

VEDTEKTER FOR ØRLAND SPAREBANK

INNHOLDSFORTEGNELSE

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

§ 1-2. Formål

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

§ 2-2 Eierandelskapital

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

§ 3-3 Valg og uttreden

§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

§ 3-6 Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

§ 4-2 Daglig leder

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

§ 6-2 Inndekning av underskudd

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

§ 9 Vedtektenes ikrafttreden

De Nye Vedtektene vedtatt av styret den 03.12.2019 iht. fullmakt fra Generalforsamlingen datert 03.10.2019 som følge av etablering av eierandelskapital. Vedtektene er godkjent av Finanstilsynet den 5. november 2019 og forventes registrert i Foretaksregisteret samtidig med gjennomføringen av Emisjonen.

VEDTEKTER
for
Ørland Sparebank

KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Ørland Sparebank har sitt forretningskontor i Ørland kommune.

Ørland Sparebank ble opprettet den 30.04.1849. Fra 01.01.1968 ble banken sammensluttet med Ørland Sparekasse, som var opprettet den 03.12.1882.

§ 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

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede banker var:
Ørland Sparebank 49 spd ytt av private bidragsytere.
Ørland Sparekasse kr 56,55 ytt av private bidragsytere.

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuell avkastning på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen. Endelig beslutning om å forhøye eierandelskapitalen treffes av Sparebankens generalforsamling med minst 2/3 flertall.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør NOK 40 000 000 fordelt på 400 000 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

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 16 medlemmer med 8 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

De valgte medlemmene i generalforsamlingen skal samlet avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

Generalforsamlingens 16 medlemmer og 8 varamedlemmer sammensettes slik:

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.
4 medlemmer og 2 varamedlem velges av og blant de ansatte.
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne

§ 3-3 Valg og uttreden

Valg.

Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer til 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 en nærmere instruks for gjennomføring av valgene.

Twister 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 kundene eller egenkapitalbeviserne trer ut av generalforsamlingen når medlemmet blir ansatt i sparebanken. Videre trer et kundevalgt medlem ut av generalforsamlingen når medlemmet ikke er kunde i sparebanken lenger. Endelig trer en egenkapitalbeviser ut av generalforsamlingen når medlemmet ikke lenger er egenkapitalbeviser.

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 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir en 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.

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

§ 3-5 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.

§ 3-6 Egenkapitalbevisernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviserne i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbevisernes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

Egenkapitalbeviserne i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for egenkapitalbeviserne.

Egenkapitalbeviserne avholder et valgmøte for valg blant eiere av egenkapitalbevis til generalforsamlingen og valgkomiteen. Hvert Egenkapitalbevis gir én stemme på valgmøtet.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen på vegne av egenkapitalbeveiseerne.

Valgkomiteen innkaller på vegne av egenkapitalbeveiseerne til særskilt valgmøte blant disse innen utgangen av første kvartal hver år.

Innkallingen med fullstendig saksliste sendes per post til hver enkelt egenkapitalbeveiseier senest 14 dager før valgmøtet avholdes. Egenkapitalbeveiseiere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, må sende skriftlig beskjed om dette til banken innen en på innkallingen nærmere angitt frist.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteens arbeid for egenkapitalbeveiseerne.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen 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.

§ 3-8 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) i generalforsamlingen har én stemme. Dersom eierne av egenkapitalbevis utgjør mer enn den vedtektsfastsatte prosentandelen av det antallet 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.

Beslutning om vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall som for vedtektsendringer.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret. Med fremmedkapital menes kapital som ikke er egenkapital, slik den til enhver tid er definert i finansforetaksloven med forskrifter

§ 3-9 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
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

Endringer av sparebankens vedtekter og vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner avgjøres også av generalforsamlingen.

KAP. 4 STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Valget av disse forberedes av valgkomiteen i henhold til instruks fastsatt av generalforsamlingen. 1 medlem og 1 varamedlem for dette velges av og blant de ansatte.

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

Styrets leder 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 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal velges av og blant generalforsamlingens medlemmer, og ha representanter for alle grupper som er representert i generalforsamlingen. 1 medlem og 1 varamedlem velges fra kunderepresentantene, 1 medlem og 1 varamedlem velges blant egenkapitalbeviserne og 1 medlem og 1 varamedlem velges fra ansattrepresentantene.

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 kundenes og egenkapitalbeviserernes 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 og 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.

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.

Overskuddsmidler kan disponeres som utbyttmidler.

Utbytte kan benyttes til utbytte på innskudd grunnfond, kontantutbetaling til egenkapitalbevisiere, gaver til allmennyttige formål eller et fond for slike gaver eller til gave til en stiftelse med allmennyttige 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. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av annen kapital. For øvrig i samsvar med Finansforetakslovens bestemmelser.

KAP. 7 VEDTEKTSENDRINGER

§ 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, og minst halvparten av alle medlemmene av generalforsamlingen, stemmer for det. I tillegg må forslaget om vedtektsendring være fremsatt i et tidligere møte.

KAP. 8 AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

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

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved en eventuell avvikling av Banken, skal den del av eierandelskapitalen og overkursfondet som er tilbake etter at alle kreditorer har fått fullt oppgjør, fordeles forholdsmessig mellom eierne av Egenkapitalbevis.

§ 9 Vedtektenes ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft fra ved etablering av eierandelskapital som er godkjent av Finanstilsynet og som vil bli registrert i Foretaksregisteret samtidig med Emisjonen.

Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekter. Vedtektene er sist vedtatt av styret i Ørland Sparebank i møte den 3.12.2019 på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamlingen fastsatt i ekstraordinær generalforsamling den 19.09.2019.

Endringen får virkning fra og med forberedelse av neste valg til bankens generalforsamling for 2020.