

# **V E D T E K T E R**

*for*

## **SpareBank 1 SMN**

**Org.nr. 937 901 003**

*(Gjeldende fra 21.11.2017)*

### **Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål**

#### **§ 1 - 1**

Sparebankens navn er SpareBank 1 SMN. Sparebanken skal ha sitt forretningskontor i Trondheim kommune.

Sparebankens formål er å drive virksomhet som bank og for øvrig drive og delta i virksomhet som sparebanken kan utføre i henhold til tillatelser og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

### **Kap. 2 Kapital**

#### **Egenkapital**

#### **§ 2 – 1 Grunnfondet**

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede sparebanker er enten tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt. Fullstendig oversikt fremgår av tidligere vedtekter.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover eventuelt utbytte på sparebankens utstedte eierandelskapital.

#### **§ 2 – 2 Egenkapitalbevis**

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kroner 2.596.728.860,- fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis pålydende kroner 20,- fullt innbetalt.

Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Eiere av egenkapitalbevis har stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

#### **Fremmedkapital**

#### **§ 2 – 3 Fremmedkapital**

Med fremmedkapital menes kapital som ikke er egenkapital, slik den til enhver tid er definert i finansforetaksloven med forskrifter.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Sparebanken skal gjennom avtalevilkår ved opptak av lån angi lånets prioritet ved avvikling av sparebanken og i hvilken grad lånet kan nedskrives under løpende drift for å dekke resultatført underskudd.

## **Kap. 3 Representantskapet**

### **§ 3 – 1 Representantskapet**

Sparebankens øverste organ skal benevnes representantskapet.

Ordinært møte i representantskapet skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

### **§ 3 – 2 Valg og uttreden**

#### **Valg**

Til medlemmer og varamedlemmer i representantskapet kan bare velges myndige personer.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges:

- styremedlemmer og revisorer i sparebanken
- personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- ansatt i sparebanken, med mindre valget skjer som representant for ansatte

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år og kan gjenvelges.

Representantskapet fastsetter en nærmere instruks for gjennomføring av valgene.

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

#### **Uttreden**

Et medlem av representantskapet trer ut av representantskapet når medlemmet blir styremedlem eller revisor i sparebanken, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon.

Et medlem av representantskapet som er valgt av kundene, av egenkapitalbeveiserne, eller av fylkestinget trer ut av representantskapet også når medlemmet blir ansatt i sparebanken. Videre trer et kundevalgt medlem og et medlem valgt av egenkapitalbeveiserne ut av representantskapet når medlemmet henholdsvis ikke lenger er kunde i sparebanken som fastsatt i vedtektenes § 3-4 eller kan representere egenkapitalbeveiserne som fastsatt i vedtektenes § 3-6.

Et medlem valgt av de ansatte trer ut av representantskapet dersom medlemmet opphører å være ansatt i sparebanken.

Istedenfor medlem som trer ut av representantskapet, trer varamedlem inn for resten av valgperioden.

### **§ 3 – 3 Sammensetning**

De valgte medlemmene i representantskapet skal være sammensatt av representanter for eierne av egenkapitalbevis og forøvrig samlet avspeile sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

Representantskapet skal ha 32 medlemmer og 30 varamedlemmer.

3 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av fylkestinget i Trøndelag og Møre og Romsdal i henhold til den fordeling som fremgår av § 3-5.

9 medlemmer med 9 varamedlemmer velges av kunder i henhold til den fordeling som fremgår av § 3-4.

8 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i henhold til § 3-7.

12 medlemmer med 10 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis i henhold til § 3-6.

### **§ 3 – 4      Kundernes valg av medlemmer til representantskapet**

Sparebankens kunder velger medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Med kunde menes en innskyter som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i sparebanken på minst 2 500 kroner ved valget.

Bare myndig person kan stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd i sparebanken og en som representant for en annen innskyter.

Til medlemmer og varamedlemmer av representantskapet kan innskyterne bare velge myndige personer som har stemmerett som personlig innskyter eller stemmerett som representant for upersonlig innskyter.

Ved gjennomføring av valget skal valgkomiteen søke å ivareta at kandidater til innskyternes valg bør være representative for sparebankens regionale nedslagsfelt. Forøvrig gjennomføres valget i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av representantskapet.

### **§ 3 – 5      Fylkestingets valg av medlemmer til representantskapet**

Trøndelag og Møre- og Romsdal fylkesting velger tilsammen 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til representantskapet innen utgangen av januar måned. Trøndelag fylkesting velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, og Møre- og Romsdal fylkesting velger 1 medlem og 1 varamedlem.

