

Til: Forstanderskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Intern og Ekstern revisor

Bryne, 14.10.2021

Innkalling til ekstraordinært møte i forstanderskapet

Det innkalles herved til møte i forstanderskapet i Jæren sparebank:

Torsdag 4. november 2021 kl. 18:00 i bankens lokaler på Klepp

Til behandling foreligger:

1. Forslag til vedtektsendringer.

Innkalling og saksdokumenter er også gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside www.jaerensparebank.no.

Eventuelle forfall bes meldt snarest til banken på telefon 915 03 290 eller e-post: svaer@jaerensparebank.no. Varamedlemmer vil få særskilt innkalling hvis de må møte.

Dersom det blir endringer i smittesituasjonen som medfører at møtet må gjennomføres digitalt vil det komme nærmere detaljer om dette.



Per Bergstad
Styrets leder

SAKDOKUMENTER - VEDTEKSENDRING:

VEDLEGG 1 – BESKRIVELSE AV VEDTEKSENDRINGENE

Styret foreslår at Forstanderskapet fatter vedtak om vedtektsendringer som fremgår av sammenligningsversjonen som følger ved dette saksdokumentet som vedlegg 1.1. En forklaring av rasjonale bak de foreslåtte vedtektsendringene fremgår under.

Endring av § 1-2:

Første avsnitt i § 1-2 foreslås fjernes for å unngå overflødig ordlyd ettersom innholdet i første avsnitt allerede konsumeres av annet avsnitt. Endringen er således redaksjonell. Etter endringen vil § 1-2 lyde som følger:

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.

Endring av § 3-1

§ 3-1 foreslås endret for å forenkle språket i vedtektene slik at disse blir i tråd med bransjestandard for sparebanker. Setningen om at kundenes valg kan gjennomføres elektronisk flyttes til § 3-4 der bestemmelsen rent tematisk hører hjemme. Endringsforslaget er dermed i hovedsak redaksjonelt begrunnet. Etter endringen vil § 3-1 lyde som følger:

Forstanderskapet er Bankens øverste myndighet. 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.

Endring av § 3-3

§ 3-3 foreslås endret for å sikre at vedtektene er i tråd med finansforetaksloven med forskrift. Etter endringen vil § 3-3 lyde som følger:

Medlemmene og varamedlemmene i forstanderskapet velges for 4 år.

Endring av § 3-4

§ 3-4 foreslås endret for å fjerne historisk informasjon som ikke lenger er relevant ettersom det er mer enn 3 år siden fusjonen med Time Sparebank ble gjennomført. Etter endringen vil § 3-4 lyde som følger:

Kundenes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i sparebanken.

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 avgjøre mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

Medlemmer som går ut kan gjenvelges.

Kundenes valg til forstanderskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

Endring av § 3-5

§ 3-5 foreslås endret for å presisere at ansattes valg kan gjennomføres elektronisk.

Etter endringen vil § 3-5 lyde som følger:

Ansattes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i sparebanken.

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.

Endring av § 3-6

§ 3-6 foreslås endret for å presisere at egenkapitalbeviserens valg kan gjennomføres elektronisk. Etter endringen vil § 3-6 lyde som følger:

Egenkapitalbeviserens valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i sparebanken

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

Fjerning av nest siste avsnitt av § 4-1

Det foreslås at følgende tekst fjernes: "(...) Blant de som velges etter utløpet av første valgperiode går 3 medlemmer ut ved loddtrekning som valgkomiteen utfører (...)"

Denne omtalen var kun praktisk ved utløpet av første valgperiode etter sammenslåingen med Time Sparebank og kan således fjernes nå.

Fjerning av § 4-2, § 4-3 og § 4-4:

Det foreslås at § 4-2, § 4-3 og § 4-4 fjernes i sin helhet. Forslaget om fjerning er begrunnet i at innholdet i vedtektsbestemmelsene allerede følger av bakgrunnsretten. Ved å fjerne bestemmelsen fra vedtektene, unngår banken å måtte foreta nye justeringer i vedtektene dersom relevante lovbestemmelser endres i fremtiden.

Endring av § 4-5 (ny § 4-2):

§ 4-5 (som blir ny § 4-2 etter fjerning av foranstående bestemmelser) foreslås endret for å forenkle ordlyden ettersom daglig leders kompetanse slik den er beskrevet i gjeldene vedtekter allerede følger av bakgrunnsretten. Etter endringen vil § 4-5 (ny § 4-2) lyde som følger:

Banken skal ha en administrerende banksjef. Administrerende banksjef skal forestå de oppgaver og inneha det ansvar som følger av den til enhver tid gjeldene lovgivning.

Endring av § 5-1:

§ 5-1 foreslås endret for å sikre en ytterligere profesjonalisering av valgkomiteen herunder at valgkomiteen består av personer som har erfaring med drift av finansforetak herunder banker. Det er styrets hypotese at dette, for fremtiden, vil bidra til å sikre en god personsammensetning i bankens styre og forstanderskap. Etter endringen vil § 5-1 lyde som følger:

Forstanderskapet velger en valgkomité og dens leder blant forstanderskapets medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. 1 medlem og 1 varamedlem skal

velges fra hver av gruppene som er representert i forstanderskapet. 1 medlem og 1 varamedlem skal være uavhengig av Banken. 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 to medlemmer 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 sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene.

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. Denne valgkomité skal i tillegg forberede kundenes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Fjerning av kapittel 7:

§ 7-1 foreslås fjernes i sin helhet ettersom det ikke lenger gjelder et lovkrav om maksimal tjenestetid etter at ny finansforetakslov ble vedtatt.
