

VEDTEKTER
FOR
SOGN SPAREBANK

KAP. 1

FØRETAKSNAMN - FORRETNINGSKONTOR - FØREMÅL

§ 1-1 Føretaksnamn og forretningskontor

Sogn Sparebank er eit resultat av ei samanslåing av Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank, vedteke av bankane sine generalforsamlingar 18. desember 2018.

Lærdal Sparebank, skipa i 1860, Årdal Sparebank, skipa i 1906, og Borgund Sparebank skipa i 1915, vart samde om å fusjonera i 1971. Som ei følge av dette, vart Indre Sogn Sparebank etablert i 1972.

Aurland Sparebank vart skipa 18. mai 1883.

Vik Sparebank vart skipa 06. juni 1846.

Sogn Sparebank har forretningskontoret sitt i Årdal kommune.

Sparebanken har til føremål å utføra forretningar og tenester.

§ 1-2 Føremål

Sparebanken har til føremål å utføra forretningar og tenester som det er vanleg eller naturleg at sparebankar kan utføra i samsvar med den til ei kvar tid gjeldande lovgiving, og til ei kvar tid gjevne konsesjonar.

KAP. 2

SPAREBANKEN SIN EIGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

- (1) Borgund Sparebank sitt opphavlege grunnfond, NOK 2.500,00, som var ytt av innbyggjarar i Borgund kommune, er betalt attende.
- (2) Lærdal Sparebank sitt opphavlege grunnfond, NOK 4.109,77 som var ytt av Lærdal Bygdemagasin, skal ikkje betalast attende.
- (3) Årdal Sparebank sitt opphavlege grunnfond NOK 2.920,00, som var ytt av 41 innskytarar med garanti av Årdal kommune, er betalt attende.

- (4) Aurland Sparebank sitt opphavlege grunnfond, NOK 1.468,38 som var ytt av Aurland kommune, skal ikkje betalast attende.

- (5) Vik Sparebank sitt opphavlege grunnfond NOK 614,80, er betalt attende.

Ingen har krav på utbyte frå verksemda til banken utover eventuell forrenting av banken sin eigarandelskapital.

§ 2-2 Eigarandelskapital

Sparebanken har høve til å ferda ut omsettelege eigenkapitalbevis. Eigenkapitalbevisa skal vera registrert i Verdipapirsentralen.

- (1) Sogn Sparebank sin eigarandelskapital utgjør NOK 31.625.000,- fordelt på 632.500 eigenkapitalbevis pålydande NOK 50,- fullt innbetalt.

§ 2-3 Informasjon til eigenkapitalbevisegarane

- (1) Når dokument som gjeld saker som eigenkapitalbevisegarane har krav på vert gjort tilgjengeleg på Sogn Sparebank si heimeside, gjeld ikkje lova sitt krav om at dokument skal sendast eigenkapitalbevisegarane.
- (2) Ein eigenkapitalbevisegar kan likevel krevja å få tilsendt dokument som gjeld saker som eigenkapitalbevisegaren har krav på.

KAP 3

GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Sparebanken skal ha ei generalforsamling som skal sjå til at banken verkar etter føremålet sitt i samsvar med lov, føreskrifter, vedtekter og generalforsamlinga sine vedtak. Generalforsamlinga er den øvste avgjerdsmakta i sparebanken.

Generalforsamlinga skal ha 34 medlemmer med 18 varamedlemmer. Generalforsamlinga sine medlemmer og varamedlemmer møter personleg. Det er ikkje høve til å møte ved fullmektig eller med rådgjevar.

§ 3-2 Generalforsamlinga si samansetning

Generalforsamlinga til sparebanken skal vera samansett av:

- Kundevalde:
 - 12 medlemmer og 6 varamedlemmer som skal veljast av og blant sparebanken sine kundar i samsvar med fordelinga som går fram av § 3-4.
- Kommunevalde:
 - 2 medlemmer og 1 varamedlem skal veljast av kommunestyret i Årdal.
 - 1 medlem og 1 varamedlem skal veljast av kommunestyret i Lærdal.
 - 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som skal veljast av kommunestyret i Aurland.

- 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som skal veljast av kommunestyret i Vik.

Alle val i samsvar med fordelinga som går fram av § 3-5.

