

**VEDTEKTER**  
**for**  
**Høland og Setskog Sparebank**

Vedtatt av Høland og Setskog Sparebanks forstanderskapet 4. mars 2021

**KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.**

**§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor**

Høland Sparebank ble opprettet den 6. juni 1849. Setskog Sparebank ble opprettet den 9. mars 1912. Sparebankene ble slått sammen ved sammenslutningsavtale av 25. februar 2010, vedtatt i bankenes forstanderskap 22. april 2010.

Sparebanken har sitt sete i Aurskog-Høland kommune.

**§ 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.

**KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL**

**§ 2-1 Grunnfondet**

Sparebankens opprinnelige grunnfond kr 2.365,31 var skaffet tilveie ved realisasjon av prestegjeldets kornmagasiner og ved frivillige bidrag. Grunnfondet er tilbakebetalt. 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)

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover eventuell avkastning av egenkapitalbevis.

**§ 2-2 Eierandelskapital**

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 68.790.000 fordelt på 687.900 egenkapitalbevis pålydende kr 100 fullt innbetalt.

Alle erverv av egenkapitalbevis (arv, gave eller kjøp) skal meldes banken innen en måned.

Erverv av egenkapitalbevis (kjøp, gave m.v.) skjer betinget av samtykke fra styret i banken. Erverv kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke kan kreves begrunnet skriftlig.

Egenkapitalbevis som blir overdratt til ny eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. For egenkapitalbevis som er registrert i Verdipapirsentralen skal likevel eierne ha stemmerett dersom det bekreftes at ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

### **KAP 3. FORSTANDERSKAP**

#### **§ 3-1 Forstanderskapet**

Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet.  
Forstanderskapet skal ha 16 medlemmer med 9 varamedlemmer.  
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

#### **§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning**

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.  
4 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.  
6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

#### **§ 3-3 Valg til Forstanderskapet**

Myndige personer kan velges som medlemmer av Forstanderskapet.  
Medlemmer og varamedlemmer til Forstanderskapet velges for 4 år.  
Forstanderskapet kan fastsette nærmere instruksjer om valgene.

#### **§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til Forstanderskapet**

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens Forstanderskap. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.  
Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens Forstanderskap som representant for kundene.

#### **§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til Forstanderskapet**

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens Forstanderskap.  
De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens Forstanderskap som representant for de ansatte.

#### **§ 3-6 Egenkapitalbevisiernes representasjon i Forstanderskapet**

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbevisiernes medlemmer til sparebankens Forstanderskap.  
Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens Forstanderskap.

### **§ 3-7 Innkalling til Forstanderskap**

Ordinær Forstanderskap skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på Forstanderskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, 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 Forstanderskapet. Et medlem av Forstanderskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på Forstanderskapet.

### **§ 3-8 Møter og vedtak i Forstanderskapet**

Hvert medlem av Forstanderskapet har en stemme.

Dersom eierne av egenkapitalbevis utgjør mer enn den vedtektsfastsatte prosentandelen av det antall stemmer som er til stede i Forstanderskapet, skal stemmetyngden for det enkelte egenkapitalbevis nedsettes forholdsmessig.

Beslutninger i Forstanderskapet 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.

### **§ 3-9 Forstanderskapets oppgaver**

På den ordinære Forstanderskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Forstanderskapet.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital treffes av Forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring.

## **KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE**

### **§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver**

Styret består av fra 5 til 8 medlemmer som velges av Forstanderskapet.

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

Styrets leder velges særskilt for 2 år.

Medlemmene til styret velges for 2 – 4 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret skal fungere som sparebankens revisjonsutvalg.

### **§ 4-2 Daglig leder**

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

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

## **KAP. 5 VALGKOMITEER**

### **§ 5-1 Valgkomite for Forstanderskapet**

Forstanderskapet velger en valgkomite blant forstanderskapets medlemmer. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer og ha representasjon fra alle grupper representert i forstanderskapet. Valg av medlemmer og varamedlemmer gjelder for 2 år.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og medlemmer til styret unntatt ansattes representanter.

### **§ 5-2 Valgkomite for kundenes valg til Forstanderskapet**

Kundene velger en valgkomite. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valg av medlemmer og varamedlemmer gjelder for 4 år.

Valgkomiteen skal forberede valg av kundens medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet.

### **§ 5-3 Valgkomite for egenkapitalbeveiseiernes valg til Forstanderskapet**

Egenkapitalbeveiseierne velger en valgkomite. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valg av medlemmer og varamedlemmer gjelder for 4 år.

Valgkomiteen skal forberede valg av egenkapitalbeveiseiernes medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet.

## **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.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmenntilgode formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmenntilgode formål.

### **§ 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.

## **KAP 7. VEDTEKSENDRINGER**

### **§ 7-1 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtektene kan vedtas av Forstanderskapet. 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**

Forstanderskapet 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.