

Vedtekter

Nidaros Sparebank

Vedtatt av bankens Forstanderskap **7 mars 2019**

Innhold

Kapittel 1 – Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål	3
§ 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor.	3
§ 1-2 Formål	3
Kapittel 2 – Sparebankens egenkapital	3
§ 2-1 Grunnfondet	3
§ 2-2 Eierandelskapital	3
Kapittel 3 – Forstanderskap	3
§ 3-1 Forstanderskapet	3
§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning	4
§ 3-3 Valg til forstanderskapet	4
§ 3-4 Medlemmer av forstanderskapet valgt av innskyterne	4
§ 3-5 Medlemmer av forstanderskapet valgt av Klæbu Kommune	4
§ 3-6 Medlemmer av forstanderskapet valgt av de ansatte	4
§ 3-7 Medlemmer av forstanderskapet valgt av egenkapitalbeviserne	4
§ 3-8 Innkalling til forstanderskapsmøte	4
§ 3-9 Møter og vedtak i forstanderskapet	5
§ 3-10 Forstanderskapets oppgaver	5
Kapittel 4 – Styret og daglig ledelse	5
§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver	5
§ 4-2 Daglig leder	5
Kapittel 5 – Valgkomite	5
§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning	5
§ 5-2 Valgkomiteens arbeid	6
Kapittel 6 – Anvendelse av overskudd og inndekning av underskudd	6
§ 6-1 Anvendelse av overskudd	6
§ 6-2 Inndekning av underskudd	6
Kapittel 7 – Aldersgrense	6
§ 7-1 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn	6
Kapittel 8 – Avvikling	6
§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken	6
§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling	6
Kapittel 9 – Vedtektsendringer	6
§ 9-1 Vedtektsendringer	6

Kapittel 1 – Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål

§ 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor.

Nidaros Sparebank har sitt forretningskontor i Klæbu kommune.

Sparebanken ble opprettet 23. oktober 1858.

§ 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.

Kapittel 2 – Sparebankens egenkapital

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond var 200 spd og var ytt av Klæbu Bygdemagasin. Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten ut over eventuelt utbytte på bankens eierandelskapital.

§ 2-2 Eierandelskapital

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

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 112.857.100 fordelt på 1.128.571 egenkapitalbevis pålydende kr 100 fullt innbetalt.

Erverver av egenkapitalbevis har stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

Kapittel 3 – Forstanderskap

§ 3-1 Forstanderskapet

Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forstanderskapet skal ha 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning

Forstanderskapet består av:

- 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder
- 1 medlemmer og 1 varamedlemmer velges av Klæbu kommune
- 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte
- 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis

§ 3-3 Valg til forstanderskapet

Til medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet kan bare velges myndige personer. Minst tre firedeler av medlemmene i forstanderskapet skal være personer som ikke er ansatt i banken.

Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet velges for 4 år.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgene.

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

§ 3-4 Medlemmer av forstanderskapet valgt av innskyterne

Myndige innskytere som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst kr. 2 500 er valgbare og har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5 Medlemmer av forstanderskapet valgt av Klæbu Kommune

Kommunestyret i Klæbu kommune velger 1 medlem og 1 varamedlem til sparebankens forstanderskap.

§ 3-6 Medlemmer av forstanderskapet valgt av de ansatte

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.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valget.

§ 3-7 Medlemmer av forstanderskapet valgt av egenkapitalbeviserne

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviserens medlemmer til sparebankens forstanderskap.

Eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap.

Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker mv. gjelder for egenkapitalbeviserens valg.

§ 3-8 Innkalling til forstanderskapsmøte

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

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

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

§ 3-9 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.

§ 3-10 Forstanderskapets oppgaver

På det ordinære forstanderskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av forstanderskapets leder og nestleder for 2 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

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

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

Kapittel 4 – Styret og daglig ledelse

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer, hvorav 4 medlemmer og 1 varamedlem velges av forstanderskapet og 1 medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte. Begge varamedlemmer har møte- og talerett til styret.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år. Ingen av bankens ansatte kan velges som leder eller nestleder. Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styreleders eller møteleders stemme utslaget.

Styrets leder og banksjef hver for seg eller to andre styremedlemmer i fellesskap representerer banken og forplikter den med sin underskrift. Styret kan tildele prokura og spesialfullmakter.

Det samlede styret fungerer som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret. Daglig leder tituleres som banksjef.

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

Kapittel 5 – Valgkomite

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Forstanderskapet velger en valgkomite med 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Komiteen skal bestå av 1 representant fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Valget gjelder for 2 år av gangen.

Lengste sammenhengende tjenestetid i valgkomiteen er 6 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til forstanderskap, styret og forstanderskapets valgkomite.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen.

Kapittel 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 gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig 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.

Kapittel 7 – Aldersgrense

§ 7-1 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn

Høyeste aldersgrense for daglig leder og andre fast ansatte er 70 år.

Kapittel 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 av sparebankens stiftelser.

Kapittel 9 – Vedtektsendringer

§ 9-1 Vedtektsendringer

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