

AVTALE OG FELLES PLAN

om
sammenslåing
(fusjonsplan)
mellom

Agder Sparebank
(Overtakende bank)
Torvet 8
4836 Arendal
org nr 937 894 260
Forretningskommune; Arendal

og

Birkenes Sparebank
(Overdragende bank)
Strøget 5
4760 Birkeland
org nr 937893833
Forretningskommune; Birkenes

1. Innledning

Agder Sparebank og Birkenes Sparebank (heretter samlet Bankene) har sin styrke innen et bredt bank- og finanstilbud til privatkunder og næringsliv i Agder. Bankene har sterke posisjoner i sine respektive markeder, hvor Bankene er kjent for solid bankdrift, fornøyde kunder og for å være viktige bidragsyttere i lokalsamfunnet.

Styrene i Bankene har vurdert de utfordringer som Bankene står overfor i tiden fremover bl.a. med hensyn til økte regulatoriske krav, konkurransekraft og økt kompetansebehov og har kommet til at de interesser som Bankene skal ivareta vil være best tjent med en sammenslåing av de to bankene.

Målet er å skape en fremtidsrettet og konkurransedyktig bank med sterk lokal forankring i markedsområdet, og således sikre lokalbankens tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Bankenes sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn skal videreføres og forsterkes i hele regionen.

Den sammenslåtte banken skal gjennom personlig rådgivning, digitale løsninger og lokalkunnskap dekke kundenes behov for finansielle tjenester til riktige betingelser. Målgruppen vil være privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter. En sammenslått bank vil få større kapasitet og vil kunne ta større engasjementer innenfor sitt bedriftsmarkedsområde.

Den sammenslåtte banken skal være en solid bank som drives etter sunne økonomiske prinsipper og som bidrar til verdiskaping i bankens nærområde. Gjennom den sammenslåtte



banken ønsker Bankene å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer, og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Ingen kontorer vil bli lagt ned som følge av fusjonen.

Bankene er aksjonærer i Eika Gruppen AS.

Agder Sparebank har utstedt 400 000 egenkapitalbevis à NOK 100. Egenkapitalbevisene er unoterte. Birkenes Sparebank har ikke utstedt egenkapitalbevis.

2. Målsetting

Bankenes styrer legger stor vekt på at en sammensluttet bank skal bevare og forsterke den lokale tilknytningen. Den sammenslåtte banken skal bidra aktivt til utviklingen av lokalt næringsliv og tilby gode vilkår og god service, nærhet og trygghet for privatmarkedet. Den sammenslåtte banken ønsker å være en finansiell kraft og sterk lokal medspiller som bedre kan utnytte det kundegrunnlaget som ligger i Bankenes primærmarkeder enn de to bankene hver for seg. Den sammenslåtte banken skal oppleves som lokalbanken.

Den sammenslåtte banken vil pr utgangen av 2024 ha

- Forvaltningskapital på ca. NOK 10,18 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 14,3 milliarder
- Egenkapital på ca. NOK 1.440 millioner
- En samlet ren kjernekapitaldekning på ca. 20,96 prosent (inkl. andel samarbeidende gruppe)

For øvrig vil den sammenslåtte banken ha 76 ansatte og ca. 25.830 kunder

3. Selskapsrettslige bestemmelser

3.1 Sammenslåing

Styret foreslår en sammenslåing av de to sparebanker etter reglene i finansforetakslovens kap 12, jf allmennaksjeloven, samt skattelovens bestemmelser om skattefri fusjon og på de vilkår som fremgår av denne avtale.

Sammenslåing og videreføring av sparebankdriften gjennomføres ved at virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Birkenes Sparebank overføres til Agder Sparebank. Birkenes Sparebank opphører. Ettersom Birkenes Sparebank ikke har utstedt egenkapitalbevis vil det ikke utstedes nye egenkapitalbevis i Agder Sparebank i forbindelse med sammenslåingen.

3.2 Regnskapsmessig gjennomføring

Sammenslåing gjennomføres regnskapsmessig som en transaksjon der Birkenes Sparebank er regnskapsmessig Overdragende bank. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Birkenes Sparebank skal derfor regnskapsføres som overdratte eiendeler, rettigheter og forpliktelser som videreføres i den fusjonerte banken til virkelig verdi.



Transaksjoner i den Overdragende bank skal regnskapsmessig anses å være foretatt for Overtakende banks regning fra og med den dagen hvor sammenslåing gjennomføres. Gjennomføringen skjer ved melding til Foretaksregisteret etter finansforetakslovens § 12-6, og er planlagt til andre halvår 2025.

3.3 Selskapsrettslig ikrafttredelse av sammenslåingen

Selskapsrettslig trer sammenslåingen i kraft når melding om ikrafttredelsen er registrert i Foretaksregisteret. Melding om ikrafttredelse sendes Foretaksregisteret når kreditorfristen er utløpt og forholdet til kreditorene er i orden, jf finansforetaksloven § 12-6 og allmennaksjeloven § 13-16 følg. Dette forventes å skje i andre halvår 2025.

Selskapsrettslig ikrafttredelse innebærer at Birkenes Sparebank er oppløst, at vedtektene i Agder Sparebank er endret og at virksomheten, eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Birkenes Sparebank til Agder Sparebank.

