

VEDTEKTER for SpareBank 1 Lom og Skjåk

**Fastsatt av bankens forstanderskap 31.03.2016 og sist endret i ordinær generalforsamling
11.03.2021.**

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

SpareBank 1 Lom og Skjåk ble stiftet den 27. mai 1873.

Banken sitt opprinnelige grunnfond, kr 1.200,- var ytt av lensmann Staff med kr 800,- ifølge testamente av 14.12.1861. Øvrig grunnfond ble ytt av Lom og Skjåk kommuner.

SpareBank 1 Lom og Skjåk har sitt hovedkontor i Lom kommune.

Banken sitt primærmarkedsområde er kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja.

§ 1-2. Formål

Banken sitt 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. Dette omfatter også distribusjon og formidling av produkter og tjenester levert av andre foretak.

Sparebanken kan innenfor rammen av det som følger av lov og de til enhver tid gitte konsesjoner utøve andre former for virksomhet i datterselskap og/eller i annet selskap hvor sparebanken har eierandeler uten at det foreligger konsernforhold. Dette omfatter også deltakelse i ansvarlig selskap.

Sparebanken kan innenfor rammen av det som følger av lov og de til enhver tid gitte konsesjoner utkontraktere oppgaver eller deler av virksomheten til annet foretak.

I disse vedtektene skal «aktivitetskapital» forstås som summen av en kundes innskudd og lån i SpareBank 1 Lom og Skjåk.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Grunnfondet i SpareBank 1 Lom og Skjåk er kr 1.200,-, og pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

Banken har ikke adgang til å utstede (omsettelige) egenkapitalbevis uten forutgående endring av bankens vedtekter.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 12 medlemmer og 4 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder. Disse kan ikke være ansatt i sparebanken.

3 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte.

Alle kommuner i primærmarkedsområdet skal være representert i generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal videre avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Bankens myndige kunder med en aktivitetskapital på minst kr 100.000,-, og som i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Kundene må i tillegg være registrert i Folkeregisteret som bosatt i bankens primærmarkedsområde for å kunne velges.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Hvis et medlem eller varamedlem i generalforsamlingen ikke lenger oppfyller vilkårene for å være valgbar, skal vedkommende orientere valgkomitéen så snart som mulig om forholdet. Valgkomitéen bestemmer om vedkommende skal fratres vervet og eventuelt når, samt om det skal avholdes suppleringsvalg.

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

§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Bankens myndige kunder med en aktivitetskaptial på minst kr 100.000,-, og som i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner og er registrert i Folkeregisteret som bosatt i bankens primærmarkedsområde er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til bankens generalforsamling.

Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i SpareBank 1 Lom og Skjåk er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til bankens generalforsamling.

De ansatte i banken kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som representant for de ansatte.

Hvis et medlem eller varamedlem valgt av og blant de ansatte ikke lenger oppfyller vilkårene for å være valgbar som ansattrepresentant, skal vedkommende fratres vervet som medlem eller varamedlem fra det tidspunkt vedkommende ikke oppfyller vilkårene. De som har forberedt valget bestemmer om det skal avholdes suppleringsvalg ved slik fratreden.

§ 3-6 Innkalling til generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Generalforsamlingen innkalles av styret.

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

§ 3-7 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har én stemme. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 8 medlemmer eller varamedlemmer er representert.

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

§ 3-8 Generalforsamlingens oppgaver

Styreleder åpner generalforsamlingen.

Registrering av frammøte.

Valg av møteleder og to personer til å medundertegne møteprotokollen.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Velge generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- Godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, herunder disponering av overskudd/dekning av underskudd og overføring til gavefond.
- Behandle gavetildeling.
- Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
- Avholde en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
- Velge styrets leder, nestleder for 2 år blant de ikke ansattvalgte styremedlemmene, samt øvrige styremedlemmer, bortsett fra medlemmer som skal velges av de ansatte.
- Velge medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen, herunder leder og nestleder.
- Velge revisor.
- Behandle årsregnskap for SpareBank 1 Lom og Skjåks Næringslivsfond.
- Velge medlemmer og varamedlemmer til styret i SpareBank 1 Lom Skjåks Næringslivsfond.
- Velge styreleder og nestleder i SpareBank 1 Lom og Skjåks Næringslivsfond.
- Fastsette godtgjørelse til generalforsamling, styret, styret for SpareBank 1 Lom og Skjåks Næringslivsfond, revisor og valgkomite.
- Godkjenne eller gi fullmakt til opptak av ansvarlige lån og/eller andre tilførsler av ansvarlig kapital utover bankens fond.
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån og/eller andre tilførsler av ansvarlig kapital utover bankens fond treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 6 medlemmer, 3 kvinner og 3 menn. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år av generalforsamlingen blant de ikke ansattvalgte styremedlemmene.

Øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret velges for hhv. 2 år og 1 år.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styre kan fungere som kombinert revisjons- og risikoutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

Banken skal ha daglig leder. I SpareBank 1 Lom og Skjåk benevnes denne stillingen som Administrerende banksjef. Administrerende banksjef tilsettes av bankens styre.

Administrerende banksjef sine oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Sparebanken skal ha en valgkomite på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Samlet bør valgkomiteen speile generalforsamlingen, og ivareta bankens samfunnsfunksjon.

Medlemmene bør kjenne godt til bankens virksomhet, og være sammensatt slik at både bredde, ulike kompetanse, erfaring og fornyelse er representert.

Valgkomiteen skal bestå av:

- ett medlem og varamedlem valgt blant generalforsamlingens kundevalgte medlemmer

- ett medlem og varamedlem som ikke har annet verv i banken, og som kvalifiserer til å være kundevalgt i generalforsamlingen.
- ett medlem og ett varamedlem valgt primært blant tidligere styremedlemmer. Alternativt et medlem eller varamedlem som ikke har annet verv i banken. Tidligere styremedlem eller annet medlem/ varamedlem må kvalifisere til å være kundevalgt generalforsamlingsmedlem.

Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år. Lengst samlede funksjonstid før et valgt medlem må tre ut av komiteen er 6 år. Gjenvalg vil deretter bare kunne forekomme etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen minst ett år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg av følgende, eksklusiv de ansattes representanter:

- Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, herunder leder og nestleder.
- Medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder leder og nestleder.
- Medlemmer og varamedlemmer, herunder leder og nestleder til SpareBank 1 Lom og Skjåk Næringslivsfond.
- Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen, herunder leder og nestleder.
- Revisor.
- Avgi innstilling til godtgjørelse for generalforsamling, styret, styret for SpareBank 1 Lom og Skjåks Næringslivsfond, revisor og valgkomite.

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 utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår søkes dekket ved overføring fra sparebankens fond.

KAP 7. VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i SpareBank 1 Lom og Skjåk krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av SpareBank 1 Lom og Skjåk

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 SpareBank 1 Lom og Skjåk skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.