

VEDTEKTER
for
Grong Sparebank

Vedtatt av Grong Sparebanks generalforsamling 19.04.2017

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Grong Sparebank - opprettet den 7.april 1862, sluttet seg den 8.august 1973 sammen med Lierne Sparebank - opprettet den 2.desember 1898, og sluttet seg den 12.11.2006 sammen med Verran Sparebank – opprettet 7. desember 1907.

Grong Sparebank har sitt forretningskontor i Grong 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

Sparebankens opprinnelige grunnfond kr.299,58 var gitt som gave og rentefrie lån fra Grong med kr.131,58, Høylandet kr.90,- og Harran med kr.78,-.

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.

Lierne Sparebanks opprinnelige grunnfond kr.2.400,- var innbetalt av private bidragsytere.

Grunnfondet er tilbakebetalt.

Verran Sparebanks opprinnelige grunnfond kr. 3.000,- var innbetalt av kjøpmann Jakob Brekke og lensmann Johan P. Aune. Grunnfondet er tilbakebetalt.

Stiftere har ikke rett til utbytte av virksomheten.

§ 2-2 Eierandelskapital

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

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 236.603.700 fordelt på 2.366.037 egenkapitalbevis pålydende kr 100 fullt innbetalt.

Særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevisiere

Banken har fastsatt at det i tillegg til flertall som for vedtektsendringer i generalforsamlingen, også kreves minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av de eiere som er valgt av egenkapitalbevisierne. Dette skal gjelde følgende saker:

- Erverv av egne egenkapitalbevis
- Nedsettelse av eierandelskapitalen
- Forhøyelse av egenkapitalbevis
- Utstedelse av tegningsretter
- Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt
- Fullmakt til styret til å utstede nye egenkapitalbevis

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 17 medlemmer med 9 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

5 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

4 medlemmer velges av det offentlige.

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

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg og uttreden til generalforsamlingen

Valg

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Ved forfall fra medlemmer valgt av det offentlige og innskytere, innkalles varamedlemmer valgt blant Grong Sparebank sine innskytere.

Uttreden

Ett medlem av generalforsamlingen trer ut av denne når medlemmet blir styremedlem eller revisor i Grong Sparebank, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordbehandling eller privat administrasjon.

Et medlem som er valgt av innskyterne eller det offentlige trer ut av generalforsamlingen når medlemmet blir ansatt i sparebanken eller i konkurrerende virksomhet. Videre trer et innskytervalgt medlem ut av generalforsamlingen når medlemmet ikke er innskyter i sparebanken lenger.

Et medlem valgt av de ansatte trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet opphører å være ansatt i sparebanken.

Istedenfor medlem som trer ut av generalforsamlingen, trer varamedlem inn for resten av valgperioden.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Myndige innskytere i Grong Sparebank som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett

Grong Sparebanks innskytere kan velges som medlem til sparebanken generalforsamling og som varamedlem for innskyterne og offentlig valgte representanter til generalforsamlingen.

Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra det offentlige

Kommunestyrene i Grong, Lierne og Inderøy kommune velger henholdsvis 2 - 1 - 1- medlemmer 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 representasjon i generalforsamlingen

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

Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling.

”Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker mv.” av 29. juni 2009, gjelder for egenkapitalbeviserens valg.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars 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.

§ 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.

Det er satt særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevis eierne i § 2.2.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning, 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 treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

KAP. 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av generalforsamlingen, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av de ansatte.

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.

Styret kan oppnevne underutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

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

Daglig leders oppgaver følger av lov, forskrifter og instruks vedtatt av styret.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en (1) valgkomite blant generalforsamlingens medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. Ansattes representant i valgkomiteen utpekes av og blant de ansatte.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

§ 5-3 Valgkomite for valg av eiere av egenkapitalbevis til representanter i generalforsamlingen

Egenkapitalbeviserne velger på egenkapitalbeviseremøte en valgkomite. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst 1 av medlemmene og varamedlemmene må være medlem av generalforsamlingen. Bestemmelsene i § 5-1, om valgperiode gjelder tilsvarende.

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.

§ 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. 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.

Det er vedtatt særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevisiere, jfr. §2-2

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.