- Tilsettevalde:
 - 6 medlemmer og 3 varamedlemmer som skal veljast av og blant dei tilsette i samsvar med fordelinga som går fram av § 3-6.
- Eigenkapitalbevisegarvalde:
 - 7 medlemmer og 3 varamedlemmer som skal veljast av og blant eigarane av eigenkapitalbevis i samsvar med fordelinga som går fram av § 3-7.

§ 3-3 Val til generalforsamlinga

Myndige personar kan veljast som medlemmer av generalforsamlinga.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlinga skal veljast for 4 år. Minst tre firedelar av medlemmane skal vera personar som ikkje er tilsett i banken.

Generalforsamlinga fastset nærare instruks om vala.

§ 3-4 Medlemmer til generalforsamlinga valde av kundar

- (1) Sparebanken sine myndige kundar som har, og i dei siste seks månadane har hatt eit engasjement på minimum 5.000 kroner har stemmerett ved val av kundane sine medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlinga i sparebanken.
- (2) Sparebanken sine kundar kan veljast som medlem eller varamedlem til generalforsamlinga i sparebanken som representant for kundane.
- (3) Kvart kundeforhold gjev ei røyst når ikkje anna følgjer av lova eller vedtektene. Ingen kunde har meir enn 2 stemmer, ei på grunnlag av eige kundeforhold, og ei som representant for annan kunde.
- (4) 12 medlemmer og 6 varamedlemmer som skal veljast av og blant sparebanken sine kundar, skal veljast som følgjer:

KUNDEVALDE	Valperiode			
	1	2	3	4
MEDLEMER				
Aurland kommune	1 representant	1 representant	1 representant	1 representant
Årdal kommune	1 representant	1 representant	1 representant	
Lærdal kommune				1 representant
Vik kommune	1 representant	1 representant	1 representant	1 representant
VARAMEDLEMER				
Aurland kommune	1 representant		1 representant	
Årdal kommune				1 representant
Lærdal kommune			1 representant	
Vik kommune	1 representant			1 representant

- (5) Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av februar.

§ 3-5 Medlemer til generalforsamlinga valde frå det offentlege

- (1) Kommunestyra i Årdal, Lærdal, Aurland og Vik skal til saman velja 9 medlemer og 6 varamedlemer som følgjer:

KOMMUNEVALDE	Valperiode			
	1	2	3	4
MEDLEMER				
Aurland kommune		3 representantar		
Årdal kommune		2 representantar		
Lærdal kommune		1 representant		
Vik kommune		3 representantar		
VARAMEDLEMER				
Aurland kommune		2 representantar		
Årdal kommune		1 representant		
Lærdal kommune		1 representant		
Vik kommune		2 representantar		

- (2) Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av februar.

§ 3-6 Medlemer til generalforsamlinga valde av dei tilsette

Dei tilsette i sparebanken har stemmerett ved val av dei tilsette sine medlemer til sparebanken si generalforsamling.

Dei tilsette i sparebanken kan veljast som medlem og varamedlem til generalforsamlinga i sparebanken som representant for dei tilsette.

- (1) Dei tilsette skal velja 6 medlemer og 3 varamedlemer av og blant tilsette som følgjer:

TILSETTEVALDE	Valperiode			
	1	2	3	4
MEDLEMER				
Tilsette	2 representantar		2 representantar	2 representantar
VARAMEDLEMER				
Tilsette	1 representant		1 representant	1 representant

- (2) Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av februar.

§ 3-7 Eigenkapitalbevisegarane sin representasjon i generalforsamlinga

Eigarar av eigenkapitalbevis i sparebanken har stemmerett og kan veljast som medlem og varamedlem til generalforsamlinga i sparebanken som representant for eigenkapitalbevisegarane.

- (1) Eigenkapitalbevisegarane skal velja 7 medlemer og 3 varamedlemer som skal veljast av og blant eigarane av eigenkapitalbevis, som følgjer:

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE	Valperiode			
	1	2	3	4
MEDLEMER				
Eigenkapitalbevisigar	2 representantar	1 representant	2 representantar	2 representantar
VARAMEDLEMER				
Eigenkapitalbevisigar	1 representant		1 representant	1 representant

(2) Val etter denne paragraf må haldast innan utgangen av februar.

