

## **Sak 1 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER**

**Styret i banken har i møte den 15. oktober 2020 vedtatt å fremme forslag overfor forstanderskapet om å endre bestemmelsene i § 2-1 og § 6-1 i vedtektene for å åpne opp for utdeling av kundeutbytte.**

Bankens gjeldende vedtekter § 2-1:

### **§ 2-1 Grunnfondet**

Sparebankens opprinnelige grunnfond er kr 40 000,- og er tilbakebetalt.

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

Forslag om å endre vedtektene § 2-1 til å lyde som følger (andre avsnitt foreslås slettet):

### **§ 2-1 Grunnfondet**

Sparebankens opprinnelige grunnfond er kr 40 000,- og er tilbakebetalt.

Bankens gjeldende vedtekter § 6-1:

### **§ 6-1 Overskudd. Gaver**

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de reglene som følger av de til enhver tid gjeldende rammebetingelser for overskuddsdisponering i sparebanker.

Overskuddet som tilordnes sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmenntilgode formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmenntilgode formål.

Ved disponering av overskudd og utbyttedmidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

Forslag om å endre vedtektene § 6-1 til å lyde som følger (ny tekst understreket):

### **§ 6-1 Overskudd. Gaver**

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de reglene som følger av de til enhver tid gjeldende rammebetingelser for overskuddsdisponering i sparebanker.

Overskuddet som tilordnes sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån, oppad begrenset til kr 2 000 000. Innskudd og/eller lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr 2 000 000 for privat- og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr 100.

Ved disponering av overskudd og utbyttmidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

## **Vedtekter Jæren Sparebank**

### **Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål.**

#### **§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor**

Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015.

Klepp Sparebank ble opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Time Sparebank ble opprettet den 26. oktober 1910 og overtok fra 1. januar 1911 Time Privatbank, som hadde vært i virksomhet fra 1886. Vedtektene ble første gang godkjent ved kgl.res. av 13. januar 1911.

Sparebanken skal ha sitt forretningskontor i Time kommune.

#### **§ 1-2 Formål**

Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av kunder og å forvalte på trygg måte de midler den får over i samsvar med de lover som til enhver tid måtte gjelde for sparebanker.

Sparebanken kan utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og gitte konsesjoner, herunder de investeringstjenester i samsvar med lov om verdipapirhandel som sparebanken har anledning til å tilby.

### **Kap. 2. Sparebankens egenkapital**

#### **§ 2-1 Grunnfondet**

Sparebankens opprinnelige grunnfond er kr 40 000,- og er tilbakebetalt.

#### **§ 2-2 Eierandelskapital**

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).

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 123 313 075 fordelt på 4 932 523 egenkapitalbevis à kr 25 fullt innbetalt. Sparebankens utstedte egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

## **Kap. 3. Forstanderskapet**

### **§ 3-1 Forstanderskapet**

Sparebanken skal ha et forstanderskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene til forstanderskapet samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen. Alle valgene skal være avholdt innen utgangen av mars. Kundenes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i sparebanken.

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

Forstanderskapet skal ha 20 medlemmer med 10 varamedlemmer.

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av kundene, jf. § 3-4.

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av de ansatte jf. § 3-5.

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis jf. § 3-6.

Bare myndige personer er valgbare til forstanderskapet. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapets medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken.

### **§ 3-3 Valgperiode**

Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av kundene, velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av eierne av egenkapitalbevis, velges for 4 år.

### **§ 3-4 Kundenes valg til forstanderskapet**

De kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500, velger hvert år henholdsvis 2, 2, 2 og 1 medlemmer og 3 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

Av de kundevalgte forstandere som er valgt ved det første valget går 2 medlemmer ut etter loddtrekning hvert av de tre første årene, og deretter de som har gjort tjeneste lengst. Medlemmer som går ut kan gjenvelges, jf. likevel kapittel 7.

Kundenes valg til forstanderskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

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

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til forstanderskapet. De ansatte skal velge 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet.

### **§ 3-6 Egenkapitalbeviserens valg til forstanderskapet**

Eiere av egenkapitalbevis skal i valgmøte velge 8 medlemmer med 4 varamedlemmer i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

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

Ordinært forstanderskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

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

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

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

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

Møter i forstanderskapet åpnes og ledes av forstanderskapets leder.

