

VEDTEKTER
for
SpareBank 1 Gudbrandsdal

Vedtatt 28.04.2016. Erstatte vedtekter av 23.04.2013

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank opprettet i 1862 og Sør-Fron Sparebank opprettet i 1860.

Sparebank 1 Gudbrandsdal har sitt hovedkontor i Nord-Fron kommune slik kommunegrensene er i april 2016.

§ 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.

Sparebanken kan innenfor rammen av det som følger av lov og de til enhver tid gitte konsesjoner utøve andre former for næringsvirksomhet i datterselskap og/eller i annet selskap hvor sparebanken har eierandeler uten at det foreligger konsernforhold. Dette omfatter også deltakelse i ansvarlig selskap.

Sparebanken kan innenfor rammen av det som følger av lov og de til enhver tid gitte konsesjoner utkontraktere oppgaver eller deler av virksomheten til annet foretak.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede bankene var:

Nord-Fron Sparebank 800 spd - ytt av Nord-Fron Magasinfond, pliktes ikke tilbakebetalt.

Sør-Fron Sparebank 1000 spd - ytt av Sør-Fron Magasinfond, pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 17 medlemmer og 8 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

13 medlemmer og 6 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.

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

Av de 13 medlemmer som velges blant sparebankens kunder skal 5 medlemmer ha bostedsadresse i Nord-Fron kommune og 4 medlemmer ha bostedsadresse i Sør-Fron kommune slik kommunegrensene er i april 2016. Øvrige medlemmer velges innen bankens markedsområde.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Valget skal foregå som flertallsvalg, og hele banken er en valgkrets dog slik at vedtektenes § 3-2 ivaretas med hensyn til fordeling.

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

§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens kunder kan velges som medlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

Medlemmer som i løpet av perioden de er valgt for ikke lenger fyller kriteriene for å være medlem av generalforsamlingen, erstattes ved neste ordinære valg.

§ 3-5 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 til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

Dersom en valgt person ikke lenger oppfyller vilkårene for valgbarhet, må personen fratre vervet i generalforsamlingen.

§ 3-6 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.

§ 3-7 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 lov, forskrift eller disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-8 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjonslån 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 som velges av generalforsamlingen. Herav skal minst 1 medlem ha bostedsadresse i Nord-Fron kommune og minst 1 medlem ha bostedsadresse i Sør-Fron kommune slik kommunegrensene er i april 2016.

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.

Medlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder som tilsettes av styret.

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter, samt av instruks fastsatt av styret.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite, dog med unntak for valg som skal foretas av og blant de ansatte.

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.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd av bankens virksomhet for siste regnskapsår skal dekkes fra sparebankens fond.

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. ALDERSGRENSE

§ 9-1 Høyeste aldersgrense

Høyeste aldersgrense for administrerende banksjef og andre fast ansatte er 70 år, hvis ikke annen avtale er særskilt inngått.