

Protokoll fra ekstraordinært Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 4.11.2021

Til stede:	Anne Birgit Braut Langemyhr
	Øystein Stokka
Asbjørn Ueland	Magnus Frøyland
Oddvar Undheim	Irene Omland
Hanne Irene Bore	Ida Jaarvik Hetland
Anne Skasheim	Grete Karin Stangeland Høiland
Øyvind Time	Marie Brunnes
Elisebet Rugland	Elfin Lea
Jan Øgaard	Magnus Tjåland
Magnar Goa	Ole Gabriel Kverneland

Varamedlemmer: Gunnar Siqveland og Karl Stangeland

Meldt forfall: Marion Svihus og Torill Skjæveland Hodne

Til sammen møtte 18 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Oddvar Undheim.

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:
Anne Birgit Braut Langemyhr og Elfin Lea

Innkalling med sakliste var sendt ut ved epost datert 14.10.2021.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker:

1. Forslag til vedtektsendringer

Det ble redegjort for forslag til vedtektsendringer.

Forstanderskapet ble forelagt:

- Beskrivelse av vedtektsendringene med forklaring av rasjonale
- Forslag til nye vedtekter

Beskrivelse og forklaring av rasjonale bak vedtektsendringene fremgår av innkallingen til møte.

Ny vedtekter etter vedtektsendringene fremgår av vedlegg 1.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende

VEDTAK

Forslag til nye vedtekter godkjennes

Bryne, 4.11.2021



Oddvar Undheim, leder i forstanderskapet



Anne Birgit Braut Langemyhr



Elfin Lea

VEDLEGG 1

Vedtekter Jæren Sparebank

Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål.

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015.

Klepp Sparebank ble opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Time Sparebank ble opprettet den 26. oktober 1910 og overtok fra 1. januar 1911 Time Privatbank, som hadde vært i virksomhet fra 1886. Vedtektene ble første gang godkjent ved kgl.res. av 13. januar 1911.

Sparebanken skal ha sitt forretningskontor i Time kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebanken 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 sparebanken har anledning til å tilby.

Kap. 2. Sparebankens egenkapital

§ 2-1 Grunnfondet

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

§ 2-2 Eierandelskapital

Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan forstanderskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstanderskapet i henhold til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).

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

Kap. 3. Forstanderskapet

§ 3-1 Forstanderskapet

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

§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning

Forstanderskapet 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 valgbar til forstanderskapet. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapets medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken.

§ 3-3 Valgperiode

Medlemmene og varamedlemmene i forstanderskapet velges for 4 år.

§ 3-4 Kundernes valg til forstanderskapet

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

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 forstanderskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til forstanderskapet

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

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

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens valg til forstanderskapet

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

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 forstanderskapsmøte

Ordinært forstanderskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av forstanderskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens hjemmesider gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av forstanderskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapsmøtet. Et medlem av forstanderskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på forstanderskapsmøtet.

Medlemmer som ikke kan delta på forstanderskapsmøte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i forstanderskapet

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

Møter i forstanderskapet åpnes og ledes av forstanderskapets leder.

Hvert medlem av forstanderskapet har én stemme. For at forstanderskapet 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 Forstanderskapets oppgaver

På det ordinære forstanderskapsmøtet 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 forstanderskapet
- 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 forstanderskapet valg
- velge revisor
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

Forstanderskapets leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av forstanderskapet 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 forstanderskapet.

Leder og nestleder velges av forstanderskapet 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

Forstanderskapet velger en valgkomité og dens leder blant forstanderskapets 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 forstanderskapet. 1 medlem og 1 varamedlem skal ikke ha tillitsverv eller være ansatt i Banken. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år uttreder de som har gjort tjeneste lengst, første gang etter loddrekning 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 vare mer enn 4 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 forstanderskapet, 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 forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5-2 Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg

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

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes 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 sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de reglene som følger av de til enhver tid gjeldende rammebetingelser for overskuddsdisponering i sparebanker.

Overskuddet som tilordnes sparebanken 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 utbyttmidler 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 eierandelkapitalen 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 forstanderskapet, 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 strukturtiltak

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

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

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

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

§ 8-3 Disponering av sparebankens kapital ved andre strukturtiltak

Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjesparebank eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i forstanderskapet leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens 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 forstanderskapet. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det.