

VEDTEKTER
for
Fornebu Sparebank

1. FORETAKSNAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL.

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Fornebu Sparebank er opprettet 14. mai 2003 ved omdanning av Interessekontoret Telespar AL.

Fornebu Sparebank har sitt forretningskontor i Bærum kommune.

§ 1-2 Formål

Fornebu Sparebanks formål er å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lover og regler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

Formålet er også å 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 de til enhver tid gitte offentlige tillatelser.

2. FORNEBU SPAREBANKS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Fornebu Sparebanks grunnfond er på kr. 81 952 453 og er i sin helhet ytt av Interessekontoret Telespar AL ved omdanningen og pliktes ikke tilbakebetalt. Stifterne eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

3. REPRESENTANTSKAPET

§ 3-1 Generelt om representantskapet

Representantskapet er Fornebu Sparebanks øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets vedtak.

Representantskapet skal ha 12 medlemmer med 6 varamedlemmer. Representantskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Representantskapets sammensetning

9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant Fornebu Sparebanks kunder i henhold til Valginstruksen.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

De valgte medlemmene til representantskapet bør samlet utgjøre et representativt utvalg av bankens kunder

§ 3-3 Valg til representantskapet og krav til de valgte medlemmene

Bare myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet.

Alle representantskapets medlemmer velges personlig. Dette gjelder også for medlem som velges på bakgrunn av bedriftskundeforhold.

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år, dog slik at det ved valg av medlemmer fra kundegruppen, kan fastsettes kortere fungeringsperiode for å oppnå at det hvert år er minst ett medlem på valg.

Hvis det – uansett grunn – ikke har vært foretatt valg av 1 eller flere medlemmer fra bankens kunder og/eller ansatte til representantskapet før ordinært representantskapsmøte, blir fungeringsperioden for medlemmer som er på valg, forlenget inntil valg er foretatt.

Representantskapet har fastsatt nærmere instruks om valgene. Den gjelder som supplement til vedtektene. Ved eventuell motstrid går vedtektene foran.

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

§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til representantskapet

Fornebu Sparebanks myndige kunder som har, og i de siste 6 måneder forut for valgdagen har hatt, et kundeforhold i banken, kan på valgmøte delta ved valg av kundenes medlemmer til bankens representantskap. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget kundeforhold og én på grunnlag av fullmakt fra annen kunde.

For kandidater ved valg av kundenes medlemmer til bankens representantskap kreves at vedkommende har, og i de siste 6 måneder forut for valget har hatt, et aktivt kundeforhold i banken som ikke er misligholdt. Dersom misligholdet i funksjonsperioden blir betydelig (langvarig og/eller med store beløp slik banksjef vurderer det), kan Representantskapets leder anmode vedkommende om å fratre, alternativt kan Representantskapet i årlig ordinært møte be kandidaten fratre og sette inn varamedlem for den resterende perioden.

Valget gjelder fra det tidspunkt valgkomiteens protokoll fra valgmøtet er undertegnet.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til representantskapet

De ansatte velger 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet. Alle fast ansatte i Fornebu Sparebank, med unntak av daglig leder (administrerende banksjef), er valgbare og stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til representantskapet.

Når et ansattvalgt medlems ansettelsesforhold avsluttes, skal det avholdes suppleringsvalg. Vedkommende fratrer sitt medlemskap i representantskapet fra det tidspunkt nytt medlem er valgt, dog senest ved fratredelsen fra sin stilling.

Valget gjelder fra det tidspunkt valgkomiteens ansatterepresentant har meddelt valgkomiteen resultatet av valget.

§ 3-6 Innkalling til representantskapsmøte

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år og innkalles av representantskapets leder med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal være skriftlig. E-post til et medlems oppgitte e-postadresse oppfyller i denne sammenheng kravet til skriftlighet.

Representantskapets leder kan innkalle til andre representantskapsmøter ved behov. Representantskapsmøter skal også holdes når det kreves av minst halvparten av representantskapets medlemmer eller av styret.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet, skal sendes som e-post til medlemmene av representantskapet. Dokumentene skal være tilgjengelig for representantene senest en uke før møtet, dog slik at forslag til vedtektsendringer og valgkomiteens innstilling til kandidater ved valg skal medfølge innkallingen. Eventuelle alternative tekstforslag til forslag om vesentlige vedtektsendringer og eventuelle forslag til andre kandidater enn valgkomiteen har innstilt, skal være tilgjengelig for representantene senest en uke før møtet.

