

Vedtekter

for

Berg og Trøgstad Sparebank

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Berg og Trøgstad Sparebank har sitt forretningskontor i Halden/Indre Østfold kommune, ~~med avdelingskontor i Fredrikstad.~~

Banken er et resultat av en sammenslåing av Berg Sparebank (stiftet 29. november 1915) og Trøgstad Sparebank (stiftet 1. mai 1847).

§ 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 Bankens opprinnelige grunnfond er kr 30.000,-, og er tilbakebetalt. Stiftelse eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten pliktes ikke tilbakebetalt.~~

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis. Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 535 284 300, fordelt på 5 352 843 egenkapitalbevis à kr 100. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha ~~46~~20 medlemmer med 8 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

~~87~~ medlemmer og ~~43~~ varamedlemmer velges av og blant sparebankens ~~kunder~~innskytere.
~~4~~ medlemmer og ~~2~~ varamedlemmer velges av det offentlige.
~~45~~ medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

Formatert: Hold sammen med neste

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år. Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 ~~Kundenes~~innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige ~~kunder~~innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt innskudd i banken på minst NOK 2 500 er valgbar og stemmeberettiget ved valg av ~~kundenes~~innskytternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. ~~Hvert kundeforhold gir~~Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. ~~Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.~~

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra det offentlige

Kommunestyret i Halden kommune velger henholdsvis 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen.

§ 3-5

~~§ 3-6~~ Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling. De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

De ansatte i sparebanken som har sin bopel i forretningsområdet kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamlingen

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 8 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeviserens representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.

Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av ~~mars~~april måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

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

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen 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.

Formatert: Ikke legg til mellomrom mellom avsnitt med samme stil

Det er åpnet for at generalforsamlingens møter kan avholdes i bankens forretningsområde.

For at generalforsamlingen skal være vedtaksfør, må minst halvparten av medlemmene møte.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

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

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av ~~6~~8 medlemmer med 4 varamedlemmer. ~~5~~6 medlemmer og ~~3~~2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen, og ~~1~~2 medlem og ~~1~~2 varamedlem velges av og blant de ansatte.

Styrets leder og nestleder velges ved eget valg for 2 år. Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter. Styret er vedtaksført når ~~minst 4 medlemmer er tilstede~~minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens risiko- og 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

Generalforsamlingen velger en valgkomite med ~~36~~ medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene, og 3 varamedlemmer. 2 medlemmer velges av de egenkapitalbevisiervalgte medlemmene.

Nærmere regler om valgkomiteens sammensetning og virke fastsettes i instruks for valgkomiteen.

Medlemmene og varamedlemmene til valgkomite velges for 2 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

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

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV 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 utbyttedmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttedmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefondet.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gavetildelingen foreslås av bankens styre og vedtas av generalforsamlingen.

§ 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 utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved overføring fra kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

Formatert: Legg til avstand mellom avsnitt med samme stil

KAP 7. VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

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

For endringer i reguleringen av disponering av bankens grunnfondskapital ved avvikling og strukturendring, jfr. § 8-2, samt for endringer av denne § 7-1 andre ledd, kreves det at samtlige medlemmer av bankens generalforsamling stemmer for forslaget.

Endringer av vedtekter som krever godkjenning, kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen 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 og strukturendring

Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebanken skal sparebankens øverskytendefond, skal de frigjorte midler etter at alle forpliktelser er dekket, innenfor rammen av gjeldende lovgivning og myndighetenes samtykke overføres til en eller flere sparebankstiftelser med 53,83 % til Sparebankstiftelsen Berg og 46,17 % til Sparebankstiftelsen Trøgstad.

KAP 9. IKRAFTTREDEN.

§ 9-1 Vedtektenes ikrafttreden.

Disse vedtekter trer i kraft 26. februar 2016 ~~[dato]~~ eller så snart de er godkjent i henhold til finansforetaksloven med forskrifter. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet 10. mai 2010 ~~26. april 2016~~.