

VEDTEKTER FOR FANA SPAREBANK

KAP.1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor.

Fana Sparebank («sparebanken») som er opprettet 28. august 1878, har sitt forretningskontor i Bergen kommune.

§1-2 Formål

Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av kunder, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor og forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

Sparebanken kan også yte investeringstjenester og tilknyttede tjenester samt annen virksomhet som hører naturlig sammen med ytelsen av investeringstjenester. Sparebanken kan for øvrig utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med gjeldende lovgivning.

KAP. 2 SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelig grunnfond utgjorde kr. 3.725,- og er tilbakebetalt.

Med Finansdepartementets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

KAP. 3 ANSVARLIG LÅN OG ANNEN FREMMEDKAPITAL

§ 3-1 Opptak av ansvarlige lån og annen fremmedkapital

Sparebanken kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital.

Vedtak om opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

Vedtak om opptak av annen fremmedkapital treffes av styret.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital samt til å fastsette de nærmere vilkårene for låneopptaket. Fullmakten skal begrenses oppad beløpsmessig og begrenses tidsmessig frem til neste års ordinære generalforsamling, men maksimalt i 18 måneder fra fullmaktsdato.

KAP. 4 GENERALFORSAMLING

§ 4-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer med 8 varamedlemmer.

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

§ 4-2 Generalforsamlingens sammensetning

14 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder, jfr. § 4-4.

1 medlem og 1 varamedlem velges av det offentlige, jfr. § 4-5 eller fra det frivillige eller næringsorganisasjon som ivaretar samfunnsfunksjonen i generalforsamlingen.

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

§ 4-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 4-4 Kundernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens kunder velger hvert år de medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen som er på valg blant kundegruppen. Valget skjer i henhold til gjeldende lov og forskrifter. Hvert kundeforhold gir 1 stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Bare myndig person kan som kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen skal skje på valgdag(er) i samsvar med valginstruks fastsatt av generalforsamlingen.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av mars. Styrets leder fastsetter tid og sted for valget.

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

§ 4-5 Medlem til generalforsamlingen valgt fra det offentlige eller andre interessegrupper

For det tilfellet at det velges en representant fra det offentlige til generalforsamlingen, jfr. § 4-2, vil kommunestyret i Bergen kommune bli anmodet om å velge et medlem og et varamedlem til generalforsamlingen for fire år. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av februar. Valg av representant fra andre interessegrupper enn det offentlige, foretas av generalforsamlingen og etter innstilling fra valgkomiteen.

§ 4-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen velges i henhold til gjeldende lov og forskrift.

§ 4-7 Innkalling til generalforsamling.

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

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til medlemmene eller ved elektronisk kommunikasjon dersom medlemmene uttrykkelig har godtatt dette.

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 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.

§ 4-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Møter i generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder.

Hvert medlem av generalforsamlingen har 1 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.

§ 4-9 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Velge medlemmene av valgkomitéen
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
- Policy for utdeling av gaver
- Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Konstituering
- De årlige valg til styret, herunder styrets leder, nestleder og valgkomite
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

KAP. 5 STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 5-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 6 medlemmer inkludert medlem(mer) valgt av de ansatte etter gjeldende lovgivning. Styret skal ha 1 varamedlem samt varamedlem(mer) for de ansattes medlem(mer).

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen for inntil to år.

Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg for inntil 2 år

Sparebankens firma tegnes hver for seg av styrets leder og administrerende banksjef eller i fellesskap av to styremedlemmer hvorav et av disse styremedlemmene ikke er ansatt i sparebanken. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne bankens firma. Styret kan dessuten gi prokura og spesialfullmakter.

Styrets oppgaver og vilkår for gyldig styrevedtak følger av lov og forskrifter.

§ 5-2 Daglig leder

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 6 VALGKOMITE

§ 6-1 Valgkomitéens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med inntil 5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer, hvorav 1 medlem med varamedlem velges blant generalforsamlingens ansattererepresentanter.

Medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen velges for inntil 2 år.

Valgkomiteens leder velges ved eget valg.

§ 6-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamling, styret, og valgkomite, samt foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 7 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 7-1 Anvendelse av overskudd

Overskudd 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 utbytte på innskutt grunnfond, gaver til allmennyttige formål eller et fond for slike gaver, gave til en stiftelse med allmennyttige formål eller til utbytte til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom regnskapsåret som kunden har hatt innskudd og/eller lån. Innskudd og/eller lån opp til maksimalt kr. 2 000 000 for privat- og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Minste utbetaling per kunde er kr. 100.

§ 7-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved overføring fra kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av annen kapital.

KAP. 8 ALDERSGRENSE

§ 8-1 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn

Høyeste aldersgrense for fast ansatte i sparebanken er 70 år.

KAP. 9 VEDTEKTSENDRINGER

§ 9-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet i den utstrekning dette er pliktig i henhold til gjeldende bestemmelser. Dersom slik godkjenning kreves, trer vedtektene i kraft fra det tidspunkt slik godkjenning foreligger. Endringer i vedtektene som ikke krever særskilt godkjenning trer i kraft fra beslutningstidspunktet eller fastsatt tidspunkt for ikrafttredelse.

KAP. 10 AVVIKLING

§ 10-1 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.

§ 10-2 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.