

VEDTEKTER

for

Søgne og Greipstad Sparebank

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Søgne og Greipstad Sparebank er opprettet den 8. august 1862.

Søgne og Greipstad Sparebank har sitt forretningskontor i Kristiansand kommune.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å drive virksomhet som bank og for øvrig drive og delta i virksomhet som sparebanken kan utføre i henhold til tillatelser og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond utgjorde kr. 1.600,- og pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 24 medlemmer med 6 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

16 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.

2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år og kan gjenvelges.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

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

§ 3-4 Kundernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er stemmeberettiget ved valg av kundernes 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.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen.

§ 3-6 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.

KRA

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

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

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 én 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.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av leder og nestleder til generalforsamlingen for ett år valgt blant generalforsamlingens kundevalgte medlemmer
- Valg av leder, nestleder og medlemmer til styret jf. § 4-1
- Valg av medlemmer til valgkomite jf. § 5-1
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte jf. § 6-1 og § 6-2
- 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 i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av totalt 6 medlemmer, herunder 5 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen samt ett medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte.

Styrets leder, nestleder og de øvrige ikke-ansatte styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Valget av disse forberedes av valgkomiteen i henhold til instruks fastsatt av generalforsamlingen.

Styrets medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder velges for 2 år og kan gjenvelges.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter, samt styreinstruks som styret selv fastsetter.

Det samlede styret fungerer også som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg. Styrets oppgaver i egenskap av risiko- og revisjonsutvalg fremgår av styreinstruksen.

§ 4-2 Daglig leder

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter samt den instruks og de pålegg som styret fastsetter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 4 medlemmer og 3 varamedlemmer: o Tre medlemmer med to varamedlemmer velges fra kunderepresentantenes valgte medlemmer eller fra medlemmene som er valgt av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen o Ett medlem med ett varamedlem velges fra ansatte-representantenes valgte medlemmer

Valget gjelder for to år om gangen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, leder og nesteleder av 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 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 gunnfondskapitalen, herunder gavefondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved overføring fra kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av annen kapital.

KAP. 7 TJENESTETID.

§ 7-1 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem av generalforsamlingen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut. Kravet om maksimal sammenlagt tillitsvervperiode på 20 år gjelder ikke for ansatt-valgte.

KAP 8. VEDTEKTSENDRINGER

§ 8-1 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 9. AVVIKLING

§ 9-1 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.

§ 9-2 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.

KNA.

Vedtatt av generalforsamlingen i Søgne og Greipstad sparebank 31.03.2020



Kristin Tofte Andresen
Generalforsamlingens leder

KTA