Medlem som ikke kan delta i representantskapsmøtet, skal meddele dette til Fornebu Sparebank snarest.

Så langt det er praktisk mulig, skal varamedlem innkalles ved slikt forfall.

§ 3-7 Møter og vedtak i representantskapet

Representantskapet skal ha en leder og nestleder som velges for 1 år om gangen på det ordinære representantskapsmøtet.

Representantskapsmøtet åpnes og ledes av representantskapets leder eller nestleder. Vedkommende kan overlate til representantskapet å velge en annen møteleder.

Hvert medlem av representantskapet har 1 stemme.

Beslutninger i representantskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer, med mindre noe annet fremgår av vedtektene, ref. §§ 3-8, 7-1 og 8-1. For at representantskapet skal

kunne treffe gyldig vedtak, er det krav om at minst halvparten av medlemmene, inklusive møtende varamedlemmer, er til stede. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Alle valg foretatt i representantskapet gjelder fra det øyeblikk vedtaket er fattet, med mindre representantskapet før valget er foretatt, har bestemt annerledes.

§ 3-8 Representantskapets oppgaver

På det ordinære representantskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd eller inndekning av underskudd
- Valg av leder og nestleder av representantskapet
- Valg av medlemmer til styre, styreleder og nestleder, når disse er på valg.
- Valg av valgkomite
- Valg av revisor
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsmenn og revisor
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under representantskapet

Vedtak om - eller fullmakt til - å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner og utstedelse av egenkapitalbevis (emisjon) treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om - eller fullmakt til - å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret skal bestå av 5 medlemmer. 4 av disse velges av representantskapet.

Representantskapet velger også 2 varamedlemmer. Blant det samlede antall medlemmer og varamedlemmer som velges av representantskapet, skal det være minst 2 av hvert kjønn.

Valget av medlemmer og varamedlemmer gjelder for 2 år.

De ansatte skal velge 1 styremedlem og 1 varamedlem. Valget gjelder for 2 år.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Styrets leder velges særskilt for 2 år, og det samme gjelder for nestleder.

Det samlede styret kan fungere som Fornebu Sparebanks risiko- og revisjonsutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

Fornebu Sparebank skal ha daglig leder (administrerende banksjef). Denne ansettes av styret.

Administrerende banksjefs oppgaver følger av instruks for administrerende banksjef, fastsatt av styret, samt lov og forskrifter.

§ 4-3 Aldersgrense for ansatte

Aldersgrense for administrerende banksjef og andre fast ansatte er 70 år. I unntakstilfeller kan det avtales lavere eller høyere aldersgrense.

5. VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Representantskapet velger en valgkomite på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det skal tilstrebes å ha medlemmer fra de interessegrupper som er representert i representantskapet, herunder 1 medlem og 1 varamedlem fra de ansatte. Representantskapet velger komiteens leder. Valgene gjelder for 2 år, dog slik at det kan fastsettes kortere fungeringsperiode for å oppnå at det hvert år er minst 1 medlem på valg.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede og innstille til valg av medlemmer til representantskapet samt leder og nestleder for representantskapet. Videre skal valgkomiteen forberede og innstille til valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer av styret og medlemmer av valgkomiteen.

Valg av ansattes medlemmer i representantskapet og styret ligger utenfor valgkomiteens mandat.

6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet skal legges til bankens fond.

§ 6-2 Bankens gavefond

Banken skal som en del av sitt samfunnsansvar ha sitt eget gavefond. Dette gavefondet skal anvendes til å støtte lokale engasjementer, organisasjoner eller virksomheter. Årlig støtte avsatt fra foregående regnskapsår beslutes hvert år av representantskapet.

§ 6-3 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal dekkes av bankens fond.

7. VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan vedtas av representantskapet. Beslutning om å endre vedtektene i Fornebu Sparebank krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene, og minst halvparten av alle medlemmene må stemme for endringen.

8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av Fornebu Sparebank

Representantskapet tar stilling til eventuelt forslag fra styret om avvikling av Fornebu Sparebank. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer, ref. § 7-1.

§ 8-2 Disponering av Fornebu Sparebanks kapital ved avvikling

Ved avvikling av Fornebu Sparebank skal bankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

---OO---

Disse vedtekter er vedtatt i *Representantskapets møte den 21.11.2019* og erstatter i sin helhet vedtekter av 14. mai 2003 med senere endringer.