



Totens
Sparebank

VEDTEKTER

Vedtatt på generalforsamlingen 30.03.2017

Kap.1 Foretaksnavn forretningskontor formål

§1 – 1. Foretaksnavn og forretningskontor

Totens Sparebank er opprettet den 15. februar 1854.

Sparebanken har sitt forretningskontor i Østre Toten 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 enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

Kap.2 sparebankens egenkapital

§2 – 1. Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond, 2.487 spesidaler, var ytt av private bidragsytere. Dette fondet er tilbakebetalt.

§2 – 2. Eierandelskapital

Med Departementets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i generalforsamlingen i henhold til finansforetaksloven. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør NOK 367 472 040 fordelt på 6 124 534 egenkapitalbevis pålydende kr 60 fullt innbetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover utbytte på eierandelskapitalen.

Kap.3 Generalforsamling

§ 3 – 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer med 12 varamedlemmer.

§3 – 2. Generalforsamlingens sammensetning

Fem medlemmer og tre varamedlemmer velges av og blant innskyterne i banken.

Tre medlemmer og tre varamedlemmer velges av det offentlige.

Fem medlemmer og tre varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Sju medlemmer og tre varamedlemmer velges av og blant eierne av egenkapitalbevis.

§3 – 3. Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for fire år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

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

§ 3 – 4. Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Innskyttere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner er valgbare og har stemmerett ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens innskyttere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskytterne.

§ 3 – 5. Medlemmer til generalforsamlingen valgt fra det offentlige

Kommunestyrene i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 3 varamedlemmer etter følgende fordeling:

Ett medlem fra Østre Toten kommune

Ett medlem fra Vestre Toten kommune

Ett medlem fra Gjøvik kommune

Ett varamedlem fra hver av kommunene.

§ 3 – 6. 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 eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3 – 7. Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviserens medlemmer til sparebankens generalforsamling.

Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling.

§ 3 – 8. 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 nettsider, 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.

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.

§ 3 – 9. 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 framgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3 – 10. Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal det behandles og avgjøres saker i samsvar med det som følger av lov, forskrift og vedtekter. Herunder behandles:

- Valg av generalforsamlingens leder for 2 år.
- Valg av Sparebankens styre.
- Valg av Sparebankens valgkomitéer.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Kap.4 Styret og daglig ledelse

§ 4 – 1. Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av sju medlemmer med fire varamedlemmer som velges av generalforsamlingen.

To av styrets sju medlemmer velges blant de ansatte i banken. For disse medlemmene skal det velges personlige varamedlemmer. Bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte, har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlemmer og varamedlemmer.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år. Styrets leder og nestleder kan ikke være ansatt i banken.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4 – 2. Daglig leder

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

Daglig leders oppgaver og ansvar følger av lov og forskrifter.

Kap.5 Valgkomité

§ 5 – 1. Valgkomitéenes sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder av valgkomitéen velges særskilt i generalforsamlingen.

De egenkapitalbeviserivalgte representantene i generalforsamlingen velger en egen valgkomité med 3 medlemmer og 1 varamedlem til å forberede valg av representanter for egenkapitalbeviserne til generalforsamlingen. Disse velger også leder i egenkapitalbeviserernes valgkomité særskilt i generalforsamlingen.

§ 5 – 2. Valgkomitéenes arbeid

Valgkomitéen skal forberede valg til generalforsamlingen av representanter fra kundene, samt valg til styret og valgkomité.

Egenkapitalbeviserens valgkomité forbereder valg av egenkapitalbeviserens representanter til generalforsamlingen og egenkapitalbeviserens valgkomité.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomitéene med retningslinjer for gjennomføring av valgene.

Kap.6 Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd

§ 6 – 1. Anvendelse av overskudd

Overskuddet av sparebankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og Totens Sparebank etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet.

Overskudd som tilordnes Totens Sparebank kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttige 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 Vedtektsendringer

§ 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.