

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor.

Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898.

Sparebanken har sitt forretningskontor i Hjartdal kommune og har avdelinger i Notodden og Kongsberg kommuner.

Sparebanken er en videreføring av Hjartdal Sparebank, opprettet 31. mars 1898, og Gransherad Sparebank, opprettet 17. mai 1909.

§ 1-2 Formål

Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor, og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med gjeldende lovgivning.

KAP. 2 EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Hjartdal Sparebanks opprinnelige grunnfond på Kr. 2.000,- ytt av Hjartdal kommune, pliktes ikke tilbakebetalt.

Gransherad Sparebanks grunnfond er 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 forstandskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstandskapet 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 FORSTANDERSKAP

§ 3-1 Forstanderskapet

Sparebanken skal ha et forstanderskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forstanderskapet skal ha 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene til forstanderskapet samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen.

§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning mv.

6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av innskyterne, jf. § 3-3.

1 medlem og 1 varamedlem velges av kommunestyret i Hjørdal jf. § 3-4.

1 medlem og 1 varamedlem velges av kommunestyret i Notodden, jf. § 3-4.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i banken. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne, jf. § 3-5.

Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av innskyterne, velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år. Varamedlemmer som velges av kommunestyrene velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken. Myndige personer kan velges som medlem av forstanderskapet. Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-3 Innskytternes valg til forstanderskapet

De innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, velger hvert år 1 medlem, mens annet hvert år velges 2 medlemmer. Hvert år velges 2 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd, og én som representant for annen innskyter.

Innskytternes valg av forstanderskapsmedlemmer er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-4 Kommunestyrenes valg til forstanderskapet

Kommunestyret i Hjørdal velger hvert fjerde år 1 medlem med 1 varamedlem.

Kommunestyret i Notodden velger hvert fjerde år 1 medlem med 1 varamedlem.

Valg etter denne paragrafen må være avholdt innen utgangen av januar.

§ 3-5 Egenkapitalbeveiseiernes valg til forstanderskapet

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

Egenkapitalbeveiseiernes valg til forstanderskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-6 Innkalling til forstanderskapsmøte

Ordinært forstanderskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Styret kaller inn til møter i forstanderskapet. Innkallingen skal være sendt senest 14 dager før møtet avholdes.

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

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

§ 3-7 Møter og vedtak i forstanderskapet

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

Møter i forstanderskapet åpnes og ledes av forstanderskapets leder.

Hvert medlem av forstanderskapet har én stemme. For at forstanderskapet skal kunne treffe gyldig vedtak, er det krav om at minst halvparten av alle medlemmer er til stede. En beslutning krever flertall av de avgitte stemmer med mindre annet følger av de til enhver tid gjeldende regler og disse vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-8 Forstanderskapets oppgaver

På det ordinære forstanderskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- velge leder og nestleder for forstanderskapet
- velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- velge medlemmer til valgkomiteen for forstanderskapets valg
- velge revisor
- fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte

- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

Forstanderskapets leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

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

KAP. 4 STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av 5 til 6 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av forstanderskapet.

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

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

§ 4-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll

Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets protokoll skal underskrives av de deltagende styremedlemmer, som står felles til ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

Styrets oppgaver, ansvar og plikter er regulert i en egen styreinstruks.

§ 4-3 Representasjon utad

Banksjefen eller to styremedlemmer i felleskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

§ 4-4 Daglig leders ansvar og plikter

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITEER

§ 5-1 Valgkomite for forstanderskapets valg

Forstanderskapet velger en valgkomite blant forstanderskapets medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet.

Valget gjelder for 2 år om gangen. Ingen kan sitte samlet mer enn 6 år i valgkomiteen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter, og medlemmer av valgkomiteen. For styremedlem med varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5-2 Valgkomite for innskyternes valg

Valgkomiteen for forstanderskapet, jfr. § 5-1, forbereder også valg av forstanderskapets innskytervalgte medlemmer med varamedlemmer.

§ 5-3 Valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg

Egenkapitalbeveiseierne velger på egenkapitalbeveiseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Bestemmelsen i § 5-1 om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg.

KAP. 6 OVERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

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

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmenntilgode formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmenntilgode formål.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

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 AVVIKLING

§ 7-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

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

§ 7-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

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

KAP. 8 VEDTEKTSENDRINGER

§ 8-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av forstanderskapet. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det.