3.4 Vilkår for utøvelse av rettigheter som eier av egenkapitalbevis i den sammenslåtte sparebanken og for innføring i eierandelsregisteret

Rettigheter til egenkapitalbevis kan utøves fra registrering av sammenslåingen, jf finansforetakslovens § 12-6, jf allmennaksjeloven § 10-11.

3.5 Særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglig leder i bankene ved gjennomføring av sammenslåingen

Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for styremedlemmer i Agder Sparebank og Birkenes Sparebank, samt daglig leder i Agder Sparebank og daglig leder i Birkenes Sparebank.

3.6 Forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapital

Agder Sparebank har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital, mens Birkenes Sparebank kun har grunnfondskapital. Sammenslåingen gjennomføres ved at bankenes grunnfondskapital slås sammen, og det skal ikke utstedes egenkapitalbevis i forbindelse med sammenslåingen. Verdijustert eierandelskapital i den sammenslåtte banken utgjør NOK 47 millioner, mens verdijustert egenkapital utgjør NOK 1 396 millioner. Dette vil gi en beregnet eierbrøk på ca. 3,3 prosent i den sammenslåtte banken.

3.7 Navn

Navn på den sammenslåtte banken skal være Agder Sparebank, slik det er i vedtektenes § 1-1. I § 1-1 vil den historiske bakgrunnen oppdateres.

3.8 Forretningsadresse, hovedkontor og filial

Den sammenslåtte banken skal ha forretningsadresse i Arendal kommune, men skal ikke ha noe



hovedkontor. Birkenes Sparebanks kontor på Birkeland vil videreføres som et lokalkontor, sammen med øvrige lokalkontorer i Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Bankens ledelse og den operative virksomhet er mobil og skal operere fra den sammenslåtte bankens ulike kontorer etter behov.

4 Nærmere om avtalt bytteforhold

Den sammenslåtte banken vil ha en kapitalstruktur som en sparebank med grunnfondskapital og eierandelskapital. Kapitalstruktur og bytteforhold er fastsatt gjennom forhandlinger.

Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom Bankene og bygger på en prosess som inneholder gjennomgang av Bankenes årsregnskap pr 31. desember 2024 og en vurdering av foreløpig regnskap pr 31. mars 2025 foretatt av Bankenes felles rådgivere. Bankene har i felleskap og sammen med sine revisorer hatt en gjennomgang av de respektive utlånsporteføljene for vurdering av nedskrivningsnivåer. Videre har varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler og omløpsmidler blitt verdivurdert, blant annet med oppdaterte takster på bankbygg, samt en gjennomgang av bankenes verdipapirportefølje.

Bytteforholdet er bygget på en vurdering av Bankenes verdijusterte egenkapital, og normalisert resultat danner grunnlag for bytteforholdet, mens markedsprising og transaksjonsprising benyttes som benchmark for en fornuftighetsvurdering av resultatet. Bytteforholdet bygger på et prinsipp om at egenkapitalen i de to Bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens verdiskaping i den sammenslåtte banken.

Per 31. desember 2024 er bokført egenkapital (justert for hybridkapital) på ca. NOK 1 073 millioner i Agder Sparebank og ca. NOK 342 millioner i Birkenes Sparebank. Per 31. desember 2024 utgjorde gavefondet til Birkenes Sparebank ca. MNOK 21. Birkenes Sparebank har besluttet å overføre hele gavefondet til en egen gavestiftelse før fusjonstidspunktet. Som følge av dette utgjør bokført egenkapital i Birkenes Sparebank som inngår i bytteforholdet ca. MNOK 321 per 31. desember 2024. Agder Sparebank har vedtatt en utdeling av gaver og utbytte på ca. MNOK 11. Som følge av dette utgjør bokført egenkapital i Agder Sparebank som inngår i bytteforholdet ca. MNOK 1 062 per 31. desember 2024. Bytteforholdet er basert på tall per 31. desember 2024, justert for planlagt og vedtatt utdeling. Hensyntatt mer- og mindreverdier som er funnet i gjennomgangen av bankene er verdijustert egenkapital på ca. NOK 1 068 millioner i Agder Sparebank og på ca. NOK 328 millioner i Birkenes Sparebank. Gjennomgangen av foreløpig regnskap pr 31. mars 2025 har ikke gitt grunnlag for å foreta noen endringer og partene er enige om at bytteforholdet opprettholdes per 31. mars 2025 uten endringer fra beregning per 31. desember 2024.

Med bakgrunn i verdijustert egenkapital og normalisert resultat (analyse av historiske resultater justert for engangseffekter), er partene enige om et bytteforhold basert på 77,9 prosent til Agder Sparebank og 22,1 prosent til Birkenes Sparebank.

5. Sparebankenes øvrige fond

Grunnfondskapitalen oppfyller minstekravet på EURO 5 millioner, jf finansforetaksloven § 3-4.



De oppsparte fond i Agder Sparebank og Birkenes Sparebank ("Grunnfondskapitalen") skal angis per 31. desember 2024 på grunnlag av revisorbekreftede og vedtatte årsregnskap i hver av Bankene.

