

VEDTEKTER

FOR

SpareBank 1 Nord-Norge

21. Mars 2019



KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

SpareBank 1 Nord-Norge («Sparebanken») har sitt forretningskontor i Tromsø kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebanken har til formål å utføre tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning som gjelder for sparebanker og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP. 2 GRUNNFONDET OG EIERANDELSKAPITALEN

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens grunnfond er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av grunnfondet.

§ 2-2 Eierandelskapitalen

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

Ved overdragelse av egenkapitalbevis skal tidligere eier sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Verdipapirsentralen om dette. Stemmerett for egenkapitalbevis innehas av den som godtgjøres å være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 1 807 164 288 fordelt på 100 398 016 egenkapitalbevis à kr 18,- fullt innbetalt.

KAP. 3 REPRESENTANTSKAP

§ 3-1 Representantskapet

Representantskapet er Sparebankens øverste myndighet.

Ordinært representantskapsmøte avholdes innen utgangen av mars måned.

§ 3-2 Representantskapets sammensetning

De valgte medlemmer skal samlet gjenspeile Sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper, samt samfunnsfunksjonen.

Representantskapet skal ha 40 medlemmer og 20 varamedlemmer. Av disse skal:

- 16 medlemmer og 6 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviserne
- 10 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av innskyterne
- 10 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant de ansatte
- 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av Troms og Finnmark fylke
- 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av Nordland fylke

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

§ 3-3 Valg til Representantskapet

Myndige personer kan velges som medlemmer av Representantskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet velges for 4 år.

Representantskapet fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Egenkapitalbeveiseiernes valg til Representantskapet

Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet skjer på valgmøte i samsvar med forskrifter gitt av Finansdepartementet, og valget må være avholdt innen utgangen av mars. Annet hvert år velger valgmøtet 4 medlemmer og 1 varamedlem og annet hvert år velger valgmøtet 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgbar er den som innehar stemmerett, jf. § 2-2.

§ 3-5 Innskytternes valg til Representantskapet

Myndige personkunder og juridiske personer som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500 har stemmerett ved innskytervalget. Valget må være avholdt innen utgangen av mars. Annethvert år velges 2 medlemmer og annethvert år velges 3 medlemmer. Hvert 4 år velges 2 varamedlemmer og øvrige år velges 1 varamedlem.

Den som avgir stemme på vegne av og som kan velges som representant for juridiske personer må være myndig og ha signaturrett for den juridiske personen. Vervet er personlig for den som velges på vegne av juridiske personer.

Valgbar er de som har stemmerett etter første og andre ledd.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til Representantskapet

De ansatte i Sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til Sparebankens representantskap som representant for de ansatte.

De ansatte i Sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til Sparebankens representantskap. Valget avholdes annethvert år. Annenhver gang velges det 5 medlemmer og 2 varamedlemmer og annenhver gang velges 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

§ 3-7 Fylkestingenes valg til Representantskapet

Fylkestingene i de to nordligste fylker velger til sammen hvert fjerde år 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Troms og Finnmark fylkesting velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Nordland fylkesting velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

§ 3-8 Innkalling til representantskapsmøte

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

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

§ 3-9 Møter og vedtak i Representantskapet

Hvert møtende medlem av Representantskapet har en stemme.

Beslutninger i Representantskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre annet følger av lov eller vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-10 Representantskapets oppgaver

På det ordinære representantskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av Representantskapets leder og nestleder for 2 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Representantskapet

Representantskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån treffes av Representantskapet med flertall som for vedtektsendring.

Sparebanken opptar fremmed- og ansvarlig kapital etter rammer vedtatt i Sparebankens representantskap. Opptakene skal skje gjennom avtalevilkår som regulerer prioritet ved avvikling av foretaket i henhold til kapitalkravsregelverket.

Representantskapets leder skal være møteleder.

KAP. 4 STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styret

Styret består av 9 medlemmer. 7 styremedlemmer velges av Representantskapet.

To styremedlemmer velges av og blant Sparebankens ansatte. For ansatterepresentantene kan velges varamedlemmer i samsvar med regler i eller i medhold av finansforetaksloven § 8-4 fjerde ledd, jf. allmennaksjeloven.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styrets leder og styrets nestleder velges av Representantskapet ved særskilte valg.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Tegning av firma

Styrets leder, eller daglig leder, eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer Sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura.

§ 4-3 Daglig leder

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITEER

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Representantskapet velger en valgkomité med 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til Representantskapet, styret og valgkomité.

Representantskapet fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 6 OVERSKUDD, GAVER OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Overskudd

Overskuddet skal tilordnes eierne av egenkapitalbevis og Sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen og Sparebanken.

Overskuddet av Sparebankens virksomhet, etter fradrag av utbytte og gaver, skal legges til Sparebankens fond og utjevningsfondet.

Utbyttemidler kan benyttes 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 utjevningsfondet. 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 VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av Representantskapet. Beslutning om å endre vedtektene i Sparebanken krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

KAP. 8 AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av Sparebanken

Representantskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av Sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer, samt § 9-1.

§ 8-2 Disponering av Sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av Sparebanken skal Sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge eller annen stiftelse opprett av Sparebanken.

KAP. 9 SÆRLIGE EIERBEFØYELSER FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE

§ 9-1 Særlige eierbeføyelser i forhold til konkrete saker

I tillegg til flertall som for vedtektsendringer i Representantskapet, kreves i følgende saker minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av representanter som er valgt av egenkapitalbevisiere:

- a) Nedsettelse av eierandelskapitalen,
- b) Forhøyelse av eierandelskapitalen,
- c) Utstedelse av tegningsretter,
- d) Lån med rett til å kreve utstedt egenkapitalbevis,
- e) Vedtak om foretakets endringer, avvikling og omdanning etter finansforetaksloven kap. 12.

KAP. 10 IKRAFTTREDEN

Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunktet de vedtas 21. mars 2019 forutsatt at de er godkjent av Finansdepartementet dersom slik godkjennelse kreves. Fra samme tid oppheves de tidligere vedtekter, sist vedtatt i Representantskapet 22. mars 2018.

* * *