

KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. KONTORKOMMUNER. FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommuner. Formål

Sparebanken Sør er dannet den 1. mai 1984 ved en sammenslutning av 30 sparebanker i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark.

Sparebanken Sør har sitt sete i Arendal kommune og kontorer i følgende kommuner:

Aust-Agder:

Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Åmli, Risør, Bykle, Bygland, Froland, Evje og Hornnes og Gjerstad.

Vest-Agder:

Audnedal, Farsund, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Åseral, Kristiansand og Lillesand.

Telemark:

Nissedal, Kragerø, Kviteseid, Fyresdal, Bø, Bamble, Porsgrunn og Skien.

Sparebanken Sør har til formål å fremme sparing ved å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte på en trygg måte det den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser og tilby investeringstjenester i samsvar med verdipapirhandeloven. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

KAPITTEL 2 GRUNNFONDET

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens fond består av de sammensluttede sparebankers fond på til sammen 4.825,60 spd. og kr 175.934,34. Herav er tilbakebetalt 518 spd. og kr 68.000,00.

KAPITTEL 3 FORSTANDERSKAP

§ 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.

Forstanderskapet skal ha 28 medlemmer og 28 varamedlemmer.

16 medlemmer og 16 varamedlemmer velges av innskyterne: 7 fra Aust-Agder, 7 fra Vest-Agder og 2 fra Telemark.

5 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av fylkestingene: 2 fra Aust-Agder, 2 fra Vest-Agder og 1 fra Telemark.

7 medlemmer og 7 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med forskrift 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar.

Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av innskyterne, velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte, velges for 2 år. Varamedlemmer som velges av fylkestingene, velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.

§ 3-2 Innskytternes valg til forstanderskapet

De innskyttere som har og i de siste seks måneder har hatt ett innskudd i banken på minst 500 kroner velger hvert år medlemmer og varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller 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 av forstanderskapsmedlemmer skal skje på valgdager eller valgmøter i samsvar med forskrift i medhold av sparebankloven § 8 a femte ledd.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april.

§ 3-3 Fylkestingenes valg til forstanderskapet

Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark fylkesting velger til sammen hvert fjerde år 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Valget etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

KAPITTEL 4 KONTROLLKOMITÈ

§ 4-1 Kontrollkomitéen

Forstanderskapet velger annethvert år en kontrollkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Ett medlem av komiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 54 annet ledd.

Kontrollkomiteens leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

KAPITTEL 5 STYRET, REVISJONSUTVALG OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

§ 5-1 Styrets sammensetning

Styret består av 9 medlemmer med 4 varamedlemmer – 3 + 1 fra de ansatte, valgt av forstanderskapet. De valgte medlemmer fordeles slik:

Fra Aust-Agder	: 3 medlemmer
Fra Vest-Agder	: 3 medlemmer
Fra Telemark	: 1 medlem

De tre varamedlemmene skal settes opp i prioritert rekkefølge og det er ønskelig at det kommer ett fra hvert av fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Blant de ansatte velges 2 medlemmer og 1 varamedlem. Medlemmene skal ha geografisk spredning som best mulig dekker de fylker som banken er representert i. De to styremedlemmer kan ikke velges fra samme fylke.

Ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlem til styret kan forslag bare fremsettes av de ansattes representanter i forstanderskapet.

Styrets leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

Samtlige medlemmer velges for to år og varamedlemmer for ett år.

Uttredende styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

§ 5-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll

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

Lederen leder møtene. Er ikke styrets leder eller nestelederen til stede, velger styret en møteleder.

Styret er vedtaksført når minst fem medlemmer er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.

Det skal føres protokoll over forhandlingene. Alle som er til stede, skal skrive under protokollen. Hvert styremedlem kan kreve sin stemmegivning protokollert.

§ 5-3 Styrets ansvar og plikter

Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere instruks gitt av forstanderskapet.

Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter instruks for administrerende direktør med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

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

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Administrerende direktør eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

Styret fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån, stille garantier og diskontere forretningspapirer. Reglementet skal meddeles kontrollkomitèen og revisor.

§ 5-4 Revisjonsutvalg

Banken skal ha et revisjonsutvalg som skal velges av og blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.

Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styremedlemmer som er ledende ansatte, kan ikke velges til medlemmer av revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalget skal:

- a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen,
- b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert,
- c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet,
- d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten.

§ 5-5 Administrerende direktørs ansvar og plikter

Administrerende direktør har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg som styret gir.

Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Administrerende direktør skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Vedtekter for Sparebanken Sør

KAPITTEL 6 VALGKOMITÉ

§ 6-1 Valgkomitéen

Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer.

Valgkomitéen skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, hvorav 1 ansattes representant - de 4 øvrige velges av forstanderskapet, likevel slik at alle gruppene i forstanderskapet er representert.

Valget gjelder for 2 år om gangen.

Valgkomitéen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret unntatt de ansattes medlem. Videre skal valgkomitéen forberede valg av kontrollkomitéens leder og nestleder, medlemmer og varamedlemmer, samt leder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen som omhandles i denne paragraf. Valgkomitéens medlemmer forbereder også valg av innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet.

For styremedlem og varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare medlemmet for de ansatte i valgkomitéen innstilling.

Valgkomitéens medlemmer kan ikke innstille seg selv eller andre medlemmer av valgkomiteen til styret og kontrollkomiteen.

Valgkomiteens innstilling skal skriftlig begrunnes.

KAPITTEL 7 ÅRSOPPGJØRET

§ 7-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister

Styret skal sørge for at forslag til årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges frem for revisor og kontrollkomitéen. Dersom det er mulig skal årsoppgjøret være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar.

Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorlovens paragraf 5-6 og kontrollkomitéen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jfr. sparebanklovens paragraf 13, sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og kontrollkomitéens melding til samtlige medlemmer av forstanderskapet innen 8 dager før det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet.

Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens paragraf 11, første ledd, bokstav b for å ta i mot styrets årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomitéens melding og fastsette bankens regnskap.

KAPITTEL 8 REVISJON**§ 8-1 Revisjonsutvalg. Godtgjørelse. Ansvar**

Forstanderskapet velger statsautorisert revisor for banken og fastsetter godtgjørelsen. Revisjonsutvalgets uttalelse om forslag til ny revisor fremlegges forstanderskapet før valget.

Slutter revisor kan forstanderskapets leder sammen med kontrollkomitéen engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte, hvor endelig valg foretas.

KAPITTEL 9 OVERSKUDD**§ 9-1 Overskudd - gaver**

Overskuddet av bankens virksomhet skal legges til sparebankens fond.

Gaver kan utdeles i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2b-27. Forstanderskapet kan gi instruks for utdeling av gaver.

KAPITTEL 10 TJENESTETID. ALDERSGRENSE**§ 10-1 Tjenestetid for tillitsvalgte**

Et valgt medlem av eller leder for forstanderskapet, kontrollkomitéen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv mer enn 20 år. 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.

§ 10-2 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn

Høyeste aldersgrense for adm. direktør og andre fast ansatte tjenestemenn er 67 år.

KAPITTEL 11 VEDTEKTSENDRINGER**§ 11-1 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er tilstede og minst halvparten av alle forstanderskapsmedlemmene stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Kredittilsynet.

§ 11-2 Vedtektenes ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebankloven § 5 siste punktum. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Kredittilsynet 24. september 2008.

Fremlagt i forstanderskapsmøtene
27. oktober 2009 og 25. mars 2010 (på regnskapsmøte)

Vedtatt i forstanderskapsmøtene
26. januar 2010 og 25. mars 2010 (på valgmøte)

Godkjent av Finanstilsynet

Sak 04/4735- (11/8657-)

I medhold av lov 24. mai 1961 om sparebanker § 5, jf. kgl.res. 22. september 1961, og på vegne av Finansdepartementet, godkjenner Finanstilsynet disse vedtekter for Sparebanken Sør, sist vedtatt endret i forstanderskapsmøter 27. oktober 2009, 26. januar 2010 og 25. mars 2010. Disse vedtektene avløser bankens hittil gjeldende vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet 24. september 2008.

FINANSTILSYNET, Oslo, 28. september 2011

For Finanstilsynet


Ole-Jørgen Karlsen
seksjonssjef




Marit Sletta
seniorrådgiver