Per 31. desember 2024 hadde Birkenes Sparebank en Grunnfondskapital på ca. NOK 290 millioner, mens Agder Sparebank hadde en Grunnfondskapital på ca. NOK 958 millioner.

En vurdering av Bankenes verdijusterte egenkapital, inntjening og markedsprising, samt et prinsipp om at egenkapitalen i de to bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens verdiskaping i den sammenslåtte banken, gir et forholdstall mellom Grunnfondskapitalen på 77,1 prosent til Agder Sparebank og 22,9 prosent til Birkenes Sparebank.

Disse tall danner grunnlag for frigjøring av sparebankenes grunnfond ved avvikling, omdanning til aksjesparebank eller andre begivenheter, ref. vedtektenes § 8-3. Dette innebærer at ved avvikling vil 19,1 prosent tilfalle Gjerstad kommune, 12,7 prosent tilfalle Vegårshei kommune, 45,3 prosent tilfalle Arendal kommune og 22,9 prosent tilfaller Birkenes kommune. Vedtektenes § 8-3 oppdateres.

Det vil ikke bli etablert sparebankstiftelser i forbindelse med sammenslåingen.

De eksisterende gavefond, samt gaver til allmenntilgode formål balanseført under annen gjeld, videreføres separat og disponeres i den kommune hvor gavefondet eller gavemidlene er etablert og/eller opparbeidet. Et fremtidig gavefond vil fra og med etableringen være felles for Bankene.

Det er en målsetning for den sammenslåtte banken å være en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet, og banken har en intensjon om at det årlig skal deles ut minimum 10 % av bankens resultat etter skatt til gaver. De ansatte ved bankens lokalkontorer skal være representert i forbindelse med innstillingen til bankens årlige gavetildelinger.

Den årlige gavetildeling skal over tid søkes fordelt etter den fordeling mellom de geografiske områder som de to banker i dag representerer (forholdstall i forhold til dagens grunnfondskapital).

Dette innebærer at gavetildelingen over tid fordeles ved at 77,1 % skal tilfalle det geografiske området som tidligere Agder Sparebank representerte (herav fordelt med hhv. 50 % til tidligere Østre Agder Sparebank og 50 % til tidligere Arendal og Omegns Sparekasse), og 22,9 % skal tilfalle det geografiske området som tidligere Birkenes Sparebank representerte. Vedtektenes § 6-1 oppdateres tilsvarende.

Vedtektenes § 6-1 og § 8-3 kan kun endres med flertall på minst 90 %.

6. Generalforsamling

Det foreslås at generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer og sammensettes i henhold til vedtektenes § 3-2 til 3-5, som enkelte bestemmelser foreslås endret som følger:



§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

7 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

4 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av kommunestyrene i hhv Gjerstad kommune, Vegårshei kommune, Arendal kommune og Birkenes kommune.

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

4 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og er stemmeberettiget ved valg av innskytternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens innskytere kan velges som medlem (eller varamedlem) til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Minst 2 av medlemmene og 1 varamedlem som velges skal ha bosted i tidligere Arendal og Omegns Sparekasses forretningsområde, minst 2 av medlemmene og 1 varamedlem som velges skal ha bosted i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde og minst 2 av medlemmene og 1 varamedlem skal ha bosted i tidligere Birkenes Sparebanks forretningsområde.

Ved kommunesammenslåing skal de innskytervalgte være bosatt i den nå eksisterende kommune.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen valgt fra det offentlige.

Kommunestyrene i Gjerstad kommune, Vegårshei kommune, Arendal kommune og Birkenes kommune velger hvert fjerde år 1 medlem med 1 varamedlem hver til generalforsamlingen.

Ved kommunesammenslåing skal det nye kommunestyret velge en person bosatt i den nå eksisterende kommune.

Ved § 3-6 om ansattes valg og § 3-7 om egenkapitalbeviserernes valg gjøres ikke endringer.

Det foreslås at Linda Hye, nåværende nestleder i styret i Birkenes Sparebank, velges til leder av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.



Bjørn Fossestøl, som er nåværende leder av generalforsamlingen i Agder Sparebank, foreslås som nestleder i generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.

7. Styret

Den sammenslåtte banken skal ha et styre bestående av minimum 7 medlemmer med 4 varamedlemmer, hvor 5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 1 varamedlem velges av og blant de ansatte.

Ved første gangs valg av medlemmer og varamedlemmer i den sammenslåtte banken, foreslås følgende styre valgt:

Per Olav Nærestad	[Styrets leder]	[Valgt for 2 år]
Gisle Stavland	[Styrets nestleder]	[Valgt for 1 år]
Anny Grete Hauge	[Styremedlem]	[Valgt for 2 år]
Anita Aanonsen Jernquist	[Styremedlem]	[Valgt for 1 år]
Jan Kenneth de Bartolo	[Styremedlem]	[Valgt for 2 år]
[Kvinne/mann]	[Styremedlem, ansattevalgt]	[Valgt for 2 år]
[Mann/kvinne]	[Styremedlem, ansattevalgt]	[Valgt for 1 år]
Marit Mathisen	[Varamedlem]	[Valgt for 1 år]
Tallak Bakken	[Varamedlem]	[Valgt for 2 år]
Cathrine Coucheron Berli	[Varamedlem]	[Valgt for 1 år]
[Kvinne/Mann]	[Varamedlem, ansattevalgt]	[Valgt for 1 år]

Ansattes valg av styremedlem og varamedlem til styret vil finne sted i god tid før selskapsrettslig ikrafttredelse.

