

Innkalling

**Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank,
Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 – 19.00
Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom**

Følgende saker foreligger til behandling:

Sak 1/17 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Saker til eventuelt meldes her.

Sak 2/17 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 5.10.2016

Forslag til vedtak:

["Referat fra møtet 5. oktober 2016 godkjennes"]

Sak 3/17 Årsrapport 2016 for Aasen Sparebank

Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm.
banksjef Bjørn Asle Hynne.

Forslag til vedtak:

Årsrapporten med noter godkjennes og fastsettes som Aasen
Sparebanks årsregnskap for 2016.

Sak 4/17 Revisors beretning 2016

Signert revisjonsberetning legges frem av revisor Amund Petter
Amundsen.

Forslag til vedtak:

Revisors beretning godkjennes.

Sak 5/17 Disponering og fastsettelse av resultat og balanse for 2016

Innstilling fra Styret:

Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets
resultat for 2016 kr. 28.403.519,- er som følger;

- Avsettes til utbytte kr. 3.654.000,-
- Avsettes til utjevningsfond kr. 904.334,-
- Avsettes til gaver kr. 200.000,-
- Overføres til sparebankens fond kr. 23.645.185,-

Forslag til vedtak:

Styrets innstilling til resultatdisponering vedtas. Utbytte utbetales
den 22. mars 2017, til egenkapitalbevisiere per 7. mars 2017, slik
de fremgår i VPS ved utløpet av 9. mars 2017.

Sak 6/17 Fastsettelse av revisjonshonorar for 2016

Forslag til vedtak:

Revisor godtgjøres med kr. 236.000,- eks. mva for revisjon i 2016.

Sak 7/17**Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av eierandelskapital**

Vedlegg: Beslutningsnotat fra styret til generalforsamlingen.

Innstilling fra styret:

Det vises til vedlagt beslutningsnotat vedrørende forslaget om styrefullmakt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 20 000 000 ved utstedelse nye egenkapitalbevis.
2. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2018, senest 31. mars 2018.
3. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen."

Sak 8/17**Status i banken – inkl. Strategi 2017 og budsjett 2017**

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken inklusiv strategi og årsbudsjett 2017.

Sak 9/17**Forslag til nye vedtekter**

Vedlegg: Forslag til nye vedtekter, sammenligning av vedtekter opp mot tidligere versjon samt redegjørelse for foreslåtte vedtektsendringer.

Som følge av ny finansforetakslov, samt den nye finansforetaksforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017, er det gjennomført en revisjon av Aasen Sparebanks vedtekter. De reviderte vedtektene sikrer blant annet at kravene om de ulike interessegruppernes representasjon i generalforsamlingen er oppfylt i henhold til gjeldende rammebetingelser.

I tillegg til justeringer av språklig karakter, er det blant annet foreslått endringer knyttet til generalforsamlingens beslutnings-

dyktighet, herunder flertallskrav, samt fremgangsmåten for opptak av fremmedkapital. Vedtektene er inntatt som vedlegg til innkallingen.

Forslag til vedtak:

Den foreslåtte endringen av bankens vedtekter godkjennes, slik at angitte bestemmelser endres til å lyde som følger:

§ 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. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern mv. (finansforetaksloven). Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 84.000.000,- fordelt på 840.000 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 16 medlemmer og 4 varamedlemmer.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

7 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant innskyterne.

1 medlem og 1 varamedlem velges av kommunestyret i Levanger kommune.

4 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant egenkapitalbeviserne.

4 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte. Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-3 Valg og uttrede

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.

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 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 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Myndige innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, og som bor eller har sitt virke i tidligere Åsen kommune i Levanger kommune, er valgbare og har stemmerett.

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

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 februar

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra det offentlige

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

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

§ 3-7 Egenkapitalbeveiseiernes representasjon i generalforsamlingen

Egenkapitalbeveiseierne skal i valgmøte velge 4 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeveiseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdel av stemmene i generalforsamlingen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter. 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.

§ 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.*
- *Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer, bortsett fra eventuelle medlemmer som skal velges av de ansatte*
- *Valg av medlemmer til valgkomité*
- *Valg av revisor*
- *Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor*
- *Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen*

Vedtak om, eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner, treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller av administrasjonen i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av totalt 5 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvor 4 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med et personlig varamedlem velges av og blant de ansatte.

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.

§ 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: innskytervalgte, 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 et medlem av valgkomiteen er 6 år. Bestemmelsen om 6 års funksjonstid gjelder ikke for ansatterepresentant.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:

- *medlemmer til generalforsamlingen som velges av innskyterne*
- *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.

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken er gyldig når minst to tredeler av de som er til stede og minst halvparten av alle medlemmene av generalforsamlingen stemmer for det.

§ 9-1 Vedtektenes ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft fra 7. mars 2017. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekter.

Vedtektene er vedtatt av generalforsamlingen i Aasen Sparebank i møte den 7. mars 2017.

Sak 10/17

Eventuelt.