

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum

Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15
med ikrafttredelse 01.01.16

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

SpareBank 1 Modum har sitt forretningskontor i Modum kommune.

SpareBank 1 Modum ble stiftet den 27. februar 1841.

§ 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. 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.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond på 407 spesiedaler og 42 skilling ble ytet av 151 personer i Modum, og pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha tolv medlemmer og seks varamedlemmer. De valgte medlemmene i generalforsamlingen skal samlet avspeile sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Ni medlemmer og fire varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.

Tre medlemmer og to varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Det er bare myndige personer som kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for fire år.

Valgene må gjennomføres innen utgangen av mars med mindre annet følger av lov eller forskrift. 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

Det er bare sparebankens myndige kunder som er stemmeberettiget og som er valgbare ved valg av kundenes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av lov eller sparebankens vedtekter.

Hvis et medlem eller varamedlem ikke oppfyller vilkårene for valgbarhet, så skal medlemmet eller varamedlemmet umiddelbart orientere sparebankene om dette, og vervet opphører fra det tidspunkt sparebanken ble kjent med at vedkommende ikke lenger oppfyller vilkårene for å være valgbare. Valgkomiteen avgjør om det i disse tilfellene skal avholdes suppleringsvalg.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Det er bare de som er ansatt i sparebanken på valgtidspunktet som er stemmeberettiget og som er valgbare ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling. Med «ansatt» menes både heltidsansatte og deltidsansatte i

sparebanken.

Hvis et medlem eller varamedlem som representerer de ansatte i generalforsamlingen slutter i sparebanken i funksjonsperioden eller på annen måte ikke oppfyller vilkårene for å kunne representere de ansatte, opphører vervet fra det tidspunkt vedkommende ikke lenger er ansatt i sparebanken eller på annen måte ikke oppfyller vilkårene for å representere de ansatte. Gjenværende representanter for de ansatte i generalforsamlingen, inkludert varamedlemmet for medlemmet som har fratrudd, avgjør om det i disse tilfellene skal avholdes suppleringsvalg.

§ 3-6 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 på generalforsamlingen, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før generalforsamlingen. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-7 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

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

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av medlemmene i generalforsamlingen er til stede eller deltar.

§ 3-8 Møteleder

Møteleder i generalforsamlingen er generalforsamlingens leder. I leders fravær ledes møtet av nestleder. Hvis leder og nest leder ikke er tilstede velger generalforsamlingen møteleder.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for to år.

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsresultat
- Fastsette godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen, styret og valgkomitéen.
- 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 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 åtte medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styreleder og minst to tredeler av styrets medlemmer skal ikke være ansatt i sparebanken eller i foretak i samme konsern, og disse medlemmene velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger to varamedlemmer til styret. Inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder for to år.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for to år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene. 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.

§ 4-3 Fullmakt til å tegne sparebankens firma

Styrets leder og daglig leder hver for seg, og to styremedlemmer i fellesskap, tegner sparebankens firma.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med fire medlemmer og fire personlige varamedlemmer. Ett av medlemmene med personlig varamedlem skal velges av og blant de ansatte i sparebanken.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede kundenes valg til generalforsamlingen, og generalforsamlingens valg til styret og valgkomité.

Valgkomiteen skal avgi innstilling med forslag til godtgjørelse for sparebankens tillitsvalgte.

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.

Overskuddsmidler kan disponeres som utbyttmidler. Utbytte kan benyttes til 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 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.

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.