For å sikre en hensiktsmessig geografisk fordeling av styreverv foreslås et tillegg til § 4-1, 1. ledd som følger:

"Av de generalforsamlingsvalgte styremedlemmer skal bosted i bankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være 2 styremedlemmer og 1 varamedlem med bosted i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem i tidligere Arendal og Omegns Sparekasses forretningsområde og 1 styremedlem og 1 varamedlem med bosted i tidligere Birkenes Sparebanks forretningsområde."

8. Administrerende banksjef

Nina Holte blir administrerende banksjef (daglig leder) i den sammenslåtte banken.

Administrerende banksjef i Birkenes Sparebank, Harald Flaa, vil ha en rådgiverrolle i den sammenslåtte banken.

Salgs- og personalleder i Birkenes Sparebank, Kjetil Aamlid vil tre inn i den sammenslåtte bankens ledelse og vil også ha en ledelsesfunksjon ved kontoret på Birkeland.



9. Revisor

Det foreslås at Revisorkonsult AS gjenvelges som revisor i den sammenslåtte banken.

10. Valgkomiteen for generalforsamlingen

Det foreslås at den sammenslåtte banken har en valgkomité på 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen. Minst et medlem og et varamedlem velges av innskytere og et medlem av valgkomiteen med varamedlem velges av hver av de resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen. Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankenes forretningsområde hensyntas ved at to medlemmer skal være bosatt i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde, to medlemmer skal være bosatt i tidligere Arendal og Omegns Sparekasses forretningsområde og et medlem skal være bosatt i tidligere Birkenes Sparebanks forretningsområde.

Bjørn Saga foreslås som leder av valgkomiteen. Leif Ottar Tveito foreslås som nestleder av valgkomiteen.

§ 5-1 i den sammenslåtte bankens vedtekter foreslås å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Et medlem og et varamedlem velges av hver av de gruppene som er representert i generalforsamlingen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at to medlemmer skal være bosatt i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde, to medlemmer skal være bosatt i tidligere Arendal og Omegns Sparekasses forretningsområde og et medlem skal være bosatt i tidligere Birkenes Sparebanks forretningsområde.

Valget gjelder for to år om gangen. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen.

Ved kommunesammenslåing skal det nye kommunestyret velge en person bosatt i den nå eksisterende kommune."

11. Ansatte

Ingen skal sies opp eller få sine pensjonsrettigheter redusert som følge av sammenslåingen. Det er videre en forutsetning at ansatte skal beholde opparbeidet ansiennitet og lønnsvilkår på samme nivå som i dag. Den sammenslåtte banken skal ha én pensjonsordning. Denne skal være innskuddsbasert og gjelde samtlige ansatte, med unntak av 7 ansatte i Birkenes Sparebank som vil opprettholde den etablerte ytelsespensjonsordning.



12 Endringer i sammenslåingsavtalen

Styrene i Bankene er klar over at en fremtidig utvikling kan medføre at det kan bli ønskelig at enkelte av de bestemmelser som er tatt inn i denne sammenslåingsavtalen blir endret. Det forutsettes derfor at avtalens enkelte bestemmelser i fremtiden kan endres av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken med flertall som gjelder for vedtektsendringer.

13. Vedtakelse av sammenslåingsavtalen

Saksbehandling og vedtak i Agder Sparebank og Birkenes Sparebank gjennomføres i samsvar med bestemmelsen i finansforetaksloven.

Endelig vedtak i generalforsamling i Bankene forutsettes å foreligge senest 2. kvartal 2025.

Som vedlegg 3 til denne avtale følger et utkast til fullstendige vedtekter som forutsettes vedtatt for den sammenslåtte banken. Det er også foreslått enkelte andre endringer av vedtektene enn de som følger av nærværende avtale.

14 Endrede forhold

Sammenslåingsavtalen bygger på Bankenes økonomiske stilling basert på avlagt regnskap pr 31. desember 2024 og kvartalstall for 1. kvartal 2025. Dersom det før gjennomføring av sammenslåingen avdekkes nye opplysninger som må antas å være av vesentlig betydning for gjennomføring av avtalen, kan styrene i Agder Sparebank og Birkenes Sparebank før gjennomføringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra generalforsamlingene, trekke tilbake bankens tilslutning til avtale og felles plan for sammenslåing. Et avvik på mer enn 3 prosent av egenkapitalen anses å være av vesentlig betydning. Hva gjelder alternativet med å trekke tilbake partens tilslutning av fusjonsplanen, skal et avvik på mer enn 6 prosent av egenkapitalen anses for å være av vesentlig betydning.

15. Vedtekter

Styrene foreslår for generalforsamlingene et samlet oppdatert sett med vedtekter, ref vedlegg 3, som skal tre i kraft ved gjennomføring av sammenslåingen.