### **§ 3 – 6      Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til representantskapet**

Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet skjer i samsvar med forskrifter gitt av Finansdepartementet.

Aviskunngjøring om egenkapitalbeviserens valg skjer i henholdsvis Adresseavisen, Trønder-Avisa og Romsdal Budstikke.

Gjennomføringen av valget skjer for øvrig i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av representantskapet.

### **§ 3 – 7      Ansattes valg av medlemmer til representantskapet**

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

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens representantskap som representant for de ansatte.

### **§ 3 – 8      Innkalling til representantskapet**

Representantskapet innkalles av styret.

Reglene om innkalling og møter i generalforsamlingen i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende så langt det følger av finansforetaksloven.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på representantskapet 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 representantskapet.

I innkalling kan det kreves at medlemmer som skal delta på representantskapet må meddele dette til sparebanken innen fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved medlemmers forfall.

### **§ 3 – 9 Møter og vedtak i representantskapet**

Representantskapet ledes av leder, eller i dennes fravær nestleder eller i dennes fravær møteleder som velges i møtet.

Hvert møtende medlem (eller møtende varamedlem) i representantskapet har en stemme.

Medlemmer (varamedlem) møter personlig. Medlemmer kan ikke møte ved fullmektig eller med rådgiver.

Beslutninger i representantskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av loven eller vedtektene. Ved stemmelikhet gjelder det som representantskapets leder eller i dennes fravær nestleder eller i begge fravær møteleder har stemt for.

### **§ 3 – 10 Representantskapets oppgaver**

På det ordinære møtet i representantskapet skal følgende saker behandles:

- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets overskudd/utdeling av utbytte
- styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- redegjørelse for god foretaksstyring
- velge representantskapets leder og nestleder for to år
- velge styrets leder, nestleder og de øvrige styremedlemmer bortsett fra medlemmene som skal velges av de ansatte
- velge leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
- velge revisor
- fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under representantskapet

## **Kap. 4 Styret og daglig leder**

### **§ 4 – 1 Styrets sammensetning**

Sparebankens styre skal ha sju- ni medlemmer etter representantskapets beslutning. Styret skal være allsidig sammensatt.

To av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte hvis de ansatte krever det. For representanter for de ansatte kan det velges varamedlemmer.

Styrets leder, nestleder og de øvrige ikke-ansatte styremedlemmer velges av representantskapet. Valget av disse forberedes av valgkomiteen i henhold til instruks fastsatt av representantskapet.

Styrets medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder velges for to år og kan gjenvelges.

## **§ 4 – 2      Styrets oppgaver, tilsynsansvar og saksbehandling**

Forvaltningen av sparebanken hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder påse at kravene til organisering av sparebanken og etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet.

Styret skal fastsette planer og budsjetter for sparebankens virksomhet. Styret skal også fastsette retningslinjer for virksomheten, herunder regler om taushetsplikt for opplysninger om sparebanken og dens virksomhet.

Styret skal holde seg orientert om sparebankens økonomiske stilling og plikter, og påse at dens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og sparebankens virksomhet for øvrig. Styret skal fastsette instruks for den daglige ledelse, og sørge for at daglig leder regelmessig gir styret underretning om sparebankens virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

Reglene om styrets oppgaver og saksbehandling i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende så langt det følger av finansforetaksloven.

## **§ 4 – 3      Revisjonsutvalg og risikoutvalg**

Sparebanken skal ha revisjons- og risikoutvalg som velges av og blant styrets medlemmer.

Utvalgene skal til enhver tid være sammensatt av medlemmer som oppfyller gjeldende lovkrav, og utføre de oppgaver som er tillagt de respektive utvalg.

#### **§ 4 – 4 Sparebankens representasjon utad**

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

#### **§ 4 – 5 Daglig ledelse**

Sparebanken skal ha en daglig leder.

#### **§ 4 – 6 Daglig leders oppgaver**

Daglig leder står for den daglige ledelse av sparebankens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter sparebankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for sparebanken. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Daglig leder skal sørge for at sparebanken har ansatte som samlet har kvalifikasjoner og erfaringer som trengs for at virksomheten i sparebanken drives på en forsvarlig måte, og at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer. Daglig leder skal sørge for at det blir fastsatt instruksjoner som angir de ansattes arbeidsoppgaver og ansvarsforhold, samt rapporterings- og saksbehandlingsregler.

