

**VEDTEKTER
for
Aasen Sparebank**

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862.

Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger 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 på 530 spesiedaler var ytt av Åsen kommune og private i Åsen.

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapital

Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i generalforsamlingen i henhold til lov 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven).

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør fra kr 40.000.000,- fordelt på 400.000 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 15 medlemmer og 5 varamedlemmer.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Innskyterne velger 7 forstandere og 3 varamedlemmer.

Egenkapitalbeviserne velger 3 forstandere og 1 varamedlem.

Kommunen velger 2 medlemmer og 1 varamedlem.

De ansatte velger blant de ansatte en fjerdedel av generalforsamlingens medlemmer. Er antall medlemmer ikke delelig med fire, skal maksimum en fjerdedel av medlemmene og av varamedlemmene velges av de ansatte.

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

§ 3-3 Valg og uttreden

Valg

Bare myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges

- Styremedlemmer og revisorer i sparebanken
- Personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- Personer som har et ansettelsesforhold eller tillitsverv i konkurrerende virksomhet.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene. Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

Uttreden

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

Et medlem som er valgt av kundene eller det offentlige trer ut av generalforsamlingen når medlemmet blir ansatt i sparebanken eller i konkurrerende virksomhet. Videre trer et kundevalgt medlem ut av generalforsamlingen når medlemmet ikke er kunde 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 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Alternativ 1:

Sparebankens myndige kunder som bor, eller har sitt virke, i tidligere Åsen kommune i Levanger kommune, er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

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

Bare sparebankens kunder som bor, eller har sitt virke, i tidligere Åsen kommune i Levanger kommune kan velges som medlem, eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

Gjennomføring av valget skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av generalforsamlingen.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april.

Alternativ 2:

Sparebankens myndige kunder som bor i Levanger kommune er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

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

Bare sparebankens kunder med bosted i Levanger kommune kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

Gjennomføring av valget skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av generalforsamlingen.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra det offentlige

Alternativ 1:

Levanger kommune velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 1 varamedlem fra tidligere Åsen kommune i Levanger kommune.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

Alternativ 2:

Levanger kommune velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 1 varamedlem fra Levanger kommune.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Alle ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Valget skal være hemmelig og skriftlig.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem, eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3-7 Egenkapitalbeveiseiernes representasjon i generalforsamlingen

Egenkapitalbeveiseierne møter i generalforsamlingen.

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

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

”Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker mv.” gjelder for egenkapitalbeveiseiernes valg.

Egenkapitalbeveiseierne velger 3 forstandere og 1 varamedlem.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Reglene om innkalling og møter i generalforsamlingen i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende så langt det følger av finansforetaksloven.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, 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.

§ 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.

Beslutning om vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år.
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
- velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer, bortsett fra eventuelle medlemmer som skal velges av de ansatte
- velge medlemmer til valgkomité
- velge revisor
- fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Vedtak om, eller fullmakt til å utstede egenkapitalbevis og/eller 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 5 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen.

Det velges ett styremedlem og ett varamedlem av og blant de ansatte i banken.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Banksjef alene, eller styrets leder og et styremedlem i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Det samlede styret, eller utvalg valgt blant styrets medlemmer, fungerer som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 4 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomiteen skal bestå av et medlem fra hver av interessegruppene i generalforsamlingen: kundevalgte, offentlig oppnevnte, egenkapitalbevisiere og ansatte.

Valgkomiteen velges for 2 år, hvor 2 medlemmer er på valg i år 1, mens 2 medlemmer er på valg i år 2.

Maksimal funksjonstid for ett medlem i valgkomiteen er 6 år. Bestemmelsen om 6 års funksjonstid gjelder ikke for ansattrepresentant.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:

- medlemmer til generalforsamlingen som velges av kundene
- medlemmer til generalforsamlingen som velges blant egenkapitalbevisierne
- medlemmer til styret, med unntak av de ansattevalgte
- medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks til valgkomiteen.

Det oppnevnes en egen valgkomite blant de ansatte som foreslår kandidater til generalforsamlingen fra de ansatte.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd av sparebankens virksomhet fastsettes og anvendes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler 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 utjevningsfondet. 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.

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. VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN

§ 9-1 Vedtektenes ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft fra **XX.XX.2016**. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekter.

Vedtektene er vedtatt av forstanderskapet i Aasen Sparebank i møte den **XX.XX.2016**.