16. Vilkår for ikrafttreden

Nærværende avtale om sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomhet er avhengig av at:

1. Generalforsamlingen i Agder Sparebank og generalforsamlingen i Birkenes Sparebank treffer de nødvendige vedtak.
2. Kreditorvarselperioden på seks uker i henhold til finansforetaksloven § 12-5, jf allmennaksjeloven § 13-15 skal være utløpt og forholdet til bankenes kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen.
3. Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av avtale og felles plan for sammenslåing og vedlegg i samsvar med finansforetaksloven § 2c-2 (1).



4. Konkurransetilsynet ikke stiller vilkår som etter bankenes styrers oppfatning vesentlig endrer de forutsetninger partene har lagt til grunn for avtalen om sammenslåingen.

Vedlegg

- Vedlegg 1: Agder Sparebanks vedtekter
- Vedlegg 2: Birkenes Sparebanks vedtekter
- Vedlegg 3: Utkast til vedtekter for Agder Sparebank
- Vedlegg 4: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022 – 2024 for Agder Sparebank, se www.agdersparebank.no
- Vedlegg 5: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022 – 2024 for Birkenes Sparebank, se www.birkenes-sparebank.no

Arendal/Birkeland, 28. april 2025

Styret i Agder Sparebank:

Per Olav Nærestad

Jan Kenneth de Bartolo

Odd-Keilon Osmundsen

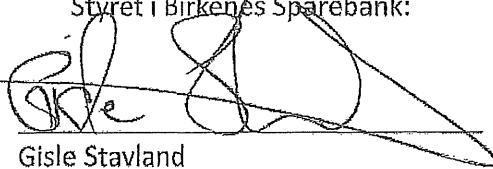
Anny Grete Hauge

Anita Aanonsen Jernquist

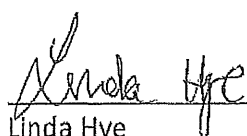
Nina Tveite (ansattevalgt)

Nina Holte (adm. banksjef)

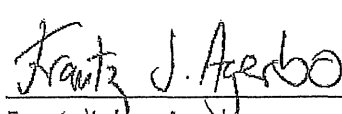
Styret i Birkenes Sparebank:



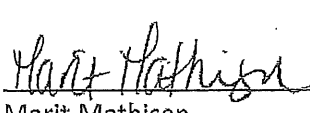
Gisle Stavland



Linda Hye



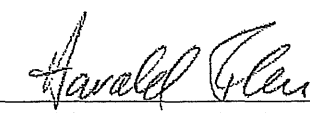
Frantz Johan Agerbo



Marit Mathisen



Stine Birkeland (ansattevalgt)



Harald Flaa (adm. banksjef)

List of Signatures

Page 1/1



20250428 2Endelig fusjonsplan - AB.pdf

Name	Method	Signed at
Tveite, Nina Marete	BANKID	2025-04-28 16:39 GMT+02
Jernquist, Anita Aanonsen	BANKID	2025-04-28 16:37 GMT+02
Hauge, Anny Grethe	BANKID	2025-04-28 16:35 GMT+02
Osmundsen, Odd Keilon	BANKID	2025-04-28 16:32 GMT+02
Nærestad, Per Olav	BANKID	2025-04-28 16:31 GMT+02
Bartolo, Jan Kenneth De	BANKID	2025-04-28 16:46 GMT+02
Holte, Nina	BANKID	2025-04-28 16:47 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: C08B46E32FE44A27B86333BEAE9C862A

= Agder Sparebank

**VEDTEKTER
FOR
AGDER SPAREBANK**

per 30.03.2023

KAP. 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Østre Agder Sparebank ble opprettet ved sammenslutning av Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank den 1. oktober 2017. Gjerstad Sparebank ble opprinnelig stiftet i 1884, mens Vegårshei Sparebank ble stiftet den 31. januar 1903.

Arendal og Omegns Sparekasse ble opprettet 11. januar 1890.

Agder Sparebank ble opprettet ved sammenslutning av Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse den 15.08.2022.

Agder Sparebank har sin forretningsadresse i Arendal kommune.

§ 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

Gjerstad Sparebanks opprinnelige grunnfond utgjorde kr. 2 000, mens Vegårshei Sparebanks opprinnelige grunnfond var på kr 2 075,-. Arendal og Omegns Sparekasses opprinnelige grunnfond var på kr 2 000. Grunnfondene er tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

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

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 40.000.000 fordelt på 400.000 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer og 14 varamedlemmer. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene av generalforsamlingen samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

7 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

4 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av kommunestyrene i hhv Gjerstad, Vegårshei og Arendal kommune.

5 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

4 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbevisene.

§ 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 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og er stemmeberettiget ved valg av innskytternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens innskytere kan velges som medlem (eller varamedlem) til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Minst 3 av medlemmene og 2 varamedlemmer som velges skal ha bosted i tidligere Arendal og Omegns Sparebanks forretningsområde og minst 3 av medlemmene og 2 varamedlemmer som velges skal ha bosted i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen valgt fra det offentlige

Kommunestyrene i Gjerstad kommune og Vegårshei kommune velger hvert fjerde år 1 medlem med 1 varamedlem hver til generalforsamlingen. Kommunestyret i Arendal kommune velger hvert fjerde år 2 medlemmer med 1 varamedlem til generalforsamlingen.