Ingen kan på møte for eigenkapitalbevisigarane avgi stemmer for eigenkapitalbevis som representerer meir enn 10 % av Sogn Sparebank sine totale utsteda eigenkapitalbevis.

Eigenkapitalsbevisigarar som vil delta i valet etter § 3-7 skal melda seg i banken innan ein viss frist som skal stå i innkallinga. Fristen skal ikkje gå ut tidlegare enn tre bankdagar før valet skal haldast. Har ein eigenkapitalbevisigar ikkje meldt seg i rett tid, kan han nektast høve til å vera med i valet.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal haldast innan utgangen av mars månad kvart år. Generalforsamlinga vert kalla inn av styret.

Innkallinga med saksvedlegg skal sendast medlemene i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Når dokument som gjeld saker som skal handsamast på generalforsamlinga er gjort tilgjengeleg for medlemene på sparebanken sine nettsider, gjeld ikkje lova sine krav om at dokumenta skal sendast til medlemene av generalforsamlinga. Dette gjeld òg dokument som etter lov skal takast inn i eller leggjast ved innkallinga til generalforsamlinga. Eit medlem av generalforsamlinga kan likevel krevja å få tilsendt dokument som gjeld saker som skal handsamast på generalforsamlinga.

§ 3-9 Møte og vedtak i generalforsamlinga

Kvart medlem av generalforsamlinga har ei stemme.

Avgjerder i generalforsamlinga vert fatta ved fleirtal av dei stemmer som er gitt med mindre noko anna går fram av desse vedtektene. Står stemmetalet likt, gjeld det som møteleiaren sluttar seg til.

§ 3-10 Generalforsamlinga sine oppgåver

På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande saker handsamast og avgjerast:

- Val av leiar og nestleiar for generalforsamlinga for 2 år om gongen. Leiar skal veljast andre periode og nestleiar skal veljast første periode.
- Andre val etter lovene.
- Godkjenning av årsrekneskapet og årsmeldinga med disponering av overskot/underskot/-utdeling av utbytte.

- Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer under generalforsamlinga.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarleg lån eller annan framandkapital vert fatta av generalforsamlinga med fleirtal som for vedtektsendring.

KAP 4.

STYRET, REVISJONS- OG RISIKOUTVAL OG DAGLEG LEIING

§ 4-1 Styret

§ 4-1.1 Styret si samansetning

Styret er sett saman av 7 til 9 medlemmer med inntil 5 varamedlemmer som skal veljast for 2 år av generalforsamlinga, likevel slik at eit tal medlemmer og varamedlemmer valde av og blant dei tilsette er i samsvar med finansføretakslova. Eitt vara-medlem vald av dei tilsette har møterett og talerett, men ikkje stemmerett, på styremøta. Eigenkapitalbeviseigarane har 1 representant i styret og 1 varamedlem.

Representantar til styret skal veljast som følgjer:

STYRET	Valperiode	
	1	2
MEDLEMER		
Styremedlemmer føreslått av Årdal/Lærdal	1 representant	1 representant
Styremedlemmer føreslått av Aurland	1 representant	1 representant
Styremedlemmer føreslått av Vik	1 representant	1 representant
Styremedlem eigenkapitalbeviseigar		1 representant
Styremedlem tilsette	1 representant	1 representant
VARAMEDLEMER		
Varamedlem føreslått av Årdal/Lærdal		1 representant
Varamedlem føreslått av Aurland	1 representant	
Varamedlem føreslått av Vik		1 representant
Varamedlem eigenkapitalbeviseigar	1 representant	
Varamedlem tilsette		1 representant

- Styreleiar og nestleiar skal veljast særskilt for 2 år. Leiar skal veljast første periode og nestleiar skal veljast ande periode.
- Det er personlege varamedlemmer

Dersom eit fleirtal i generalforsamlinga ikkje ønskjer ein eller fleire av dei representantar føreslått av dei lokale valnemnder, skal saken sendes tilbake til valnemnda for ny saksførebuing og ny innstilling.

§ 4-1.2 Styret sine oppgåver

Styret sine oppgåver følgjer av lov og føreskrifter.

