

UTKAST – OPPDATERTE VEDTEKTER
FOR
SPAREBANKEN TELEMARK, 05.03.2019

KAP. 1 FORETAKSNAVN, FORRETNINGSADRESSE OG FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningsadresse

Sparebankens navn er Sparebanken Telemark.

Sparebanken Telemark (heretter kalt Sparebanken) er dannet ved en rekke sammenslutninger av sparebanker i Telemark.
Oversikt over de sammensluttede banker fremgår av bilag 1 til disse vedtekter.

Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Porsgrunn kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebanken skal forvalte på en trygg måte de midler den får over og kan 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.

Sparebanken skal være en aktiv finansiell aktør for Telemark og for telemarkinger.

KAP. 2 SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondskapital

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede sparebanker er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.

Grunnfondene i de sammensluttede bankene fremgår av bilag 1 til disse vedtekter.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte eller annen avkastning av grunnfondskapitalen.

§ 2-2 Eierandelskapital

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

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 1 089 863 000 fordelt på 10 898 630 egenkapitalbevis á kr 100 fullt innbetalt.

KAP. 3 REPRESENTANTSKAP

§ 3-1 Representantskap

Representantskapet er Sparebankens øverste organ.
Representantskapet skal ha 24 medlemmer med 8 varamedlemmer.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte med fullmektig eller med rådgiver.

Representantskapet skal settes sammen og ha oppgaver og ansvar som følger av lovgivningen for finansforetak og Sparebankens vedtekter.

Det skal legges vekt på at de valgte medlemmer til representantskapet samlet avspeiler Sparebankens rolle som samfunnsaktør, dens egenart, formål og kundestruktur. Minst tre fjerdedeler av representantskapets medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken. Medlemmene møter som representanter for de grupper som har valgt dem inn i representantskapet. Dersom et medlem ikke lenger er valgbar skal medlemmet tre ut av representantskapet.

§ 3-2 Representantskapets sammensetning

9 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av innskyterne.

6 medlemmer med 2 varamedlemmer velges av de ansatte.

9 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviserierne.

§ 3-3 Valg til representantskapet

Myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet.

Valg til representantskapet avholdes hvert annet år. Medlemmene og varamedlemmene av representantskapet velges for 4 år. Av de valgte medlemmene trer halvparten ut ved hvert valg, første gang etter loddtrekning, deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekning foretas av valgkomiteen. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Eventuelle tvister vedrørende valgene avgjøres av representantskapet etter innstilling fra Sparebankens valgkomite.

§ 3-4**Innskyternes valg av medlemmer til representantskapet**

Innskyternes medlemmer og varamedlemmer velges fra følgende valgkretser:

Valgkrets	Omfatter kommuner	Medlemmer	Varamedlemmer
Skien	Skien, Siljan	3	1
Porsgrunn	Porsgrunn, Bamble	3	1
Nome	Nome, Sauherad, Bø og Notodden	3	1

Bare innskytere i Sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i Sparebanken på minst 2 500 kroner, har stemmerett og er valgbare som medlem eller varamedlem til Sparebankens representantskap som representant for innskyterne.

Hvert kundeforhold gir én stemme.

Innskyternes valg av medlemmer med varamedlemmer skal skje på valgdag(er).

Valgene forberedes av innskyternes medlemmer i Sparebankens valgkomite, -jf. § 5-1. Valgene gjennomføres i samsvar med disse vedtekter og bestemmelser gitt i lov og forskrift.

Styret kan bestemme at valgene skal gjennomføres som elektroniske valg og gi bestemmelser om gjennomføringen.

Det skal tilstrebes at minst ett medlem fra hver valgkrets har en bakgrunn som i særlig grad gjenspeiler samfunnsfunksjonen.

Medlemmene kan gjenvelges.

§ 3-5**Ansattes valg av medlemmer til representantskapet**

De ansatte velger så mange medlemmer som § 3-2 fastsetter.

Valgene organiseres og gjennomføres av de ansatte.

§ 3-6

Egenkapitalbeviserens representasjon i representantskapet

Eierne av egenkapitalbevis skal i valgmøte velge så mange medlemmer som § 3-2 fastsetter. Så lenge Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde samlet eier mer enn halvparten av bankens utstedte egenkapitalbevis, skal medlemmene velges som følger:

3 medlemmer og 1 varamedlem velges av Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland
3 medlemmer og 1 varamedlem velges av Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde.

3 medlemmer og 1 varamedlem velges av de andre egenkapitalbeviserne enn Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde

Valgene forberedes av egenkapitalbeviserens medlem i Sparebankens valgkomite. Valgene gjennomføres i samsvar med disse vedtekter og bestemmelser gitt i lov og forskrift.