§ 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.

§ 3-7 Egenkapitalbevisiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Egenkapitalbevisierne skal i valgmøte velge 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbevisiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdel av stemmene i generalforsamlingen. Egenkapitalbevisiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamlingen

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

Innkalling til generalforsamling skal sendes skriftlig til alle medlemmer.

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.

§ 3-9 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.

§ 3-10 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.
- 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 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, REVISJONSUTVALG OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av totalt 6 medlemmer med 3 varamedlemmer, hvor 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med 1 personlig varamedlem velges av de ansatte. I tillegg kan de ansatte velge én observatør. Av de generalforsamlingsvalgte styremedlemmer skal bosted i bankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 2 styremedlemmer med bosted i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde og minst 2 styremedlemmer i tidligere Arendal og Omegns Sparebanks forretningsområde.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Revisjonsutvalg

Styret velger 3 medlemmer til revisjonsutvalget blant styrets medlemmer og oppnevner utvalgets leder.

Medlemmene og leder oppnevnes årlig.

Minst ett av medlemmene skal ikke være ansatt i foretaket og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styremedlemmer som er ansatt i banken og inngår i bankens faktiske ledelse kan ikke være medlem av revisjonsutvalget. Utvalget skal samlet ha en slik kompetanse og erfaring som styret finner nødvendig og hensiktsmessig, hensyntatt bankens virksomhet og organisasjon.

Revisjonsutvalget skal utføre de oppgaver som lovverket tillegger revisjonsutvalget, samt andre oppgaver som fremgår av instruks fastsatt av styret.

§ 4-3 Daglig leder

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITÉENE

§ 5-1 Valgkomitéen for generalforsamlingens valg – sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Et medlem og et varamedlem velges av hver av de gruppene som er representert i generalforsamlingen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at et medlem skal være bosatt i Gjerstad kommune, et medlem skal være bosatt i Vegårshei kommune og to medlemmer skal være bosatt i Arendal kommune. Valget gjelder for to år om gangen. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéen skal foreslå kandidater til følgende valg:

- medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen valgt av innskyterne
- medlemmer og varamedlemmer til styret, med unntak av de eventuelle ansattevalgte
- medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomitéen.

§ 5-3 Valgkomitéen for egenkapitalbeveiseiernes valg

Egenkapitalbeveiseierne velger på egenkapitalbeveiseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

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

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag for 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.

Den årlige gavetildeling skal over tid søkes fordelt likt mellom de geografiske områder som hhv tidligere Østre Agder Sparebank og tidligere Arendal og Omegns Sparekasse representerte.

§ 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 forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP. 7 VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede og minst halvparten av generalforsamlingens medlemmer stemmer for det.

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.

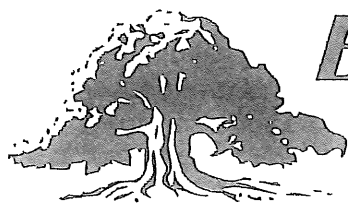
§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

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 grunnfondskapital ved strukturtiltak

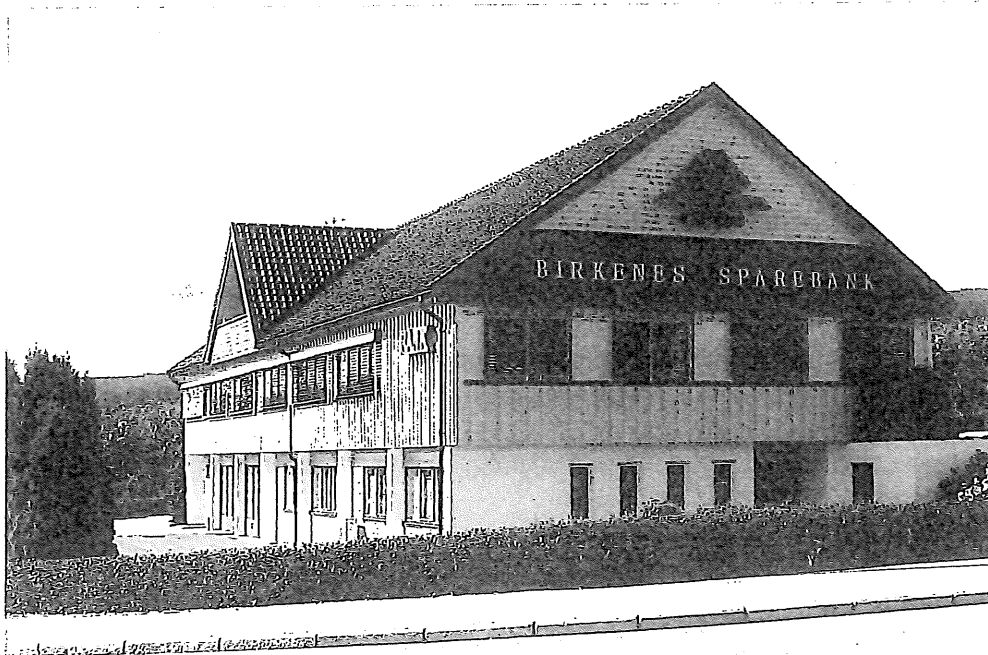
Ved sammenslåing med annen bank, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke overføres til sparebankstiftelser i henholdsvis Gjerstad, Vegårshei og Arendal kommuner. De frigjorte midler fordeles med 24,8 prosent til Gjerstad kommune, 16,5 prosent til Vegårshei kommune og 58,7 prosent til Arendal kommune.

