

VEDTEKTER

FOR

TRØGSTAD SPAREBANK



**TRØGSTAD
SPAREBANK**

Besluttet 23. mars 2023

KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1 *Foretaksnavn. Forretningskontor.*

Trøgstad Sparebank er opprettet 23. desember 1846 og trådte i virksomhet 1. mai 1847. Sparebanken har sitt forretningskontor i Indre Østfold kommune, med sete på Skjønhaug.

§ 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 GRUNNFONDET

§ 2-1 *Grunnfondet*

Sparebankens opprinnelige grunnfond utgjorde 585 spd og var ytt av 73 abonnenter. Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-1 *Generalforsamling*

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet

§3-2 *Generalforsamlingens sammensetning*

Generalforsamlingen skal ha 16 medlemmer med 6 varamedlemmer. 12 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder, jf. §3-3 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte jf. §3-5.

§ 3-3 *Valg til generalforsamlingen*

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Alle generalforsamlingens medlemmer velges personlig.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Medlemmer og varamedlemmer for ulike grupper i generalforsamlingen velges for 4 år.

Minst tre fjerdedeler av generalforsamlingens medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken.

Valgene av medlemmer til generalforsamlingen må avholdes før generalforsamlingens ordinære møte.

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

§3-4 Kundenes valg til generalforsamlingen

Sparebankens kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir 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. 6 av de kundevalgte medlemmene og 2 av varamedlemmene velges blant kunder som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige kunder, sitt sete fra det som i 2019 utgjorde Trøgstad. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 % av de kundevalgte medlemmene.

De valgte medlemmene av generalforsamlingen skal samlet avspeile sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon (kommunestyre, fylkesting eller evt. nasjonalforsamling, det frivillige eller næringsorganisasjoner) slik at samfunnsfunksjonen blir ytterligere ivaretatt.

§ 3-5 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.

§ 3-6 Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen innkalles av styret

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned.

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.

Styret og leder av Generalforsamlingen kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets årsregnskap skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

§ 3-7 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Generalforsamlingens ordinære møte må være gjennomført innen utgangen av mars måned.

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

For at generalforsamlingen skal være vedtaktsfør, må minst 6 medlemmer/fullmakter møte. 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.

Leder av generalforsamlingen eller dens stedfortreder er møtets leder.

Møtets leder åpner generalforsamlingen.

Møtets leder skal før første avstemning opprette en fortegnelse over medlemmer av generalforsamlingen som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvor mange stemmer hver av dem representerer.

§ 3-8 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 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, RISIKOUTVALG, REVISJONSUTVALG OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret skal bestå av 6 medlemmer med 3 varamedlemmer.

Minst et medlem velges blant de ansatte. For dette medlemmet velges et personlig varamedlem. Resten av styret velges av generalforsamlingen. Styret ekskl. Ansattes representant skal bestå av ~~tre~~ minst to av hvert kjønn. Varamedlemmer eks. ansattes representant skal består av en av hvert kjønn. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Styrets leder og nestleder velges særskilt av generalforsamlingen for 1 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Styret skal utpeke et eget revisjons- og risikoutvalg som velges blant styrets medlemmer.

§ 4-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll

Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende, som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

§ 4-3 Styrets ansvar og plikter

Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Styrets leder/bankens daglige leder eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

Styret for øvrig har de oppgaver som følger av loven.

§ 4-4 Styret som revisjonsutvalg

Medlemmer av styret utgjør bankens revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Revisjonsutvalgets oppgaver er å:

- a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen,
- b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert,
- c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet,
- d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jfr. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten.

§ 4-5 Daglig leder

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

Daglig leders oppgaver følger av lov, forskrifter og instruks.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite blant generalforsamlingens medlemmer. Komiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

Komiteen skal ha følgende sammensetning:

3 medlemmer og 2 varamedlem velges blant kundene i generalforsamlingen

1 medlem og 1 varamedlem velges blant de ansatte i generalforsamlingen

Valget gjelder for fire år om gangen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

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.

Overskuddsmidler kan disponeres som utbyttmidler.

Utbytte kan benyttes til utbytte på innskudd grunnfond, 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 først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved overføring fra kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes 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.

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 REVISJON

§ 9-1 *Revisorvalg. Godtgjørelse*

Et finansforetak skal ha registrert eller statsautorisert revisor. Generalforsamlingen velger én eller flere revisorer og godkjenner deres godtgjørelse.