordelt på 400 000 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt. Sparebankens utstedte egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Generalforsamlingen skal ha 17 medlemmer med 9 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Minst tre fjerdedeler av generalforsamlingens medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken. De valgte medlemmene i generalforsamlingen skal samlet avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere, jf. 3-4.

2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av det offentlige, jf. 3-5.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. 3-6.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne, jf. § 3-7.

§ 3-3 Valg til og uttreden fra generalforsamlingen

Valg:

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges:

- Styremedlemmer og revisorer i sparebanken
- Personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år, og kan gjenvelges.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

Uttreden:

Et medlem av generalforsamlingen trer ut av denne når medlemmet blir styremedlem eller revisor i sparebanken, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordbehandling eller privat administrasjon.

Et medlem som er valgt av innskyterne eller det offentlige trer ut av generalforsamlingen når medlemmet blir ansatt i sparebanken. Videre trer et innskytervalgt medlem ut av generalforsamlingen når medlemmet ikke er innskyter i sparebanken lenger.

Et medlem valgt av de ansatte trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet opphører å være ansatt i sparebanken.

Istedenfor medlem som trer ut av generalforsamlingen, trer varamedlem inn for resten av valgperioden.

§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Som innskyter regnes den som har, og har hatt de siste seks månedene, et innskudd i banken på minst kr. 2 500,-

Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskytternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne..

Gjennomføring av valget skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av generalforsamlingen.

§ 3-5 Medlem(mer) til generalforsamling valgt fra det offentlige

Kommunestyret i Indre Fosen kommune velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen innen utgangen av februar.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3-7 Egenkapitalbevisseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbevisernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling innkalles skriftlig av styret senest to uker før møtet skal holdes.

Reglene om innkalling og møter i generalforsamlingen i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende så langt det følger av finansforetaksloven.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Generalforsamlingen ledes av møteleder som velges av generalforsamlingen ved møtets start.

Hvert møtende medlem (eller møtende varamedlem) av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Generalforsamlingen velger møteleder
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Valg av styre og ekstern revisor
- Fastsette honorar for tillitsvalgte
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjon treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Valget av disse forberedes av valgkomiteen i henhold til instruks fastsatt av generalforsamlingen. 1 medlem og 1 varamedlem for dette skal velges av og blant de ansatte. Styremedlemmer og varamedlemmer velges på generalforsamlingen.

Styret skal være allsidig sammensatt. Styret bestående av fem medlemmer, skal være representert med minst to av hvert kjønn.

Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg for 2 år og kan gjenvelges.

De øvrige medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år og kan gjenvelges.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret fungerer som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Sparebanken skal ha en valgkomite.

Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal velges av og blant generalforsamlingens medlemmer, og ha representanter for alle fire grupper som er representert i generalforsamlingen. 1 medlem og ett varamedlem velges fra hver representasjonsgruppe.

Valget gjelder for 2 år om gangen. Hvert år uttrer den/de som har gjort tjeneste lengst. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette medfører at funksjonsperioden varer sammenhengende mer enn 6 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for gjennomføring av valgene.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret, foruten styremedlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte.

For styremedlem med varamedlem som skal velges av og blant de ansatte avgir valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Valgkomiteen foreslår honorarer for medlemmer av de respektive organer.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

§ 5-3 Valgkomité for egenkapitalbeviserernes valg

Egenkapitalbeviserne velger på egenkapitalbevisermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserernes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg og innstille på et medlem og et varamedlem til valgkomiteen som nevnt i § 5-1. Bestemmelsen i § 5-1 om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd av sparebankens virksomhet fastsettes og anvendes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttedmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttedmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver

til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskap dekkes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP 7. VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken er gyldig når minst to tredeler av dem som er til stede, og minst halvparten av alle generalforsamlingens medlemmer stemmer for det.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

KAP 9. IKRAFTTREDELSE

§ 9-1 Vedtektenes ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft fra 27. mars 2017. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekter.

Disse vedtekter er vedtatt av generalforsamlingen i Stadsbygd Sparebank i møte den 27. mars 2017.