

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål.

§ 1 - 1

Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken Nordvest er en direkte fortsettelse av Nordmøre Sparebank.

Nordmøre Sparebank er dannet ved sammenslutning 30.09.1973 av Kristiansunds Sparebank som begynte sin virksomhet 05.04.1835, Kristiansunds Spareskillingsbank som begynte sin virksomhet 01.07.1861, Øre Sparebank opprettet 30.12.1910 og Smølen Sparebank opprettet 07.03.1903.

Følgende sparebanker er tidligere tilsluttet Kristiansunds Sparebank: Tustna Sparebank, som ble opprettet 24.11.1912, fra 01.04.1964, Frei Sparebank, som ble opprettet 15.03.1913, fra 01.06.1964, Bremsnes Sparebank, som ble opprettet 28.12.1908, fra 01.12.1971 og Kvernes Sparebank, som ble opprettet 24.12.1894, fra 01.12.1971.

Følgende sparebanker er senere tilsluttet Nordmøre Sparebank: Straumsnes Sparebank, opprettet 25.05.1920, fusjonsavtale av 06.05.1983, Valsøfjord Sparebank, opprettet 18.06.1895, fusjonsavtale av 08.09.1983 og Halså Sparebank, opprettet 06.03.1909, fusjonsavtale av 11.07.1991.

Sparebanken skal ha sitt sete i Kristiansund.

Den har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskyttere, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med gjeldende lovgivning.

Kap. 2. Grunnfondet og annen egenkapital.

§ 2 - 1

Sparebankens fond består av de sammensluttede sparebankers fond.

De opprinnelige grunnfond for Kristiansunds Sparebank 359 spd., Kvernes Sparebank kr. 3.000, Bremsnes Sparebank kr. 2.000, Smølen Sparebank kr. 2.000 og Valsøfjord Sparebank kr. 2.030 pliktes ikke tilbakebetalt. Garantien for Kristiansunds Spareskillingsbanks grunnfond 300 spd. er bortfalt. Grunnfondene for Tustna Sparebank kr. 2.900, Frei Sparebank kr. 2.720, Øre Sparebank kr. 3.405, Straumsnes Sparebank kr. 8.695 og Halså Sparebank kr. 2.600 er tilbakebetalt.

Stifterne eller andre har ikke krav på utbytte av virksomheten, utover utbytte på bankens eierandelskapital.

Med Kongens samtykke kan forstandskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstandskapet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven.

§ 2 - 2

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 120.000.000 fordelt på 1.200.000 egenkapitalbevis á kr. 100 fullt innbetalt. Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Erverver av egenkapitalbevis har stemmerett på valgmøter når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

Kap. 3. Forstanderskap.

§ 3 - 1

Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forstanderskapet skal ha 24 medlemmer med 18 varamedlemmer.

7 medlemmer med 5 varamedlemmer velges av innskyterne, jfr. § 3 - 2.

6 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av fylket, jfr. § 3 - 3.

6 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med forskrift 23.

desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar.

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis i samsvar med forskrift

29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Valget må være avholdt innen utgangen av april.

Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av innskyterne velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av fylket og varamedlemmer som velges av eierne av egenkapitalbevis velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.

Funksjonstiden for medlemmene av forstanderskapet løper ut når årsoppgjøret for foregående kalenderår er endelig behandlet og medlemmer valgt.

§ 3 - 2

De innskyterne som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt sete i Møre og Romsdal, og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år 2 medlemmer og 5 varamedlemmer. Hvert fjerde år velges 1 medlem og 5 varamedlemmer. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter.

Innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer skal skje på valgdager eller valgmøter i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebanklovens § 8a femte ledd.

Til forstandere og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd, jfr. sparebanklovens § 8 a.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april.

Av de innskytervalgte forstandere som er valgt ved første valg, går en fjerdedel ut etter loddtrekning hvert av de første tre år, deretter de som har gjort tjeneste lengst.

Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Uttredende medlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap. 10.

Innskytere som vil delta i valg etter § 3-2, skal melde seg hos banken innen en bestemt frist som angis i innkallingen og som ikke skal utløpe tidligere enn fem dager før valget finner sted. Har en innskyter ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valget.

