

Vedtekter

Sist endret 26.03.2025

Kapittel 1 – Foretaksnavn, ~~forretningskontor~~ hovedkontor og formål

§ 1-1 Foretaksnavn og ~~forretningskontor~~ hovedkontor

Aurskog Sparebank har ~~forretningskontor~~ hovedkontor i Aurskog-Høland kommune.

Aurskog Sparebank ble opprettet den 24. august 1846. Sparebankens vedtekter ble første gang godkjent ved kgl.res. 21. oktober 1846.

§ 1-2 Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

Kapittel 2 – Sparebankens egenkapital

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond, 1.000 Spesidaler, pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av grunnfondet.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen ASA).

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 462.260.100 fordelt på 4.622.601 egenkapitalbevis pålydende kr 100 fullt innbetalt.

Kapittel 3 – Representantskap

§ 3-1 Representantskap

Representantskapet er sparebankens øverste myndighet.

Representantskapet skal ha 20 medlemmer med tre varamedlemmer.

§ 3-2 Representantskapets sammensetning

Åtte medlemmer og ett varamedlem velges av og blant bankens innskytere.

Fem medlemmer og ett varamedlem velges av og blant de ansatte.

Syv medlemmer og ett varamedlem velges av eierne av egenkapitalbevis.

Representantskapets leder og nestleder velges av og blant representantskapets medlemmer for to år.

§ 3-3 Valg til representantskapet

Bare myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for to år.

Representantskapet kan fastsette nærmere instruks for valgene.

Valgene foregår som rene flertallsvalg.

Valgmøter kan avholdes som elektronisk møte etter reglene i allmennaksjeloven.

§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til representantskapet

~~Innskytere som fyller kravene til stemmerett nedenfor er valgbare til representantskapet.~~

~~De innskytere som på valgdagen bor eller jobber, eller for upersonlige kunder har hovedkontor i Aurskog-Høland kommune, og som har og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd på minst kr 5.000, velger åtte medlemmer og ett varamedlem. Bare myndige personer kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på bakgrunn av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.~~

Myndige innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 5.000 kroner er valgbare og har stemmerett ved valg av innskytternes medlemmer og varamedlem til representantskapet. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter ved fullmakt.

Valgkomitéen utarbeider sin innstilling på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene samlet speiler bankens kundestruktur og samfunnsfunksjon samt andre interessegrupper.

~~Valg skal foregå som rent flertallsvalg.~~

Det skal føres protokoll for valgene og valgresultatet offentliggjøres på egnet måte.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til representantskapet

Alle som er fast ansatt i sparebanken på valgdagen er valgbare **til representantskapet og har stemmerett ved valget.**

Valget kan gjennomføres skriftlig ved at valgstyrets innstilling sendes til alle fast ansatte minst syv dager før valget, eller ved at det innkalles til allmøte med syv dagers varsel.

~~Valget skal foregå som flertallsvalg. Alle fast ansatte i sparebanken på valgdagen har stemmerett.~~

Ansatte som har stemmerett **og lokale fagforeninger**, har også forslagsrett til nye kandidater. Forslagene fremmes skriftlig med angivelse av kandidatens navn og hvor i sparebanken kandidaten

arbeider. Det skal også fremgå hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal utarbeide og kunngjøre en liste over de som er foreslått. Det skal fremgå av listen hvem som er forslagsstiller for den enkelte kandidat.

Dersom en ansatt slutter i sparebanken i løpet av funksjonsperioden, trer vedkommende ut av representantskapet, og varamedlem innkalles.

Det skal føres protokoll for valgene. I protokollen fra valget inntas tiden for valget, valgstyrets sammensetning og innstilling over forslag på kandidater, samt resultatet av valget. Protokollen undertegnes av valgkomitéens medlemmer. ~~Valgresultatet bekjentgjøres på egnet måte.~~

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til representantskapet

Innkalling til valgmøte skjer skriftlig til alle registrerte egenkapitalbevisere senest 14 dager før møtet, ~~ved oppslag i bankens lokaler~~ og ved annen kunngjøring på egnet måte.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

- bestemmelser om stemmerett
- antall utstedte egenkapitalbevis
- hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- valgkomitéens innstilling

§ 3-7 Innkalling til representantskapet

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år for behandling av sparebankens årsregnskap, valg mv., jf. § 3–9.

Representantskapsmøte kan avholdes som elektronisk møte etter reglene i allmennaksjeloven.