Styret kan bestemme at valgene skal gjennomføres som elektroniske valg og gi bestemmelser om gjennomføringen.

Medlemmene kan gjenvelges.

§ 3-7

Innkalling til møte i representantskapet

Representantskapet innkalles av styret så ofte som det er nødvendig. Styret skal innkalle til møte i representantskapet når det kreves av representantskapets leder, Sparebankens revisor eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer.

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet kan gjøres tilgjengelige på Sparebankens nettsider. Når dokumenter gjøres tilgjengelig på Sparebankens nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til representantskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet, herunder bankens årsrapport. Et medlem av representantskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet.

Medlemmer som ikke kan delta i representantskapets møte, skal meddele dette til Sparebanken snarest og senest 5 dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til representantskapets møter. De skal ha rett til å være til stede og uttale seg, dersom representantskapet i en enkelt sak ikke bestemmer noe annet. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være til stede med mindre dette åpenbart ikke er nødvendig, det foreligger gyldig forfall eller representantskapet for det enkelte tilfellet bestemmer noe annet. I tilfeller hvor det foreligger gyldig forfall, skal det utpekes en stedfortreder.

§ 3-8 Møter og vedtak i representantskapet

Representantskapets møter holdes der Sparebanken har sin forretningsadresse, eller i Skien eller i Nome.

Møterett i representantskapet har den som etter disse vedtekter er gitt en slik rett.

Representantskapets leder skal åpne og lede møtene i representantskapet og skal sørge for at det føres protokoll over forhandlingene.

Protokollen godkjennes og underskrives av møteleder og to andre møtedeltakere som velges i møtet.

Representantskapet er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er til stede. Representantskapet kan ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmene er gitt anledning til å delta. Har et medlem forfall skal varamedlem gis anledning til å møte.

Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, med mindre beslutningen krever et kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. De som stemmer for en beslutning må dog alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige representantskapsmedlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Avstemning skjer skriftlig, dersom ikke representantskapet treffer annen beslutning.

Representantskapets leder skal kontrollere at de personer som innstilles til medlemmer og varamedlemmer i styret tilfredsstiller de krav som lovgivningen stiller til egnethet. Lederen skal ellers ha de oppgaver som følger av lov og forskrifter, vedtekter og vedtak i representantskapet.

I lederens fravær utføres oppgavene av representantskapets nestleder.

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

§ 3-9

Representantskapets oppgaver

Representantskapet skal behandle følgende saker:

1. Godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, herunder disponering av overskudd.
2. Bevilge gaver til allmennyttige formål.
3. Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
4. Fastsette instruks for valgkomiteen.
5. Velge leder og nestleder til representantskapet. Leder og nestleder velges for 2 år.
6. Velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer.
7. Velge medlemmer, leder og nestleder til valgkomitéen.
8. Velge revisor.
9. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.
10. Fatte vedtak om å utstede egenkapitalbevis, samt fatte vedtak om, eller fullmakt til, å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner.
Vedtaket fattes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring.
11. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under representantskapet.

KAP. 4

STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1

Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 8 personer med 4 varamedlemmer som velges av representantskapet, hvorav 2 av medlemmene og 2 av varamedlemmene velges av de ansatte.

Leder og nestleder til styret velges av representantskapet ved særskilte valg.

Styremedlemmene velges for 2 år og varamedlemmene velges for 2 år.

Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Alle som velges til medlem eller varamedlem til styret må tilfredsstillе de krav til egnethet som følger av lovgivningen.

Medlem av representantskapet som velges som styremedlem, trer ut som medlem av representantskapet.

§ 4-2 Styremøter

Styrets leder kaller styret sammen til møte så ofte Sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når 5 medlemmer er til stede.

Styret kan ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer i styret er gitt anledning til å delta i sakens behandling.

Som styrets flertall gjelder det som flertallet av de møtende styremedlemmer har stemt for. De som stemmer for en beslutning må dog alltid utgjøre minst halvparten av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets leder skal sørge for at det føres protokoll over styremøtene.

Styrets protokoll skal underskrives av de styremedlemmer som deltar i møtet. Disse 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.

§ 4-3 Styrets ansvar og oppgaver

Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov og forskrifter, samt bankens vedtekter.

Styret treffer vedtak om å oppta fremmedkapital som ikke skal telle med i Sparebankens ansvarlige kapital. Styret kan delegere denne kompetansen. Styret fastsetter videre bevilgningsreglement for Sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal det fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån, kreditter og garantier.