§ 4-2 Revisjons- og risikoutval

§ 4-2.1 Revisjons- og risikoutvalet si samansetning

Banken skal ha eit revisjons- og risikoutval som skal veljast av og blant medlemmane i styret.

Revisjons- og risikoutvalet skal samla ha den kompetansen som ut i frå banken sin organisasjon og verksemd er nødvendig for å ivareta oppgåvene sine. Minst eitt av medlemane i revisjons- og risikoutvalet skal vera uavhengig av verksemda og ha kvalifikasjonar innan rekneskap eller revisjon. Styremedlemar som er leiande tilsette, kan ikkje veljast til medlemmer av revisjons- og risikoutvalet.

§ 4-2.2 Revisjons- og risikoutvalet sine oppgåver

Revisjons- og risikoutvalet skal:

- førebu styret si oppfølging av rekneskapsrapporteringsprosessen,
- overvaka systema for intern kontroll og risikostyring, og banken sin internrevisjon om slik funksjon er etablert,
- ha løpande kontakt med banken sin valde revisor om slik funksjon er etablert,

vurdera og overvaka revisor sin uavhengigheit, jf. revisorlova kapittel 4, herunder særleg i kva grad andre tenester enn revisjon som er utlevert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør ein trussel mot uavhengigheita.

§ 4-3 Dagleg leiar: adm. banksjef

Sparebanken skal ha dagleg leiar. Dagleg leiar har tittel adm. banksjef og vert tilsett av styret.

§ 4-3.1 Dagleg leiar: adm. banksjef sine oppgåver

Oppgåvene til adm. banksjef følgjer lov og føreskrifter.

KAP. 5

VALNEMND

§ 5-1 Valnemnd for generalforsamlinga sitt val

§ 5-1.1 Valnemnda si samansetjing

Generalforsamlinga vel ei valnemnd med 5 medlemmer og 1 varamedlem for 2 år.

Valnemnda skal ha representantar frå alle grupper som er representert i generalforsamlinga, og skal veljast som følgjer:

VALNEMND	Valperiode	
	1	2
MEDLEMER		
Kommunevald/kundevalde	1 representant	2 representant
Eigenkapitalbevisegarvald	1 representant	
Tilsettevald	1 representant	
VARAMEDLEMER		
1. Varamedlem til valnemnd	1 representant	

- Leiar for valnemnda skal veljast særskilt for to år blant medlemne i valnemnda, første perioden.
- Kommune-/ kundevalde 1 person frå kvart område Aurland, Lærdal/Årdal og Vik.

§ 5-1.2 Valnemnda sitt arbeid

Valnemnda skal førebu alle val til eigenkapitaleigarane sitt valmøte, styret og valnemnd § 5-1 og lokale valnemnder § 5-2.

Valnemnda skal samordna alle val til generalforsamlinga, styret og valnemnder.

Generalforsamlinga fastset nærare instruks for valnemnda.

§ 5-2 Lokale valnemnder for generalforsamlinga sitt val

§ 5-2.1 Lokale valnemnder sine samansetjingar

Generalforsamlinga vel tre lokale valnemnder for områda Aurland, Årdal/Lærdal og Vik.

Valnemnda skal ha representantar frå alle grupper som er representert i generalforsamlinga, og skal veljast som følger:

LOKAL VALNEMND AURLAND	Valperiode	
	1	2
MEDLEMER		
Kommunevald	1 representant	
Kundevald		1 representant
Tilsettevald	1 representant	
VARAMEDLEMER		
1. Varamedlem til valnemnd		1 representant
2. Varamedlem til valnemnd	1 representant	

- Leiar for valnemnda skal veljast særskilt for to år blant medlemne i valnemnda.
- Generalforsamlinga vel 1 medlem frå lokal valnemnd til valnemnda i § 5-1.

LOKAL VALNEMND ÅRDAL/LÆRDAL	Valperiode	
	1	2
MEDLEMER		
Kommunevald		1 representant
Kundevald		1 representant
Tilsettevald	1 representant	
VARAMEDLEMER		
1. Varamedlem til valnemnd	1 representant	
2. Varamedlem til valnemnd		1 representant

- Leiar for valnemnda skal veljast særskilt for to år blant medlemne i valnemnda.
- Generalforsamlinga vel 1 medlem frå lokal valnemnd til valnemnda i § 5-1.