Styret innkaller til møte i representantskapet. Representantskapet innkalles skriftlig senest 21 dager før møtet skal holdes.

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

For øvrig følger sparebanken allmennaksjelovens regler om innkalling til generalforsamling.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært møte i representantskapet. Ekstern revisor kan også kreve at styret innkaller til møte i representantskapet.

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

§ 3-8 Møter og vedtak i representantskapet

Representantskapets medlemmer er personlig valgt, og kan ikke møte ved fullmektig eller la seg bistå av rådgiver.

Styrets leder åpner representantskapsmøtene. Møtene ledes av representantskapets leder. I dennes fravær ledes møtene av nestleder. Hvis ingen av disse er til stede, velges en møteleder.

For at representantskapet skal kunne treffe gyldig vedtak, er det krav om at minst halvparten av alle medlemmer er til stede. Hvert medlem av representantskapet har én stemme. Dersom eierne av egenkapitalbevis utgjør mer enn den vedtektsfastsatte prosentandelen av det antall stemmer som er til stede i representantskapet, skal stemmetyngden nedsettes forholdsmessig.

Beslutninger i representantskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene eller lov. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Representantskapets oppgaver

I det ordinære representantskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- a) Godkjenning av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, herunder disponering av overskudd **og utdeling av utbytte**
- b) Fastsettelse av honorarsatser for **ekstern** revisor, styre og øvrige utvalg
- c) Valg
 - i. Valg av leder til representantskapet
 - ii. Valg av nestleder til representantskapet
 - iii. Valg av medlemmer og varamedlem til styret
 - iv. Valg av medlemmer til valgkomitéen
 - v. Utarbeidelse av instruks for valgkomitéen
 - vi. Valg av **ekstern** revisor
- d) Behandling av eventuelt forslag fra styret om opptak av ansvarlig lån
- e) Behandling av eventuelt forslag fra styret om utstedelse av fondsobligasjon
- f) Behandling av eventuelt forslag fra styret om emisjon av egenkapitalbevis
- g) Andre saker som etter loven og vedtektene hører inn under representantskapet

Vedtak om, eller fullmakt til, å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller administrasjonen i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Kapittel 4 – Styret og daglig ledelse

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av fem medlemmer og ett varamedlem som velges av representantskapet. I tillegg velges ett styremedlem med ett personlig varamedlem av og blant de ansatte. Dersom det ansattvalgte styremedlemmet slutter i sparebanken i løpet av funksjonsperioden, trer vedkommende ut av styret og varamedlem innkalles.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for to år.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for to år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Daglig leder

Sparebanken skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

Kapittel 5 - Valgkomité

§ 5-1 Valgkomitéens sammensetning

Representantskapet velger en valgkomité med fire medlemmer. To av medlemmene velges blant bankens innskytere og to av medlemmene velges blant bankens egenkapitalbevisiere. Minst ett medlem valgt blant innskyterne og minst ett medlem valgt blant egnekapitalbevisierne skal også være medlem av bankens representantskap.

Valgkomitéens medlemmer skal være uavhengige av sparebankens styre og øvrige ledende ansatte.

Valgkomitéens medlemmer velges for to år. Valgkomitéen velger selv sin leder. Lederen velges for to år.

§ 5-2 Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéen skal forberede egenkapitalbevisierne og innskytterne valg av representanter til representantskapet, valg av styremedlemmer og valgkomité samt foreslå eventuelle endringer i honorarsatser til styret og utvalg.

Representantskapet har utarbeidet en egen instruks for valgkomitéen.

Kapittel 6 – Årsoppgjøret

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen i henhold til lov og forskrift. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte til egenkapitalbevisiere, gaver **til allmennyttige formål og** eller til gavefond.

§ 6-2 Inndekning av 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.

Kapittel 7 – Revisjon

§ 7-1 Valg av **ekstern** revisor

Sparebanken skal ha statsautorisert revisor. Representantskapet velger en eller flere **eksterne** revisorer og godkjenner deres godtgjørelse.

Kapittel 8 – Vedtektsendringer

§ 8-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

Endringene trer i kraft fra det tidspunkt representantskapets bestemmer, eventuelt når endringen er godkjent av Finanstilsynet dersom endringen er av en slik art at det kreves godkjenning.

Kapittel 9 – Avvikling

§ 9-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Representantskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme tilslutning som for vedtektsendringer.

§ 9-2 Disponering av bankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av sparebanken skal bankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.