

VEDTEKTER for Kvinesdal Sparebank

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Kvinesdal Sparebank har sitt forretningskontor med hjemsted på Liknes i Kvinesdal kommune.

Kvinesdal Sparebank ble opprettet 9. september 1870 under navn av Liknes Sparebank. 9. desember 1919 ble bankens navn forandret til Kvinesdal Sparebank. Feda Sparebank, opprettet 5. april 1897, ble fra 15. oktober 1981 tilsluttet Kvinesdal Sparebank. Fjotland Sparebank, opprettet 5. november 1875, ble fra 11. april 1986 tilsluttet Kvinesdal Sparebank.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og finansielle 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:

126 spd i Kvinesdal Sparebank var ytt av private bidragsytere. Liknes kommune hadde dessuten stillet garanti på inntil 1000 spd. Kr. 2190,- i Feda Sparebank var ytt av kommunen. 310 spd i Fjotland Sparebank var ytt av private bidragsytere, samt en kommunal garanti på 500 spd. Grunnfondene er tilbakebetalt.

Utover eventuelt årlig utbytte på egenkapitalbevis, har stiftere eller andre ikke rett til utbytte fra virksomheten.

§ 2-2 Eierandelskapital

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

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør NOK 54.229.320, fordelt på 637.992 egenkapitalbevis a kr 85 fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

- 6 medlemmer og 3 varamedlem velges av og blant sparebankens kunder. Av sparebankens kunder skal 1 medlem og 1 varamedlem representere sparebankens samfunnsfunksjon
- 4 medlemmer og 2 varamedlem velges av og blant de ansatte.
- 6 medlemmer og 3 varamedlem velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Minst tre firedeler av medlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.

Medlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Varamedlemmer velges for 2 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

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

§ 3-4 Kundernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige kunder, bosatt i Kvinesdal, 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 myndige kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbar og har stemmerett.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

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

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

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens representasjon 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.

§ 3-7 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.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Dersom eierne av egenkapitalbevis utgjør mer enn den vedtektsfaste 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.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av møteleder
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

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 inntil 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Ett medlem og ett varamedlem velges av og blant bankens fast ansatte. Øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen.

Medlemmene og varamedlem til styret velges for 2 år.
Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjons- og risikoutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

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

Banksjefens oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, som skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal bestå av:

- 3 medlemmer fra de kundefvalgte medlemmer i generalforsamlingen
- 1 medlem fra de ansatte i Kvinesdal Sparebank
- 1 medlem fra de egenkapitalbevisvalgte medlemmer i generalforsamlingen
- Dersom ønskelig kan det velges 1 uavhengig medlem, som ikke er medlem av generalforsamlingen eller styret og som må velges blant de kundefvalgte medlemmer

Generalforsamlingen velger leder av valgkomiteen, som velges for 1 år.
Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomiteen. Unntatt herfra er de ansattes representanter som velges av og blant de ansatte. I tillegg skal valgkomiteen foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for 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.

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

§ 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. SÆRLIGE EIERBEFØYELSER FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

§ 7-1 Særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevisiere

Banken har fastsatt at det i tillegg til flertall som for vedtektsendringer i generalforsamlingen også kreves minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av de eiere som er valgt av egenkapitalbevisiere.

Dette skal gjelde følgende saker:

- erverv av egne egenkapitalbevis (ffl. §10-16)
- nedsettelse av eierandelskapitalen (ffl. §10-21)
- utstedelse av egenkapitalbevis (ffl. §10-22)
- utstedelse av tegningsretter (ffl. §10-23)
- lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt (ffl. §10-24)
- vedtak om sammenslåing eller deling (fin. § 2c-3)
- vedtak om omdanning (fin. § 2c-17)

KAPITEL 8. ALDERSGRENSE FOR TJENESTEMENN

§ 8-1 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn

Høyeste aldersgrense for ansatte i Kvinesdal Sparebank er 70 år.

KAPITEL 9. VEDTEKSENDRINGER

§ 9-1 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringene er vedtatt av generalforsamlingen i Kvinesdal Sparebank i møtet den 30. mars 2016 og erstatter tidligere vedtekter.

KAP 10. AVVIKLING

§ 10-1 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.

§ 10-2 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.