1.0	Fusjonsplan	23.05.2022	Generalforsamlingsmøte
2.0	Endring	20.09.2022	Generalforsamlingsmøte
3.0	Endring	30.03.2023	Generalforsamlingsmøte



***Birkenes
Sparebank***

● ● Bygdas egen bank – din støttespiller



Vedtekter for Birkenes Sparebank

KAP. 1. FORETAKSNAVN / KONTORKOMMUNE / FORMÅL

§ 1 – 1 Foretaksnavn/forretningskontor

Birkenes Sparebank er opprettet den 12. mars 1859. Sparebankens vedtekter ble første gang godkjent den 12. mai 1860. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Birkenes Kommune.

§ 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 KAPITAL

§ 2 – 1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelig grunnfond, 373 sp.d. - 96 skilling, var ytt av private bidragsytere. Grunnfondet er tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten

KAP. 3. GENERALFORSAMLINGEN

§ 3 – 1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet. Generalforsamlingen skal ha 16 medlemmer med 7 varamedlemmer.

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

§ 3 – 2 Generalforsamlingens sammensetning

- 8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.
- 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av det offentlige.
- 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

§ 3 – 3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Medlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

- Varamedlemmene som velges av og blant bankens kunder, velges for 1 år.
- Varamedlemmer som velges av det offentlige, velges for 4 år.
- Varamedlemmer som velges av og blant de ansatte, velges for 2 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3 – 4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

Bare myndige personlige kunder eller som representant for annen kunde, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling. Alle kundevalgte medlemmer av generalforsamlingen må bo eller ha sitt virke i Birkenes kommune.

§ 3 – 5 Medlemmer til generalforsamlingen valgt fra det offentlige

Kommunestyret i Birkenes kommune velger medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling som representanter for det offentlige.

§ 3 – 6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken velger medlemmer og varamedlemmer blant de ansatte til sparebankens generalforsamling som representanter for de ansatte.

§ 3 – 7 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Innkalling til generalforsamling skal sendes skriftlig til alle medlemmer.

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.

§ 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.
- 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 treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

KAP. 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen. Dersom banken har 15 ansatte eller flere, skal ett medlem og ett varamedlem velges av og blant de ansatte. Ansattes varamedlem til styret har møte –og talerett i styret.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 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

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 4 medlemmer og 3 varamedlemmer blant generalforsamlingens medlemmer.

- 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant kundevalgte medlemmer av generalforsamlingen.
- 1 medlem og 1 varamedlem velges blant offentlig valgte medlemmer av generalforsamlingen
- 1 medlem og 1 varamedlem velges blant ansatte valgte medlemmer av generalforsamlingen

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbyttmidler skal legges til bankens fond. Utbyttmidler kan benyttes til gaver til allmennyttige formål eller et fond for slike gaver eller til gave til en stiftelse med allmennyttige formål.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal dekkes gjennom overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst 50 % av alle medlemmer av generalforsamlingen, stemmer for det.

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

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

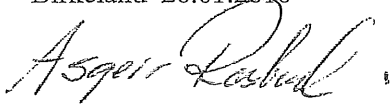
KAP. 9. ANSATTE, ALDERSGRENSE

§ 9 – 1 Høyeste aldersgrense for banksjef og andre fast ansatte tjenestemenn er 70 år.

Vedtekter for Birkenes Sparebank

Nye vedtekter er godkjent av forstanderskapet i Birkenes Sparebank første gang i møte 30.11.2015 og vedtatt i møte 26.01.2016.

Birkeland 26.01.2016



Asgeir Røstad
Forstanderskapsleder

= Agder Sparebank

**VEDTEKTER
FOR
AGDER SPAREBANK**

per [dato] 2025

KAP. 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Østre Agder Sparebank ble opprettet ved sammenslutning av Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank den 1. oktober 2017. Gjerstad Sparebank ble opprinnelig stiftet i 1884, mens Vegårshei Sparebank ble stiftet den 31. januar 1903.

Arendal og Omegns Sparekasse ble opprettet 11. januar 1890.

Agder Sparebank ble opprettet ved sammenslutning av Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse den 15.08.2022.

Birkenes Sparebank ble opprettet 12. mars 1859. Birkenes Sparebank og Agder Sparebank ble sammensluttet [dato] 2025.

Agder Sparebank har sin forretningsadresse i Arendal kommune.

§ 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

Gjerstad Sparebanks opprinnelige grunnfond utgjorde kr. 2 000, mens Vegårshei Sparebanks opprinnelige grunnfond var på kr 2 075,-. Arendal og Omegns Sparekasses opprinnelige grunnfond var på kr 2 000. Birkenes Sparebanks opprinnelige grunnfond var på 373 spesidaler og 96 skilling. Grunnfondene er tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

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

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 40.000.000 fordelt på 400.000 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer og 14 varamedlemmer. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene av generalforsamlingen samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

7 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

4 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av kommunestyrene i hhv Gjerstad, Vegårshei, Arendal og Birkenes kommune.

