



# **VEDTEKTER FOR ØSTRE AGDER SPAREBANK**

*Vedtatt på generalforsamlingsmøte 10. januar 2018*

## **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.

Østre Agder Sparebank har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Gjerstad 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,-. Begge 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 [•] fordelt på [•] egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

## **KAP. 3 GENERALFORSAMLING**

### **§ 3-1 Generalforsamling**

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer og 12 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.

2 medlemmer og 1 varamedlem velges av Gjerstad kommunestyre, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av Vegårshei kommunestyre.

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 valgbar 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.

### **§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen valgt fra det offentlige**

Kommunestyrene i Gjerstad kommune og Vegårshei kommune velger hvert fjerde år 2 medlemmer med 1 varamedlem hver 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 Egenkapitalbeviserens 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.

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

Egenkapitalbeviserens 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 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.

Vedtekter for Østre Agder Sparebank

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret fungerer som sparebankens revisjonsutvalg.

#### **§ 4-1 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 med 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle interessegruppene i 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 egenkapitalbeviserens valg**

Egenkapitalbeviserne velger på egenkapitalbeviserermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens 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 allmenntilgode formål eller overføres til gavfond eller overføres til stiftelse med allmenntilgode formål.

## **§ 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 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 og Vegårshei kommuner. De frigjorte midler fordeles med 60 prosent til sparebankstiftelsen i Gjerstad kommune og 40 prosent til sparebankstiftelsen i Vegårshei kommune.