

VEDTEKTER FOR TINDE SPAREBANK

Vedtatt i generalforsamlingen 24. april 2025

Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Tinde Sparebank er et resultat av en sammenslåing av Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank, vedtatt av bankenes generalforsamling 19. desember 2024. Som vedlegg 1 til vedtektene følger historikk om opprettelse og tidligere sammenslåinger av disse sparebankene.

Sparebanken har sitt forretningskontor i Hustadvika kommune.

§ 1-2 Formål

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.

Kap. 2 Sparebankens egenkapital

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt. En oversikt over de opprinnelige grunnfond i de sammensluttete bankene fremgår av vedlegg 2 til vedtektene.

Stifterne eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover eventuell avkastning på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 545 002 100 fordelt på 5 450 021 egenkapitalbevis à kr. 100 fullt innbetalt.

Sparebankens utstedte egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Kap. 3

Generalforsamling

§ 3-1 Generalforsamlingen

Sparebankens generalforsamling er bankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene til generalforsamlingen samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen. Sammensetningen bør for øvrig være balansert med hensyn til kompetanse, kapasitet, mangfold og geografi.

Sparebanken skal ha en generalforsamling bestående av 20 medlemmer med følgende fordeling:

- 7 medlemmer velges av innskytere
- 8 medlemmer velges av egenkapitalbevisiere.
- 5 medlemmer velges av og blant de ansatte.

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

§ 3-2 Valgperiode

Medlemmene av generalforsamlingen velges for 4 år.

§ 3-3 Innskytternes valg til generalforsamlingen

De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr. 2.500, velger 7 medlemmer. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Innskytternes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-4 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De fast ansatte i sparebanken velger blant de ansatte 5 medlemmer til generalforsamlingen.

Ansattes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-5 Egenkapitalbevisierne valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbevisierne skal i valgmøte velge 8 medlemmer til generalforsamlingen i henhold til de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

Egenkapitalbevisierne valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-6 Innkalling til generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

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

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet.

§ 3-7 Møter og vedtak i generalforsamlingen

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

Møter i generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Hvert medlem av generalforsamlingen har én stemme. For at generalforsamlingen 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.

§ 3-8 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

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

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

Kap. 4

Styret og risiko- og revisjonsutvalg

§ 4-1 Styret

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

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år med unntak for ved førstegangvalg da 2 av medlemmene velges for 1 år.

Styrets leder og nestleder velges særskilt av generalforsamlingen for 2 år.

§ 4-2 Styret vedtak og oppgaver

Styrets oppgaver følger av lov og forskrift.

Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. For et vedtak skal være gyldig kreves at minst 5 medlemmer har stemt for det.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

§ 4-3 Representasjon utad.

Administrerende banksjef alene eller to av styrets medlemmer i felleskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 4-4 Risiko- og revisjonsutvalg

Banken skal ha et risiko- og revisjonsutvalg som består av tre av styrets medlemmer. Styret velger selv medlemmene og leder. Utvalget skal samlet ha den kompetanse og erfaring som er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene i utvalget 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.

Administrerende banksjefs oppgaver følger av lov og forskrift.

Kap. 5. Valgkomite

§ 5-1 Valgkomite for generalforsamlingen

Generalforsamlingen velger en valgkomite blant generalforsamlingens medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas. Valget gjelder for 2 år om gangen. Valgkomiteen velger selv sin egen leder.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret, eksklusive de ansattes representanter, forberede valg av medlemmer til valgkomiteen og forberede innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen.

For de styremedlemmer med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte avgir bare representantene for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Det skal utarbeides en instruks for valgkomiteens arbeid, som skal forelegges generalforsamlingen for godkjenning.

§ 5-2 Valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg

Egenkapitalbeveiseierne velger på egenkapitalbeveiseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Bestemmelsen i § 5-1 om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg.

Kap. 6.

Overskudd og underskudd

§ 6-1 Overskudd

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 til enhver tid gjeldende regler for overskuddsdisponering i sparebanker.