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

4 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

§ 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 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og er stemmeberettiget ved valg av innskytternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens innskytere kan velges som medlem (eller varamedlem) til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Minst 2 av medlemmene og 1 varamedlem som velges skal ha bosted i tidligere Arendal og Omegns Sparekasses forretningsområde, minst 2 av medlemmene og 1 varamedlem som velges skal ha bosted i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde og minst 2 av medlemmene og 1 varamedlem som velges skal ha bosted i tidligere Birkenes Sparebanks forretningsområde.

Ved kommunesammenslåing skal de innskytervalgte være bosatt i den nå eksisterende kommune.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen valgt fra det offentlige

Kommunestyrene i Gjerstad kommune, Vegårshei kommune, Arendal kommune og Birkenes kommune velger hvert fjerde år 1 medlem med 1 varamedlem hver til generalforsamlingen.

Ved kommunesammenslåing skal det nye kommunestyret velge en person bosatt i den nå eksisterende kommune.

§ 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.

§ 3-7 Egenkapitalbeviserernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeviserernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdel av stemmene i generalforsamlingen. Egenkapitalbeviserernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamlingen

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

Innkalling til generalforsamling skal sendes skriftlig til alle medlemmer.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, 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.

§ 3-9 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.

§ 3-10 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.
- 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 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, REVISJONSUTVALG OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av minst 7 medlemmer med 4 varamedlemmer, hvor 5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 1 varamedlem velges av de ansatte. . Av de generalforsamlingsvalgte styremedlemmer skal bosted i bankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 2 styremedlemmer og 1 varamedlem med bosted i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde, minst 2 styremedlemmer og 1 varamedlem i tidligere Arendal og Omegns Sparekasses forretningsområde og minst 1 styremedlem og 1 varamedlem i tidligere Birkenes Sparebanks forretningsområde.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Revisjons- og risikoutvalg

Banken skal ha et revisjons- og risikoutvalg. Styret velger medlemmer til revisjons- og riskoutvalget blant styrets medlemmer og oppnevner utvalgets leder.

Medlemmene og leder oppnevnes årlig.

Minst ett av medlemmene skal ikke være ansatt i foretaket og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styremedlemmer som er ansatt i banken og inngår i bankens faktiske ledelse kan ikke være medlem av revisjons- og risikoutvalget. Utvalget skal samlet ha en slik kompetanse og erfaring som styret finner nødvendig og hensiktsmessig, hensyntatt bankens virksomhet og organisasjon.

Revisjons- og risikoutvalget skal utføre de oppgaver som lovverket tillegger utvalget, samt andre oppgaver som fremgår av instruks fastsatt av styret.

§ 4-3 Daglig leder

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITÉENE

§ 5-1 Valgkomitéen for generalforsamlingens valg – sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Et medlem og et varamedlem velges av hver av de gruppene som er representert i generalforsamlingen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at to medlemmer skal være bosatt i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde, to medlemmer skal være bosatt i tidligere Arendal og Omegns Sparekasses forretningsområde og et medlem skal være bosatt i tidligere Birkenes Sparebanks forretningsområde.

Valget gjelder for to år om gangen. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéen skal foreslå kandidater til følgende valg:

- medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen valgt av innskyterne
- medlemmer og varamedlemmer til styret, med unntak av de eventuelle ansattevalgte
- medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomitéen.

§ 5-3 Valgkomitéen for egenkapitalbeveiseiernes valg

Egenkapitalbeveiseierne velger på egenkapitalbeveisermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

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

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

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

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

Den årlige gavetildeling skal over tid søkes fordelt 77,1 % til det geografiske området som tidligere Agder Sparebank representerte (herav fordelt med hhv. 50 % til tidligere Østre Agder Sparebank og 50 % til tidligere Arendal og Omegns Sparekasse), og 22,9 % skal tilfalle det geografiske området som tidligere Birkenes Sparebank representerte.

For endringer av § 6-1 tredje ledd kreves tilslutning fra 90 % av medlemmer 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 forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP. 7 VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede og minst halvparten av generalforsamlingens medlemmer stemmer for det.

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

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 grunnfondskapital ved strukturtiltak

Ved sammenslåing med annen bank, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen 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 henholdsvis Gjerstad, Vegårshei, Arendal og Birkenes kommuner. De frigjorte midler fordeles med 19,1% til Gjerstad kommune, 12,7 % prosent til Vegårshei kommune, 45,3 prosent til Arendal kommune og 22,9 prosent til Birkenes kommune.

For endringer av § 8-3 kreves tilslutning fra 90 % av medlemmer av generalforsamlingen.

1.0	Fusjonsplan	23.05.2022	Generalforsamlingsmøte
2.0	Endring	20.09.2022	Generalforsamlingsmøte
3.0	Endring	30.03.2023	Generalforsamlingsmøte
4.0	Fusjonsplan	[dato 2025]	Generalforsamlingsmøte