Hvert medlem av forstanderskapet har én stemme. For at forstanderskapet skal kunne treffe gyldig vedtak, er det krav om at minst halvparten av alle medlemmer er til stede. En beslutning krever flertall av de avgitte stemmer med mindre annet følger av de til enhver tid gjeldende regler og disse vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

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

På det ordinære forstanderskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte
- fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- valg av leder og nestleder for forstanderskapet
- velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- velge medlemmer til valgkomiteen og dens leder for forstanderskapet valg
- velge revisor
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

Forstanderskapets leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

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

## **Kap. 4. Styret og revisjons- og risikoutvalg**

### **§ 4-1 Styrets sammensetning**

Styret består av minst 5 og maksimalt 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer valgt av forstanderskapet.

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

I tillegg kan inntil to medlemmer velges av og blant de ansatte. For disse medlemmene skal det velges inntil to varamedlemmer.

Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt.

Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år.

Av de valgte styremedlemmene er minst 3 på valg det ene året og de øvrige det andre året. Blant de som velges etter utløpet av første valgperiode går 3 medlemmer ut ved loddtrekning som valgkomiteen utfører.

Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel kapittel 9.

### **§ 4-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll**

Styrets leder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets møtebok skal underskrives av de tilstedeværende, som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

### **§ 4-3 Styrets ansvar og plikter**

Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet. Styret skal holde seg orientert om sparebankens økonomiske stilling og plikter, samt påse at dens virksomhet, regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og sparebankens virksomhet for øvrig. Styret fastsetter instruks for banksjef med særlig vekt på oppgaver og ansvar, og skal

sørge for at daglig leder regelmessig gir styret underretning om bankens virksomhet og resultatutvikling.

Styret skal påse at banken har god styrings- og kontrollsystemer for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Styrets leder og banksjefen hver for seg eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura eller spesialfullmakt.

#### **§ 4-4 Styret som revisjons- og risikoutvalg**

Bankens samlede styre skal fungere som revisjons- og risikoutvalg. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta utvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

#### **§ 4-5 Daglig leders ansvar og plikter**

Administrerende banksjef har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt.

### **Kap. 5. Valgkomiteer**

#### **§ 5-1 Valgkomité**

Forstanderskapet velger en valgkomité og dens leder blant forstanderskapets medlemmer. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år uttreder de som har gjort tjeneste lengst, første gang etter loddtrekning foretatt av valgkomiteen, slik at ett medlem er på valg det ene året og to medlemmer det andre året. Et medlem som trer ut kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengene vil vare mer enn 4 år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter og medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omtales i denne paragraf. For styremedlem med varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Denne valgkomité skal i tillegg forberede kundenes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

## **§ 5-2 Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg**

Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseierne velges i egenkapitalbeveiseiermøte. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i § 5-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg som omtales i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

## **Kap. 6. Overskudd og underskudd**

### **§ 6-1 Overskudd. Gaver**

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de reglene som følger av de til enhver tid gjeldende rammebetingelser for overskuddsdisponering i sparebanker.

Overskuddet som tilordnes sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmenntilgode formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmenntilgode formål eller benyttes til utbytte til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån, oppad begrenset til kr 2 000 000. Innskudd og/eller lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr 2 000 000 for privat- og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr 100.

Ved disponering av overskudd og utbyttmidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

### **§ 6-2 Underskudd**

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelkapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. 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. Tjenestetid. Aldersgrense**

### **§ 7-1 Tjenestetid for tillitsvalgte**

Et valgt medlem av forstanderskapet eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.

## **Kap. 8. Særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevisiere**

### **§ 8-1 Flertallskrav**

Banken har fastsatt at det i tillegg til flertall som for vedtektsendringer i forstanderskapet, også kreves minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av de eiere som er valgt av egenkapitalbevisierne. Dette skal gjelde følgende saker:

- Erverv av egne egenkapitalbevis
- Nedsettelse av eierandelskapitalen
- Forhøyelse av egenkapitalbevis
- Utstedelse av tegningsretter
- Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt
- Vedtak om sammenslåing eller deling
- Vedtak om omdanning

## **Kap. 9. Avvikling og andre strukturtiltak**

### **§ 9-1 Beslutning om avvikling av sparebanken**

Forstanderskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fastsettes med samme flertall som for vedtektsendringer.

### **§ 9-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling**

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter alle forpliktelser er dekket, overføres til Sparebankstiftelsen Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp med like deler.

### **§ 9-3 Disponering av sparebankens kapital ved andre strukturtiltak**

Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjesparebank eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i forstanderskapet leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke overføres til Sparebankstiftelsen Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp med like deler.

## **Kap. 10. Vedtektsendringer**

### **§ 10-1 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtektene kan vedtas av forstanderskapet. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det.