

# Vedtekter for



## **KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.**

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

Etnedal Sparebank har sitt forretningskontor i Etnedal kommune.

Etnedal Sparebank ble etablert den 8. november 1909.

### **§ 1-2. Formål**

Sparebankens formål er å 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. SPAREBANKENS EGENKAPITAL**

### **§ 2-1 Grunnfondet**

Sparebankens opprinnelige grunnfond var kr 26.000. Beløpet pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

## **KAP 3. FORSTANDERSKAP**

### **§ 3-1 Forstanderskap**

Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet.

Forstanderskapet skal ha 15 medlemmer med 6 varamedlemmer.

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

Vararepresentantene kan møte i forstanderskapet ved alle ordinære medlemmers forfall.

Minst tre firedeler av medlemmene skal være personer som ikke er ansatt i foretaket.

### **§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning**

12 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

### **§ 3-3 Valg til forstanderskapet**

Myndige personer kan velges som medlemmer av forstanderskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet velges for 4 år.

Minst 75 % av de innskytervalgte medlemmene skal være bosatt, eller ha sitt virke, i Etnedal kommune.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgene.

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

### **§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til forstanderskapet**

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for kundene.

### **§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til forstanderskapet**

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

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

### **§ 3-6 Innkalling til forstanderskapsmøte**

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

Innkalling med dokumenter, som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapsmøte, sendes medlemmene av forstanderskapet.

Medlemmer som ikke kan delta i forstanderskapsmøte, skal meddele dette til sparebanken snarest. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

### **§ 3–7 Møter og vedtak i forstanderskapet**

Hvert medlem av forstanderskapet har en stemme.

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

Endring av bankens vedtekter krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

### **§ 3–8 Forstanderskapets oppgaver**

I det ordinære forstanderskapsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av forstanderskapets leder og nestleder for 1 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet.

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

Styret kan treffe avgjørelse om opptak av annen fremmedkapital enn ansvarlig kapital og hybridkapital.

## **KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE**

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

Styret består av 5–7 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Minst 4 av styrets medlemmer og 3 varamedlemmer velges av forstanderskapet.

I tillegg kan de ansatte tilbys representasjon i styret.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret fungerer som sparebankens revisjonsutvalg.

### **§ 4–2 Daglig leder**

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

## **KAP. 5 VALGKOMITE**

### **§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning**

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer.

To medlemmer og ett varamedlem velges av forstanderskapet.

Ett medlem og ett varamedlem velges av ansatte

### **§ 5-2 Valgkomiteens arbeid**

Valgkomiteen skal forberede valg til forstanderskap, styret og valgkomite.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen.

## **KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD**

### **§ 6-1 Anvendelse av overskudd**

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

### **§ 6-2 Inndekning av underskudd**

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal dekkes ved nedsettelse av bankens fond.

## **KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER**

### **§ 7-1 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtektene kan vedtas av forstanderskapet. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

## **KAP 8. AVVIKLING**

### **§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken**

Forstanderskapet 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.

*Vedtekter er godkjent av Bankinspeksjonen 6. juli 1978 med endringer 7. november 1982, 4. august 1989, 10. juli 2002, 13. januar 2006, 24. april 2007, 25. februar 2010, 3. april 2014, 25. februar 2015, 22. november 2017, 22. mars 2018 og 26. mars 2020.*