

Vedtekter
for
Telemark Sparebank

Versjon	Endring	Dato	Vedtatt
1.0	Endring av vedtekter	19.02.2016	Styret
1.0	Godkjent i forstanderskapet	15.03.2016	Forstanderskapet
2.0	Endring av vedtekter	13.09.2018	Styret
2.0	Godkjent i forstanderskapet	01.10.2018	Forstanderskapet
3.0	Endring av vedtekter	21.09.2021	Styret
3.0	Godkjent i forstanderskapet	05.10.2021	Forstanderskapet
4.0	Endring ifm. sammenslåing		Forstanderskapet

INNHOOLD

KAP. 1	FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL	3
§ 1.1	Foretaksnavn og forretningskontor	3
§ 1.2	Formål	3
KAP. 2	SPAREBANKENS EGENKAPITAL.....	3
§ 2.1	Grunnfondet.....	3
§ 2.2	Eierandelskapital	3
KAP. 3	REPRESENTANTSKAPET.....	4
§ 3.1	Representantskapet	4
§ 3.2	Representantskapets sammensetning	4
§ 3.3	Valg til representantskapet	4
§ 3.4	Innskytternes valg av medlemmer til representantskapet.....	4
§ 3.5	Ansattes valg av medlemmer til representantskapet.....	5
§ 3.6	Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til representantskapet	5
§ 3.7	Innkalling til representantskapsmøte.....	5
§ 3.8	Møter og vedtak i representantskapet.....	5
§ 3.9	Representantskapets oppgaver	5
KAP. 4	STYRET OG DAGLIG LEDELSE	6
§ 4.1	Styrets sammensetning og oppgaver	6
§ 4.2	Daglig leder.....	6
KAP. 5	VALGKOMITE.....	6
§ 5.1	Valgkomiteen for representantskapets valg – sammensetning.....	6
§ 5.2	Valgkomiteens arbeid.....	7
§ 5.3	Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg.....	7
KAP. 6	ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD	7
§ 6.1	Anvendelse av overskudd.....	7
§ 6.2	Inndekning av underskudd	7
KAP. 7	VEDTEKSENDRINGER.....	8
§ 7.1	Vedtektsendringer.....	8
KAP. 8	AVVIKLING.....	8
§ 8.1	Beslutning om avvikling av sparebanken.....	8
§ 8.2	Disponering av sparebankens kapital ved avvikling og andre strukturendringer.....	8

KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1.1 Foretaksnavn og forretningskontor

Telemark Sparebank ble etablert ved sammenslåing av Drangedal Sparebank og Sparebanken DIN Telemark den [•] 2026.

Drangedal Sparebank ble stiftet 16. desember 1935. Sparebanken DIN Telemark ble etablert ved sammenslåing av Bø Sparebank og Seljord Sparebank den 4. oktober 2013. Bø Sparebank ble stiftet 15. mars 1852, mens Seljord Sparebank ble stiftet 10. april 1937.

Sparebanken har sitt forretningskontor i Midt-Telemark kommune.

Telemark Sparebank skal i tillegg opprettholde bankkontorer i Drangedal kommune, i Seljord kommune og i Bø i Midt-Telemark kommune.

§ 1.2 Formål

Sparebanken er en lokal forankret og selvstendig rådgiverbank med hovedbase i Telemark.

Banken tilbyr konkurransedyktige og relevante finansielle produkter og tjenester til folk flest og til lokale bedrifter innenfor bankens definerte markedsområde.

Sparebanken er en aktiv medspiller i utviklingen av lokalsamfunnet i primær-markedsområdet.

KAP. 2 SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2.1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuelt på egenkapitalbevis.

§ 2.2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 734 830 700 fordelt på 7 348 307 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

KAP. 3 REPRESENTANTSKAPET

§ 3.1 Representantskapet

Representantskapet er sparebankens øverste myndighet.

Sparebanken skal ha et representantskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets vedtak.

Representantskapet skal ha 20 medlemmer med 8 varamedlemmer.

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

Representantskapet skal bestå av representanter fra bankens innskytere, samfunnsfunksjonen, egenkapitalbeviserne og de ansatte.

