



Odal Sparebank
SIDEN 1877

Vedtekter

Behandlet og vedtatt i generalforsamling
21. september 2023

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877.

Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete på Sand i Nord-Odal. Forøvrig kan generalforsamlingen etter innstilling fra styret opprette kontorer i andre kommuner.

§ 1-2. Formål

Odal Sparebanks formål er å utføre 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 konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Odal Sparebanks opprinnelige grunnfond, kr. 10.000,-, var ytt av private bidragsytere. Grunnfondet er tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 16 medlemmer med 8 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

10 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant Odal Sparebanks innskytere.

2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av det offentlige.

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

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

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

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Odal Sparebanks myndige innskyttere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir én stemme når annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Odal Sparebanks innskyttere kan velges som medlem eller varamedlem til bankens generalforsamling som representant for innskyterne. Minst 5 av medlemmene skal være bosatt i Odalskommunene, og 5 kan være bosatt i de kommuner banken har etablert kontorer i, og kommuner som grenser til disse. Minst 2 av varamedlemmene skal komme fra Odalskommunene.

Innskyternes valg til generalforsamlingen skal skje på valgdager, valgmøter i samsvar med forskrift, eller som elektronisk valg når forholdene er lagt til rette for det i samsvar med regler fastsatt av Finanstilsynet.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra Odalskommunene

Kommunestyrene i Nord-Odal og Sør-Odal velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen.

Ett medlem og ett varamedlem fra Nord-Odal kommune.

Ett medlem og ett varamedlem fra Sør-Odal kommune.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i Odal Sparebank er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til bankens generalforsamling.

Ansatte i banken som ikke har en ledende rolle, kan velges som medlem eller varamedlem til bankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§3-7 Tjenestetid for tillitsvalgte

Ett styremedlem kan ikke sitte lengre enn 14 år.

Ett medlem av generalforsamling kan ikke sitte lengre enn 16 år.

Samlet tjenestetid for styremedlemmer og medlemmer i generalforsamlingen kan ikke overstige 20 år. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende ikke kan sitte valgperioden ut.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

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

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på bankens internettsider, 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 til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til banken snarest, og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen 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.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer, som ikke skal velges av de ansatte
- Valg av bankens valgkomite
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd
- Godkjenning av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Valg av ekstern revisor
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjon eller annen fremmedkapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av inntil 8 medlemmer, hvorav generalforsamling velger inntil 6 medlemmer med 2 varamedlemmer. Bankens styre skal være allsidig sammensatt med overvekt av lokal forankring.

De generalforsamlingsvalgte styremedlemmene skal tilfredsstillende følgende krav i tillegg til de krav loven oppstiller:

- Minimum 4 av styrets medlemmer skal velges fra kommunene banken har etablert kontorer i, og kommuner som grenser til disse. Kriteriet for å kunne velges er at styremedlemmet er bosatt i kommunene.
- Det gis mulighet til å velge inntil 2 styremedlem utenfor de overnevnte kommunene.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilt valg.

Inntil to av styrets samlede antall medlemmer velges av og blant de ansatte. De ansatte velger tilsvarende antall varamedlemmer.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Av de generalforsamlingsvalgte medlemmer er henholdsvis inntil tre og tre på valg hvert år. Medlemmer og varamedlemmer som trer ut, kan gjenvelges, jfr §3-7.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg, risikoutvalg og godtgjørelsesutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

Odal sparebank skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

- 4 medlemmer, herunder leder i valgkomiteen, velges blant de innskytervalgte og politikervalgte medlemmene i generalforsamlingen

- 1 uavhengig medlem som ikke er medlem av generalforsamlingen eller av bankens styre.
- Minst 2 av varamedlemmene skal velges blant de innskytervalgte medlemmene i generalforsamlingen

Valget av medlemmer og varamedlemmer gjelder for to år om gangen. Av de valgte medlemmer er henholdsvis to og tre på valg hvert år. Det skal sikres en viss rotasjon av medlemmer i valgkomiteen. Maks sammenhengende funksjonstid er 6 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av Odal Sparebanks virksomhet etter utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet.

KAP 7. VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvparten av medlemmene stemmer for det.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 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.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

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

Vedtatt i generalforsamlingen i Odal Sparebank 21.09.2023