

**VEDTEKTER
for
Aurland Sparebank**

KAP 1. FØRETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL.

§ 1-1. Føretaksnamn og forretningskontor

Aurland Sparebank vart skipa 18 mai 1883, og har forretningskontoret sitt i Aurland kommune.

§ 1-2. Føremål

Aurland Sparebank sitt føremål er å utføra forretninga og tenester som det er vanleg eller naturleg at sparebankar kan utføre, i samsvar med gjeldande lover og gjevne konsesjonar.

KAP 2. EIGENKAPITALEN TIL SPAREBANKEN

§ 2-1 Grunnfondet

Grunnfondet til sparebanken er opphavsleg på kr. 1.468,38 og er ytt av Aurland kommune. Grunnfondet skal ikkje tilbakebetalast.

Stiftarar eller andre har ikkje rett til utbytte av verksemda.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlinga er Aurland Sparebank si øvste avgjerdsamt.

Generalforsamlinga skal ha 12 medlemmer med 7 varamedlemmer.

Medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlinga møter personleg. Det er ikkje høve til å møte ved fullmaktshavar eller med rådgjevar.

§ 3-2 Samansetjinga av generalforsamlinga

6 medlemmer og 3 varamedlemmer skal veljast av og blant kundane til banken.

4 medlemmer og 3 varamedlemmer skal veljast av Aurland kommune.

2 medlemmer og 1 varamedlem skal veljast av og blant dei tilsette.

§ 3-3 Val til generalforsamlinga

Myndige personar kan veljast som medlemmer av generalforsamlinga.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlinga vert valde for 4 år.

Generalforsamlinga fastset nærmare instruks om vala.

Tvistar om valet vert avgjorde av Finanstilsynet der dette følgjer av lov eller forskrift.

§ 3-4 Medlemmer til generalforsamlinga valde av kundane

Aurland Sparebank sine myndige kundane har røysterett når det skal veljast medlemmer til generalforsamlinga i sparebanken blant kundane. Kvart kundeforhold gir ei stemme når ikkje anna følgjer av lova eller vedtektene.

Banken sine kundar kan veljast som medlem eller varamedlem til generalforsamlinga i sparebanken som representantar for kundane.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlinga valde av det offentlege

Kommunestyret i Aurland kommune vel 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlinga.

§ 3-6 Medlemmer til generalforsamlinga valde av dei tilsette

Dei tilsette i Aurland Sparebank har røysterett når det skal veljast medlemmer blant dei tilsette til generalforsamlinga i sparebanken.

Dei tilsette i Aurland Sparebank kan veljast som medlem eller varamedlem til generalforsamlinga i sparebanken som representantar for dei tilsette.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal haldast innan utgangen av mars månad kvart år.

Når dokument om saker som skal takast opp på generalforsamlinga, er tilgjengeleggjorde for medlemmene på nettsidene til sparebanken, gjeld ikkje lovkravet om at dokumenta skal sendast til medlemmene. Det same gjeld dokument som etter lova skal vera del av eller leggjast ved innkallinga til generalforsamlinga. Ein medlem av generalforsamlinga kan likevel krevja å få tilsendt dokument om saker som skal takast opp på generalforsamlinga.

Medlemmer som ikkje kan møte i generalforsamlinga, skal melde dette til banken så snart råd er og seinast fem dagar før møtet. Varamedlemmer skal kallast inn dersom ordinære medlemmer melder forfall.

§ 3-8 Møte og vedtak i generalforsamlinga

Kvar medlem av generalforsamlinga har éi røyst.

Avgjerder i generalforsamlinga vert gjorde med fleirtal av dei gjevne røystene om ikkje anna går fram av desse vedtektene. Står røystene likt, gjeld det som møteleiaren røystar for.

§ 3-9 Oppgåvene til generalforsamlinga

På den ordinære generalforsamlinga skal desse sakene handsamast og avgjerast:

- Val av generalforsamlinga sin leiar og nestleiar for 2 år.
- Godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga , og disponering av overskot.
- Val av leiar av styret.
- Val av medlemmer og varamedlemmer til styret.
- Val av medlemmer og varamedlemmer til valnemnd.
- Val av revisor.
- Fastsetje godtgjersle til tillitsvalde og revisor.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer under generalforsamlinga

Leiaren av generalforsamlinga er omfatta av reglane for kreditt til tilsette/tillitsvalde.

Vedtak om eller fullmakt til å ta opp ansvarleg lån eller annan framandkapital vert gjort av generalforsamlinga med fleirtal som for vedtektsendring.

KAP 4. STYRET OG DAGLEG LEIING

§ 4-1 Samansetjinga av styret og oppgåvene

Styret har 5 medlemmer med 3 varamedlemmer som vert valde av generalforsamlinga.

Av dei fem medlemmene i styret har dei tilsette krav på eit styremedlem. Denne representanten skal ha personleg varamedlem, og begge representantane vert valde av og blant dei tilsette.

Styreleiar og nestleiar vert valde særskilt for 2 år.

Medlemmene og varamedlemmene til styret vert valde for 2 år.

Oppgåvene til styret følgjer av lov og forskrifter.

Det samla styret kan fungere som revisjonsutvalet til banken.

§ 4-2 Dagleg leiar

Sparebanken skal ha ein dagleg leiar. Den daglege leiaren vert tilsett av styret.

Oppgåvene til den dagleg leiaren følgjer av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALKOMITE

§ 5-1 Samansetjinga av valnemnda

Generalforsamlinga vel ei valnemnd med 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

§ 5-2 Arbeidet i valnemnda

Valnemnda skal førebu val til generalforsamlinga, styret, valnemnd og revisor samt fremje forslag til godtgjersle til tillitsvalde og revisor.

Generalforsamlinga fastset nærmare instruks om valnemnda.

KAP. 6 BRUK AV OVERSKOT OG INNDEKKING AV UNDERSKOT

§ 6-1 Bruk av overskot

Overskotet av verksemda til banken etter utdeling av gåver skal leggjast til bankens fond.

Overskotsmidlar kan disponerast som utbytemidlar.

Utbyte kan nyttast til utbyte på innskot til grunnfond, gåver til almennyttige føremål, eit fond for slike gåver eller til gåve til stifting med almennyttige føremål.

§ 6-2 Inndekking av underskot

Underskot etter resultatrekneskapen for siste rekneskapsår skal ein først søkjast dekkja med høveleg overføring frå grunnfondskapitalen, irekna gåvefondet. Underskot som ikkje vert dekt slik, skal dekkjast med overføring frå kompensasjonsfondet. Underskot ut over dette skal dekkjast ved nedsetjing av annan kapital.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGAR

§ 7-1 Vedtektsendringar

Endring av desse vedtektene kan vedtakast av generalforsamlinga. Avgjerd om å endra vedtektene i Aurland Sparebank krev tilslutnad frå minst to tredeler av røystene.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Avgjerd om avvikling av Aurland Sparebank

Generalforsamlinga tek stilling til styret sitt forslag om avvikling av banken. Vedtak om avvikling skal gjerast med same fleirtal som for vedtektsendringar.

§ 8-2 Disponering av kapitalen til sparebanken ved avvikling

Ved avvikling av Aurland Sparebank skal dei overskytande midlane til sparebanken etter at alle forpliktingar er dekte, overførast til ei eller fleire sparebankstiftingar.