§ 3.2 Representantskapets sammensetning

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i banken. Valget gjennomføres i tre valgkretser; Drangedal, Bø og Seljord. Av de valgte medlemmene må 3 være bosatt eller ha forretningsadresse i valgkrets Drangedal, 2 må være bosatt eller ha forretningsadresse i valgkrets Seljord, og 2 må være bosatt eller ha forretningsadresse i valgkrets Bø.

Valgkrets Drangedal omfatter Drangedal kommune. Valgkrets Bø omfatter kommunene Midt-Telemark og Nome. Valgkrets Seljord omfatter kommunene Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i banken.

8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne i banken.

§ 3.3 Valg til representantskapet

Myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år.

§ 3.4 Innskytternes valg av medlemmer til representantskapet

Innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens representantskap som representant for innskyterne.

Hvert kundeforhold som oppfyller kravene ovenfor gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Valg skal ha vært gjennomført innen utgangen av mars måned.

§ 3.5 Ansattes valg av medlemmer til representantskapet

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens representantskap.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens representantskapsom representant for de ansatte. Valg må være foretatt innen januar måned.

§ 3.6 Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til representantskapet

Egenkapitalbeveiseierne skal i valgmøte velge 8 medlemmer og 3 varamedlemmer til representantskapet i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeveiseiernes valg til representantskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3.7 Innkalling til representantskapsmøte

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Innkalling til det enkelte medlem skal være skriftlig.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på representantskapsmøtet er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, 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 på representantskapsmøtet.

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

§ 3.8 Møter og vedtak i representantskapet

Hvert medlem av representantskapet har én stemme.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minimum 50 % av medlemmene er til stede.

Beslutninger i representantskapet 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 Representantskapets oppgaver

På den ordinært representantskapsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av representantskapets leder for 1 år.
- Velge styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, unntatt medlemmer som velges av de ansatte.
- Velge medlemmer og varamedlemmer til valgkomite
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
- Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor samt eventuelt velge ny revisor.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under representantskapet

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

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

KAP. 4 STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4.1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 8 medlemmer, hvorav 6 medlemmer velges av representantskapet og 2 medlemmer velges av og blant de ansatte.

Minst 1 styremedlem skal ha bostedsadresse eller virke i valgkrets Drangedal, minst 1 styremedlem skal ha bostedsadresse eller virke i valgkrets Seljord og minst 1 styremedlem skal ha bostedsadresse eller virke i valgkrets Bø. Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.

Styret velger selv sammensetningen av revisjons- og risikoutvalg. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4.2 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret. Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5.1 Valgkomiteen for representantskapets valg – sammensetning

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer.

2 medlemmer i valgkomiteen velges blant de innskytervalgte medlemmene av representantskapet, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene i representantskapet og 2 medlemmer velges blant de egenkapitalbevisvalgte medlemmene i representantskapet.

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 5.2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til representantskapet, styret og valgkomiteen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder til representantskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret samt medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen, unntatt ansattes representanter.

Valgkomiteen skal forberede innskyternes valg av representantskapsmedlemmer med varamedlemmer.

Valgkomiteens arbeid for øvrig fremkommer av egen instruks.

§ 5.3 Valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg

Egenkapitalbeviserne velger på egenkapitalbevisermøtet en valgkomite som skal ha 4 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserernes valg av medlemmer til representantskapet med varamedlemmer og valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

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 allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig 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 vedtektene vedtas av representantskapet. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle representantskapsmedlemmer stemmer for det.

Endring av disse vedtekter § 1.1 tredje og fjerde ledd om kontorsteder og denne § 7.1 annet ledd krever at 9/10 deler av alle representanter stemmer for det. Det samme gjelder for endringer i den forholdsmessige fordelingen mellom Sparebankstiftinga Bø, Sparebankstiftelsen Drangedal og Sparebankstiftinga Seljord i § 8.2.

KAP. 8 AVVIKLING

§ 8.1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Representantskapet 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 og andre strukturendringer

Ved sammenslåing med annen sparebank, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i representantskapet leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringspunktet, etter representantskapets vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til Sparebankstiftinga Bø, Sparebankstiftelsen Drangedal og Sparebankstiftinga Seljord. De frigjorte midler fordeles med 23,9 % til Sparebankstiftinga Bø, 52,2 % til Sparebankstiftelsen Drangedal og 23,9 % til Sparebankstiftinga Seljord.