

# Vedtekter for Skagerrak Sparebank

## Kap. 1 Firma, kontorkommune, formål.

### **§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor**

Skagerrak Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank den 1. januar 2017.

Skagerrak Sparebank har sin forretningsadresse i Kragerø kommune.

### **§1-2 Formål**

Sparebankens formål er å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte på trygg måte de midler den rår over, samt å dele ut gaver til allmennyttige formål. Banken skal videre 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.

## Kap. 2 Grunnfondet og annen egenkapital.

### **§ 2-1 Grunnfondet**

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

Stifterne eller andre har ikke krav på utbytte av virksomheten, ut over eventuelt utbytte på bankens eierandelskapital.

### **§ 2-2 Eierandelskapital**

Med Kongen/Finansdepartementets samtykke kan Representantskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i henhold til den til enhver tid gjeldene lovgivning.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 112 216 800 fordelt på 1 122 168 egenkapitalbevis à 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 Representantskap.

### **§ 3-1 Representantskap**

Representantskapet er sparebankens øverste myndighet.

Representantskapet skal ha 24 medlemmer med 12 varamedlemmer.

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

### **§ 3-2 Representantskapets sammensetning.**

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i banken. Det skal minimum velges 2 medlemmer og 1 varamedlem fra hver kommune (Kragerø og Bamble)

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens ansatte.

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens egenkapitalbevisiere.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av det offentlige.

### **§ 3-3 Valg til Representantskap**

Bare 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 Innskytternes valg av medlemmer til Representantskapet.**

Myndige innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, har stemmerett og er valgbare som medlem eller varamedlem til sparebankens Representantskap som representant for innskyterne. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller av vedtektene.

### **§ 3-5 Medlemmer til Representantskapet valgt av det offentlige**

Kommunestyrene i Bamble og Kragerø velger henholdsvis 2 medlemmer og 1 varamedlem hver til Representantskapet.

### **§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til Representantskapet**

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens Representantskap.

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

### **§ 3-7 Egenkapitalbeveiseiernes representasjon i Representantskapet**

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeveiseiernes medlemmer til sparebankens Representantskap.

Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens Representantskap.

### **§ 3-8 Innkalling til Representantskap**

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

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på Representantskapet er gjort tilgjengelige for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes 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.

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.

### **§ 3-9 Møter og vedtak i Representantskapet**

Hvert medlem av Representantskapet har en stemme.

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

### **§ 3-10 Representantskapets oppgaver**

På den ordinære Representantskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av Representantskapets leder og nestleder for 1 år.
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, 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 eller fondsobligasjoner treffes av Representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller administrasjonen i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

## Kap. 4 Styre og daglig ledelse.

### **§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver**

Styret består av 7 til 8 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av Representantskapet.

Det velges 2 medlemmer med 2 varamedlemmer fra de ansatte.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.

Medlemmer og varamedlemmer til styret velges for 2 år.

Styrets leder eller banksjefen hver for seg, eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

Styrets øvrige oppgaver følger av lov og forskrift.

### **§ 4-2 Daglig leder**

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrift.

## Kap. 5 Valgkomite.

### **§ 5-1 Valgkomiteen for Representantskapets valg – sammensetning**

Representantskapet velger en valgkomite med 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Valgkomiteen skal avspeile de ulike interessegruppene som er representert i Representantskapet.

### **§ 5-2 Valgkomiteens arbeid**

Valgkomiteen skal forberede valg til Representantskapet, styret og valgkomitéen.

Representantskapet fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen.

### **§ 5-3 Valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg**

Egenkapitalbeveiseierne velger på egenkapitalbeveiseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

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

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Nærmere regler for valgkomiteen fastsettes i egen instruks.

#### **§ 5-4 Valgkomité for innskytneres valg**

Innskytterne velger i eget valgmøte en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede innskytneres valg av medlemmer til Representantskapet med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Nærmere regler for valgkomiteen fastsettes i egen instruks.

### Kap. 6 Anvendelse av overskudd og underskudd

#### **§ 6-1 Anvendelse av overskudd**

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

Ved utdeling av gaver til allmennyttige formål, skal utdelingen skje i henhold til den fordelingsbrøk som er fastsatt for grunnfondet angitt i punkt 8-3 nedenfor.

#### **§ 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 utjevningfondet. 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 Vedtekter.

#### **§ 7-1 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtektene kan vedtas av Representantskapet. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede og minst halvdel av alle medlemmene stemmer for det.

## Kap. 8 Avvikling og strukturendringer.

### **§ 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.

### **§ 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.

### **§ 8-3 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak**

Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i Representantskapet leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke overføres til sparebankstiftelser i Bamble og Kragerø kommuner basert på fordelingsnøkkelen nedenfor. Grunnfondskapitalen fastsettes til bokført verdi av grunnfondskapitalen i Skagerrak Sparebank slik denne er angitt i åpningsbalansen datert 1. januar 2016.

Overskudd som er tilordnet grunnkapitalen i den sammensluttede sparebanken etter tidspunktet for gjennomføring av fusjonen skal fordeles 47,7/52,3 mellom sparebankstiftelsene i Bamble og Kragerø.