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

Gaver søkes fordelt med 44,7 % innenfor tidligere Fræna kommune, med 11,6 % innenfor tidligere Nesset kommune og 43,7 % innenfor Sunndal kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal kommunegrense per 19. desember 2024 legges til grunn for gavetildelingen. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet.

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 eierandelskapitalen 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.

Avvikling og strukturendring

§ 7-1 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.

§ 7-2 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 generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til sparebankstiftelser som opprettes i henholdsvis tidligere Fræna kommune, tidligere Nesset kommune og Sunndal kommune. De frigjorte midler fordeles med 44,7 prosent til sparebankstiftelsen i tidligere Fræna kommune, 11,6 prosent til sparebankstiftelsen i tidligere Nesset Kommune og 43,7 prosent til sparebankstiftelsen i Sunndal kommune. Ved eventuell fremtidig kommunesammenslåing skal kommunegrense per 19. desember 2024 legges til grunn.

Kap. 8.

Vedtektsendringer

§ 8-1 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtekter kan vedtas av generalforsamlingen. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede, og minst halvdelen av alle medlemmene, stemmer for det. For endringer i den forholdsmessige fordelingen mellom de tre kommunene i § 7-2 kreves i tillegg tilslutning fra alle innskytervalgte medlemmer av generalforsamlingen.

Kap. 9.

Særlige eierbeføyelser

§ 9-1 Særlige eierbeføyelser

I tillegg til flertall som for vedtektsendringer, kreves også minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av de medlemmene som er valgt av egenkapitalbeviserne for følgende saker:

- erverv av egne egenkapitalbevis
- nedsettelse av eierandelskapitalen
- utstedelse av egenkapitalbevis
- utstedelse av tegningsretter
- lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt

Vedlegg 1: Historikk

Tinde Sparebank er et resultat av en sammenslåing av Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank, vedtatt av bankenes generalforsamling 19. desember 2024.

Romsdal Sparebank var et resultat av en sammenslåing av Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank, vedtatt av bankenes generalforsamling 22. august 2017.

Bud, Fræna og Hustad Sparebank ble opprettet den 31. 12.1971 som en direkte fortsettelse av Bud Sparebank og Fræna Sparebank etter sammenslutning pr. 31.12.1971.

Bud Sparebank var opprettet som en fortsettelse av den eldre autoriserte "Bud Låneinnretning" som ble opprettet 10. april 1883 og autorisert som sparebank ved Finansdepartementet beslutning av 19. desember 1926.

Fræna Sparebank var opprettet ved en sammenslutning av Indre Fræna Sparebank og Hustad Sparebank den 31.12.1966.

Indre Fræna Sparebank var opprettet den 27. august 1926 med vedtekter godkjent ved Kgl.re. av 22.10.1926.

Hustad Sparebank var opprettet i samsvar med plan stadfestet ved høyeste resolusjon den 5. januar 1903.

Nesset Sparebank ble opprettet den 19. mars 1878.

Sunndal Sparebank ble opprettet 5. august 1892.

Vedlegg 2: Opprinnelige grunnfond

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede banker var:

Bud Sparebank kr. 16.520,49 ytt av "Bud Låneinnretning". I dette beløpet inngår de av innskyterne i "Bud Låneinnretning" i 1923 avsatte kr. 11.532,01, som ble tilbakebetalt i 1942 etter samtykke fra Finansdepartementet.

Indre Fræna Sparebanks opprinnelige grunnfond var ytt ved overføring av Indre Fræna Privatbanks aksjekapital og opparbeidet fond kr. 12.000, og opptjent overskudd fra 1926. Grunnfondsytterne har fått tilbakebetalt den overførte aksjekapital med 5% renter i 1942.

Hustad Sparebanks opprinnelige grunnfond kr. 2.500 var ytt av private bidragsyttere med kr. 1.800 og av Hustad Kommune med kr. 700. Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.

Nesset Sparebanks opprinnelige grunnfond på kr. 1.200 var ytt av Nesset felles kommune. Grunnfondet er tilbakebetalt.

Sunndal Sparebanks opprinnelige grunnfond var kr. 2 000 ytt av Sunndal kommune. Grunnfondet ble tilbakebetalt 25. april 1927.