§ 3 - 3

Fylkestinget i Møre og Romsdal velger hvert fjerde år 6 medlemmer med 6 varamedlemmer fra Møre og Romsdal fylke.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

§ 3 - 4

Egenkapitalbeviserens valg til forstanderskapet gjennomføres i samsvar med forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper §§ 3 - 9.

Kap. 4. Kontrollkomité.

§ 4 - 1 Opphevet av forstanderskapet 24.11.2015.

Kap. 5. Styret.

§ 5 - 1

Styret består av 7 medlemmer med 6 varamedlemmer valgt av forstanderskapet.

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Ett medlem velges blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. For dette medlem velges 2 varamedlemmer, hvorav det ene har møte- og talerett.

Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlemmer.

Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Av de valgte medlemmer uttrer henholdsvis 4 og 3 hvert år.

Av valgte styremedlemmer og varamedlemmer utenom de som er valgt blant de ansatte, skal samtlige velges fra Møre og Romsdal.

Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap. 10.

§ 5 - 2

Lederen kaller styret sammen til møte så ofte som sparebankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget. Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

§ 5 - 3

Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av forstanderskapet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Administrerende direktør eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 5-4 Styret som revisjonsutvalg

I samsvar med Finanstilsynets forskrift eller etter samtykke av Finanstilsynet skal bankens samlede styre fungere som revisjonsutvalg i henhold til sparebankloven § 17 c. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Revisjonsutvalgets oppgaver er:

- a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen,
- b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert,
- c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet,
- d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten.

§ 5 - 5

Administrerende direktør har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Administrerende direktør skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Kap. 6. Valgkomitéer.

§ 6 - 1

Valgkomité for forstanderskapets valg

Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer. Komiteens leder og nestleder velges særskilt. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer og har representanter fra alle fire grupper som er representert i forstanderskapet. Minst 1 medlem og 1 varamedlem velges blant medlemmer av den valgkomité som er nevnt i § 6-2. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år uttrer de som har gjort tjeneste lengst, første gang uttrer 3 medlemmer etter loddtrekning. Loddtrekning foretas av valgkomiteen. Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret unntatt de ansattes representanter, samt leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. For det styremedlem med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 6 - 2

Valgkomiteen for innskyternes valg

De innskytervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Bestemmelsene i § 6-1, første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 6 - 3

Valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg

Egenkapitalbeveiseierne velger på egenkapitalbeveiseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i § 6-1 om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer, og valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Kap. 7. Årsoppgjøret.

§ 7 - 1

Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges fram for revisor. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar. Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorloven § 5-6, skal styret sende årsoppgjøret og revisjonsberetningen til samtlige forstandere innen 8 dager før det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet.

Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens § 11, første ledd pkt. b) for å ta imot styrets årsberetning og revisjonsberetningen og fastsette bankens regnskap.

Kap. 8. Revisjonen.

§ 8 - 1

Forstanderskapet velger revisor og fastsetter dennes godtgjørelse. Revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til revisor forelegges forstanderskapet før valget.

Slutter revisor kan forstanderskapets leder engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte hvor endelig valg foretas.

Revisor skal granske sparebankens årsoppgjør og regnskaper og behandlingen av dens anliggender for øvrig i samsvar med lov, forskrifter gitt i henhold til lov, vedtekter og eventuelle pålegg gitt av forstanderskapet.

Kap. 9. Overskudd.

§ 9 - 1

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eiere av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet og for øvrig i samsvar med de regler som følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18 første ledd.

Overskudd som tilordnes sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

Ved disponering av overskudd og utbyttmidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

Kap. 10. Tjenestetid. Aldersgrense.

§ 10 - 1

Et valgt medlem av eller leder for forstanderskapet eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom han på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.

§ 10 - 2

Høyeste aldersgrense for administrerende direktør og andre fast ansatte er 70 år.

Kap. 11. Vedtektsendringer.

§ 11 - 1

Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

§ 11 - 2

Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent overensstemmende med sparebanklovens § 5, siste punktum. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist endret 24.09.2013.

Vedtekter vedtatt på forstanderskapets møte 24.11.2015. Endringene i §§ 4-1, 6-1, 7-1, 8-1 og 10-1 gjøres med virkning fra 24.02.2016. Endringene i § 10-2 gjelder fra 24.11.2015.