Daglig leder skal sørge for at sparebankens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at forvaltning av aktiva og risikostyring er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder skal minst hver måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om sparebankens virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Reglene om daglig leders oppgaver og saksbehandling i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende så langt det følger av finansforetaksloven.

### **Kap. 5 Valgkomité**

#### **§ 5 – 1 Valgkomiteen**

Sparebanken skal ha en valgkomité bestående av fem medlemmer med fem varamedlemmer som velges av representantskapet for en periode på to år.

Valgkomiteen skal speile sammensetningen av medlemmene i representantskapet og være sammensatt som følger:

- To medlemmer med to varamedlemmer velges fra egenkapitalrepresentantenes valgte medlemmer
- Ett medlem med ett varamedlem velges fra kunderepresentantenes valgte medlemmer
- Ett medlem med ett varamedlem velges fra fylkestingsrepresentantenes valgte medlemmer
- Ett medlem med ett varamedlem velges fra ansattrepresentantenes valgte medlemmer

Representantskapet fastsetter nærmere instruks for gjennomføring av valgene.

## **§ 5 – 2 Valgkomiteens oppgaver**

Valgkomiteen skal forberede kundenes og egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.

Valgkomiteen skal videre forberede valg av:

- leder og nestleder til representantskapet
- leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret
- leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen som omhandlet i dette kapittel

For de styremedlemmer med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Valgkomiteen foreslår honorarer for medlemmer av de respektive organer.

## **Kap. 6 Anvendelse av overskudd og inndekning av underskudd**

### **§ 6 – 1 Overskudd**

Årets overskudd av sparebankens virksomhet fastsettes og anvendes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser. Den del av overskuddet som er tilordnet grunnfondskapitalen kan anvendes til gaver til allmennyttige formål, eller overføres til fond for slike gaver (gavefondet) eller overføres til stiftelse med allmennyttige formål.

### **§ 6 – 2 Underskudd**

Underskudd etter resultatregnskapet dekkes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

## **Kap. 7 Tjenestetid tillitsvalgte**

### **§ 7 – 1**

Et valgt medlem av eller leder for representantskapet eller styret skal 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 vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.

## **Kap. 8 Vedtekter**

### **§ 8 - 1 Vedtektsendringer**

Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene i representantskapet. Endring som krever godkjenning av offentlig instans trer ikke i kraft før godkjenning foreligger.

## **Kap. 9 Avvikling**

### **§ 9 - 1 Vedtak om avvikling**

Styret forelegger representantskapet til beslutning en avviklingsplan for sparebanken. Vedtak om avvikling av sparebanken treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring med mindre annet følger av lov.

### **§ 9 - 2 Disponering av kapital**

Ved avvikling av sparebanken, skal overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

## **Kap. 10 Særlige eierbeføyelser for egenkapitalbeviserne**

### **§ 10 - 1 Særlige eierbeføyelser for eierne av egenkapitalbevis**

I følgende saker kreves tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene fra representanter som er valgt av egenkapitalbeviserne i tillegg til tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene i representantskapet.

- a) Forhøyelse av eierandelskapitalen
- b) Nedsettelse av eierandelskapitalen
- c) Utstedelse av tegningsretter
- d) Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt
- e) Vedtak om omdanning av sparebanken
- f) Vedtak om sammenslåing eller deling av sparebanken

## **Kap. 11 Ikrafttredelse**

Disse vedtekter trer i kraft 21. november 2017 forutsatt at de er godkjent i henhold til finansforetaksloven med forskrifter. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet 01.01.2016

\* \* \*

Vedtektene er vedtatt i representantskapet 30.04.1992 og med senere endringer av 13.01.1994, 21.10.1994, 24.11.1994, 25.04.1995, 21.11.1995, 9.11.1996, 03.07.2000, 20.06.2001, 19.12.2001, 20.06.2002, 20.11.2002, 17.03.2004, 16.03.2005, 31.10.2005, 21.03.2007, 13.03.2008, 26.11.2008, 26.03.2009, 24.11.2009, 09.04.2010, 25.05.2011, 06.03.2012, 13.09.2012, 21.11.2013, 26.3.2014 og 18.11.2015, 01.01.2016, 28.03.2017, 21.11.2017.

SpareBank 1 SMN

Knut Solberg / Representantskapets leder