§ 4-4 Signaturer og fullmakter

Styrets leder og administrerende banksjef eller administrerende banksjef og to av styrets medlemmer i fellesskap, representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 4-5 Revisjons- og risikoutvalg

Styret skal utpeke egne revisjons- og risikoutvalg. Utvalgene utgjøres av en mindre krets av styrets medlemmer og settes sammen etter styrets beslutning. Revisjons- og risikoutvalgene skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Revisjons- og risikoutvalget kan ha lik sammensetning. Minst ett medlem som velges til revisjonsutvalget skal være uavhengig av banken og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

§ 4-6 Administrerende banksjefs ansvar og plikter

Administrerende banksjef 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 Sparebankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Administrerende banksjef skal sørge for at Sparebankens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Representantskapet velger en valgkomité blant representantskapets medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i representantskapet. Egenkapitalbeveiseiernes og de ansattes medlemmer i representantskapet velger ett medlem og ett personlig varamedlem hver i valgkomiteen. De innskytervalgte medlemmer i representantskapet velger 3 medlemmer og 3 personlige varamedlemmer, hvorav ett medlem avspeiler samfunnsfunksjonen.

Medlemmene velges for 2 år.

Et komitémedlem som går ut, kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende mer enn 6 år. I slike tilfeller vil valg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år.

Valgkomiteen skal forberede følgende valg:

- Leder og nestleder i representantskapet.
 - Medlemmer og varamedlemmer til styret.
 - Leder og nestleder til styret
 - Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.
 - Leder og nestleder til valgkomiteen
-
- Valg av representantskapsmedlemmer som skal representere innskyterne.
 - Valg av representantskapsmedlemmer som skal representere egenkapitalbeveiseierne.

Ved valg av medlemmer og varamedlemmer til styret som skal velges av og blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Ingen kan innstilles som medlem eller varamedlem til styret uten å oppfylle de krav til egnethet som følger av lovgivningen.

Representantskapets leder skal gjennomgå valgkomiteens innstilling før den legges frem for representantskapet.

KAP. 6 ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN

§ 6-1 Årsregnskapet, beretninger og tidsfrister

~~Årsoppgjøret og revisjonsberetningen skal være gjort tilgjengelig for samtlige representantskapsmedlemmer senest 7 dager før representantskapsmøtet som behandler årsregnskapet.~~

Representantskapet trer sammen hvert år innen utgangen av mars måned for å behandle styrets årsberetning og revisorsberetning. Representantskapet fastsetter Sparebankens regnskap og disponering av årsresultat.

KAP. 7 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 7-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes grunnfondet og eierandelskapitalen etter eierbrøken. Eierbrøken beregnes etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. Jf. lov om finansforetak § 10-17.

Deler av årsresultatet som tilordnes grunnfondet kan benyttes til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond.

§ 7-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den del av eierkapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke er dekket etter første punktum, dekkes ved forholdsmessig overføring fra kompensasjonsfondet og overkursfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP. 8 SAMMENSLUTNING, OMDANNING OG AVVIKLING M.V.

§ 8-1 Beslutning om sammenslutning, omdanning og avvikling

Representantskapet tar stilling til styrets forslag om sammenslutning, omdanning og avvikling. Vedtak fattes med samme flertall som for vedtektsendring.

§ 8-2 Konvertering av sparebankens grunnfondskapital

Ved vedtak i representantskapet som medfører at grunnfondskapital konverteres fra grunnfondskapital til eierandelskapital, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og samtykke gitt av offentlig myndighet tilføres Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland.

§ 8-3 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Etter at alle kreditorer har mottatt fullt oppgjør, skal Sparebankens gjenværende kapital fordeles mellom grunnfondskapital og eierandelskapital i samsvar med eierbrøken.

Eierandelskapital som er tilbake fordeles forholdsmessig mellom eierne av egenkapitalbevisene.

Grunnfondskapital som er tilbake overføres til Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland.

KAP. 9 VEDTEKSENDRINGER

§ 9-1 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvparten av alle representantskapsmedlemmer stemmer for vedtaket. Vedtaket settes i verk i samsvar med § 9-2.

§ 9-2 Vedtektenes ikrafttredelse

Endringer i vedtektene trer i kraft når de er registrert i Foretaksregisteret.

I de tilfeller hvor det følger av lov eller forskrift, trer ikke endringer i vedtektene i kraft før endringene er godkjent av offentlig myndighet (Finanstilsynet).

* * * * *

Vedtektene er vedtatt av bankens representantskap 26.05.2016.

Endringer vedtatt av bankens representantskap 09.03.2017

Endringer vedtatt av bankens representantskap 22.03.2018