LOKAL VALNEMND VIK	Valperiode	
	1	2
MEDLEMER		
Kommunevald		1 representant
Kundevald	1 representant	
Tilsettevald		1 representant
VARAMEDLEMER		
1. Varamedlem til valnemnd	1 representant	
2. Varamedlem til valnemnd		1 representant

- Leiar for valnemnda skal veljast særskilt for to år blant medlemmane i valnemnda.
- Generalforsamlinga vel 1 medlem frå lokal valnemnd til valnemnda i § 5-1.

§ 5-2.2 Dei lokale valnemndene sitt arbeid

Dei lokale valnemndene skal koma med forslag til kundevalde representantar til generalforsamlinga og førebu val av desse. Dei lokale valnemndene skal òg hjelpa til med førebuing av offentlege valde representantar i sine kommunar. Dei lokale valnemndene skal koma med forslag til medlemmar av styret.

Dei lokale valnemndene sitt arbeid vert sendt valnemnda i § 5-1 for samordning av val til generalforsamlinga.

Generalforsamlinga fastset nærare instruks for dei lokale valnemndene.

KAP. 6

BRUK AV OVERSKOT OG INNDEKNING AV UNDERSKOT

§ 6-1 Bruk av overskot

Overskotet frå verksemda til banken etter frådrag av utbytte og utdeling av gåver, skal leggjast til banken sitt fond.

Årsoverskot og utbytemidlar skal fordelast mellom grunnfondet til banken og eigarandelskapitalen. Utbytemidlar kan nyttast til utbytte på eigarandelskapitalen, til gåver til almennyttige føremål, eller overførast til gåvefond, eller overførast til stifting med almennyttig føremål.

Gåver skal fordelast med 34,16 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,49 % innanfor Vik kommune og 39,35 % innanfor Aurland kommune. Ved eventuell framtidig kommunesamanslåing skal noverande kommunegrense leggjast til grunn for gåvetildelinga. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil 30 % av at dei utdelte gåver til allmennyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer å marknadsføra seg.

§ 6-2 Inndekning av underskot

Underskot etter resultatrekneskapet for siste rekneskapsår skal først søkast dekket ved forholdsmessig overføring frå grunnfondskapitalen, under dette gåvefondet, og den eigarandelskapitalen som overstig vedtektsfesta eigarandelskapital, under dette utjamningsfondet. Underskot som ikkje vert dekket slik, vert dekket ved forholdsmessig overføring frå overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterlegare underskot vert dekket ved nedsetjing av vedtektsfesta eigarandelskapital og eventuelt ved nedsetjing av annan kapital.

KAP 7.

ALDERSGRENSE

§ 7-1 Høgaste aldersgrense for tenestemenn

Høgaste aldersgrense for administrerande banksjef og andre fast tilsette er 70 år.

KAP 8.

VEDTEKTSENDRINGAR

§ 8-1 Vedtektsendringar

Endring av desse vedtektene kan fattast av generalforsamlinga. Avgjerd om vedtektsendring krev tilslutning frå minst to tredelar av dei avgitte stemmene.

KAP 9.

AVVIKLING

§ 9-1 Vedtak om avvikling av sparebanken

Generalforsamlinga tek stilling til forslag frå styret om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling vert fatta med same fleirtal som for vedtektsendringar.

§ 9-2 Disponering av sparebanken sin kapital ved avvikling

Ved avvikling av sparebanken, skal dei overskytande midlane etter at alle forpliktingar er dekket, overførast til ein eller fleire sparebankstiftingar.

Dei overskytande midlane blir fordelt med 34,16 % til sparebankstifting innanfor kommunane Årdal og Lærdal, med 26,49 % til sparebankstifting innanfor Vik kommune og med 39,35 til sparebankstifting innanfor Aurland kommune.

Ved eventuell framtidig kommunesamanslåing skal noverande kommunegrenser leggjast til grunn ved etablering av føresegnene som gjeld føremål for sparebankstiftingane. Vedtak om

fordeling skal avgjerast av generalforsamlinga etter innstilling frå medlemer i generalforsamlinga, som er valde frå desse kommunane.

ooo0ooo