

VEDTEKTER
for
(...) Sparebank / Sparebanken (...)

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

(...) Sparebank / Sparebanken (...) har sitt forretningskontor i (...) kommune.

[Historikk]

§ 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 (...), og er tilbakebetalt / pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

[§ 2-2 Eierandelskapital]

[Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.]

[Sparebankens eierandelskapital utgjør kr fordelt på egenkapitalbevis pålydende kr fullt innbetalt.]

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha (...) medlemmer [med (...) varamedlemmer].

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

(...) medlemmer [og (...) varamedlemmer] velges av og blant sparebankens kunder.

[(...) medlemmer [og (...) varamedlemmer] velges av det offentlige.]

(...) medlemmer,[og (...) varamedlemmer] velges av og blant de ansatte.

[(...) medlemmer og (...) varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.]

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer [og varamedlemmer] til generalforsamlingen velges for 4 år.

[Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.]

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

§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

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

[Sparebankens kunder] kan velges som medlem [eller varamedlem] til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

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

Kommunestyret(ene) [i (...) kommune] / fylkestinget velger [henholdsvis] (...) medlemmer og (...) varamedlemmer til generalforsamlingen.]

§ 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 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamlingen]

[Egenkapitalbeviserne møter i generalforsamlingen.]

[Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviserens medlemmer til sparebankens generalforsamling.

Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling.

”Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker mv.” gjelder for egenkapitalbeviserens valg.]

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

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

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens nettsider, 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

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

[Dersom eierne av egenkapitalbevis utgjør mer enn den vedtektsfastsatte prosentandelen av det antall stemmer som er til stede i generalforsamlingen, skal stemmetyngden for det enkelte egenkapitalbevis nedsettes forholdsmessig.]

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:

- [Valg av generalforsamlingens leder [og nestleder] for (...) år.]
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen [, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte]
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

[Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.]

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av (...) medlemmer [med (...) varamedlemmer] som velges av generalforsamlingen.

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven.

Styrets leder (og nestleder) velges særskilt for (...) år.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

[Det samlede styret kan fungere som sparebankens 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

Generalforsamlingen velger en valgkomite med (...) medlemmer og (...) varamedlemmer.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

[Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.]

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

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

[For banker som ikke har utstedt egenkapitalbevis:

Overskuddsmidler kan disponeres som utbyttemidler.

Utbytte kan benyttes til utbytte på innskudd grunnfond, gaver til allmennyttige formål eller et fond for slike gaver eller til gave til en stiftelse med allmennyttige formål.]

[For banker som har utstedt egenkapitalbevis:

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler 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

[For banker som ikke har utstedt egenkapitalbevis:

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved overføring fra kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av annen kapital.]

[For banker som har utstedt egenkapitalbevis:

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 utjevningfondet. 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 krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

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.