

Vedtekter Jæren Sparebank

Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål.

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Jæren Sparebank («banken») ble dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015.

Klepp Sparebank ble opprettet i 1923. Time Sparebank ble opprettet den 26. oktober 1910 og overtok fra 1. januar 1911 Time Privatbank, som hadde vært i virksomhet fra 1886.

Banken har sitt forretningskontor i Time kommune.

§ 1-2 Formål

Banken kan utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og gitte konsesjoner, herunder de investeringstjenester i samsvar med lov om verdipapirhandel som banken har anledning til å tilby.

Kap. 2. Bankens egenkapital

§ 2-1 Grunnfondet

Bankens opprinnelige grunnfond er kr 40 000,- og er tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapital

Bankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 123 313 075 fordelt på 4 932 523 egenkapitalbevis à kr 25 fullt innbetalt. Bankens utstedte egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Kap. 3. Generalforsamlingen

§ 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene til generalforsamlingen samlet avspeiler bankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen. Alle valgene skal være avholdt innen utgangen av mars.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer med 10 varamedlemmer.

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av kundene, jf. § 3-4.

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av de ansatte jf. § 3-5.

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis jf. § 3-6.

Bare myndige personer er valgbare til generalforsamlingen. Minst tre fjerdedeler av generalforsamlingens medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken.

§ 3-3 Valgperiode

Medlemmene og varamedlemmene i generalforsamlingen velges for 4 år.

§ 3-4 Kundernes valg til generalforsamlingen

Kundernes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i banken.

De kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500, velger hvert år henholdsvis 2, 2, 2 og 1 medlemmer og 3 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

Medlemmer som går ut kan gjenvelges.

Kundernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Ansattes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i banken.

De ansatte i banken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til generalforsamlingen. De ansatte skal velge 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen.

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviserens valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i banken.

Eiere av egenkapitalbevis skal i valgmøte velge 8 medlemmer med 4 varamedlemmer i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal hvert år avholdes innen frist i henhold til Finansforetaksloven.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på bankens hjemmesider 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 på generalforsamlingen, skal meddele dette til banken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

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

Møter i generalforsamlingen åpnes og ledes av generalforsamlingens leder.

Hvert medlem av generalforsamlingen har én stemme. For at generalforsamlingen skal kunne treffe gyldig vedtak, er det krav om at minst halvparten av alle medlemmer er til stede. En beslutning krever flertall av de avgitte stemmer med mindre annet følger av de til enhver tid gjeldende regler og disse vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

På det ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte
- fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
- velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- velge medlemmer til valgkomiteen og dens leder for generalforsamlingens valg
- velge revisor
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgt

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

Kap. 4. Styret og daglig ledelse

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av minst 5 og maksimalt 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen.

Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.

I tillegg kan inntil to medlemmer velges av og blant de ansatte. For disse medlemmene skal det velges inntil to varamedlemmer.

Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt.

Samtlige medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år.

Av styremedlemmene er minst 3 på valg det ene året og de øvrige det andre året.

Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

§ 4-2 Daglig leders ansvar og plikter

Banken skal ha en administrerende banksjef. Administrerende banksjef skal forestå de oppgaver og inneha det ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Kap. 5. Valgkomiteer

§ 5-1 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité og dens leder blant generalforsamlingens medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. 1 medlem og 1 varamedlem skal velges fra hver av gruppene som er representert i generalforsamlingen. 1 medlem og 1 varamedlem skal ikke ha tillitsverv eller være ansatt i banken. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år uttrer de som har gjort tjeneste lengst, første gang etter loddtrekning foretatt av valgkomiteen, slik at to medlemmer er på valg det ene året og to medlemmer det andre året. Et medlem som trer ut, kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengene vil være mer enn 6 år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i generalforsamlingen, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter og medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omtales i denne paragraf. Denne valgkomité skal i tillegg forberede kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5-2 Valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg

Valgkomiteen for egenkapitalbeviserene velges i eiermøte for disse. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i § 5-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg som omtales i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Kap. 6. Overskudd og underskudd

§ 6-1 Overskudd. Gaver

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og banken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og ellers i samsvar med de reglene som følger av de til enhver tid gjeldende rammebetingelser for overskuddsdisponering i sparebanker.

Overskuddet som tilordnes banken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån, oppad begrenset til kr 2 000 000. Innskudd og/eller lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr. 2.000.000 for privat- og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr. 100.

Ved disponering av overskudd og utbyttemidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

§ 6-2 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 utjevningfondet. 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. Særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevisiere

§ 7-1 Flertallskrav

Banken har fastsatt at det i tillegg til flertall som for vedtektsendringer i generalforsamlingen, også kreves minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av de eiere som er valgt av egenkapitalbevisierne. Dette skal gjelde følgende saker:

- Erverv av egne egenkapitalbevis
- Nedsettelse av eierandelskapitalen
- Forhøyelse av egenkapitalbevis
- Utstedelse av tegningsretter
- Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt
- Vedtak om sammenslåing eller deling
- Vedtak om omdanning

Kap. 8. Avvikling og andre strukturendringer

§ 8-1 Beslutning om avvikling av banken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av banken. Vedtak om avvikling fastsettes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av bankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av banken skal bankens overskytende midler etter alle forpliktelser er dekket, overføres til Sparebankstiftelsen Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp med like deler.

§ 8-3 Disponering av bankens kapital ved andre strukturendringer

Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjesparebank eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av bankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke, overføres til Sparebankstiftelsen Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp med like deler.

Kap. 9. Vedtektsendringer

§ 9-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle i generalforsamlingen stemmer for det.