

**VEDTEKTER**  
**FOR**  
**SPAREBANKEN VEST**

**KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL**

**§ 1-1 Foretaksnavn: Kontorkommune. Formål**

Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland, hvorav den eldste er stiftet i 1823. Senere har flere sparebanker i Hordaland og Sogn og Fjordane sluttet seg til Sparebanken Vest.

Sparebanken Vests formål er å levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor i Vestlandsregionen. Virksomheten skal drives med tilfredsstillende lønnsomhet og forsvarlig risiko.

Bankens hovedkontor er i Bergen.

Ingen har krav på utbytte fra bankens virksomhet utover eventuelle forrenting av bankens eierandelskapital.

**KAP. 2 GRUNNFONDET**

**§ 2-1 Grunnfondet**

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttende banker utgjorde til sammen kr. 221 617,76 samt 7.646 speciedaler og 49 shilling. Av dette er kr. 202.655,- samt 6.121 speciedaler og 70 shilling tilbakebetalt, mens resten ikke skal tilbakebetales.

Med Kongens/Finansdepartementet samtykke kan representantskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i representantskapet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2b-12.

**§ 2-2 Egenkapitalbevis**

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 794.032.250 fordelt på 31.761.290 egenkapitalbevis á kr. 25,- fullt innbetalt.

**KAP. 3 REPRESENTANTSKAP**

**§ 3-1 Representantskapet**

Sparebanken skal ha et representantskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets vedtak.

Representantskapet skal ha 48 medlemmer med 24 varamedlemmer.

16 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av kundene i henhold til den fordeling som fremgår av § 3-2.

8 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av Bergen kommune, Hordaland Fylkesting, Sogn & Fjordane Fylkesting og Rogaland Fylkesting i henhold til den fordeling som fremgård av § 3-3.

12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med forskrift 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forrentingsbankenes styrende organer. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar.

12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviserne i samsvar med § 3-4.

Medlemmene av representantskapet 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 kommunestyret, fylkestinget eller egenkapitalbeviserne, velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av representantskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.

### **§ 3-2 Kundenes valg til representantskapet**

Kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

Kundenes valg av representantskapsmedlemmer skal skje på valgdager i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebankloven § 8a femte ledd. Valg vil foregå i følgende valgdistrikter:

	Antall medlemmer	Antall varamedlemmer
Bergen	5	2
Sunnhordaland / Haugalandet	2	1
Hardanger / Midhordaland	2	1
Vest	2	1
Norhordaland	2	1
Rogaland (sør for Boknafjorden)	1	1
Sogn og Fjordane	2	1

### **§ 3-3 Kommunestyrets / fylkestingenes valg til representantskapet**

Bergen kommune velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 1 varamedlem. Hordaland fylkesting velger hvert fjerde år 3 medlemmer og 1 varamedlem som ikke har sitt bosted eller virke i Bergen kommune. Sogn og Fjordane fylkesting velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 1 varamedlem. Rogaland fylkesting velger hvert fjerde år 1 medlem og 1 varamedlem. Medlemmer valgt av fylkestingene skal være geografisk fordelt innen det enkelte fylket.

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

### **§ 3-4 Egenkapitalbevisernes valg til representantskapet**

Egenkapitalbeviserne velger så mange medlemmer til representantskapet som § 3-1 fastsetter.

Valget skal skje i samsvar med regler fastsatt i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 2b-11, jf. § 2b-10.

Valget må være avholdt innen utgangen av april.

Representantskapets leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer ved brev til alle registrerte egenkapitalbeveiseiere senest 14 dager før møtet og gjennom oppslag i sparebankens ekspedisjonslokaler og kunngjøring i minst to alminnelig leste aviser.

Egenkapitalbeveiseiere som vil delta i valget skal melde seg hos sparebanken innen en bestemt frist som angis i innkallingen og som ikke skal utløpe tidligere enn 3 dager før valget finner sted. Har en egenkapitalbeveiseier ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valget.

Ingen kan på møte for egenkapitalbeveiseierne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 prosent av Sparebanken Vests totale antall utstedte egenkapitalbevis.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eier av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

## **KAP. 4 KONTROLLKOMITÉ**

### **§ 4-1 Kontrollkomité**

Representantskapet velger annethvert år en kontrollkomité med 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ett medlem av komiteen og ett varamedlem skal tilfredsstillende de krav som stilles til dommere etter lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 54 annet ledd.

Kontrollkomiteens leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg.

## **KAP. 5 STYRET**

### **§ 5-1 Styrets sammensetning**

Styret består av 9 medlemmer med 4 varamedlemmer valgt av representantskapet.

Leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. 2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer velges blant de ansatte i banken.

Bare medlemmer av representantskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret.

Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Utredeende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel kapittel 10.

### **§ 5-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll**

Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krevet det.

Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende, som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

### **§ 5-3 Styrets ansvar og plikter**

Styret leder sparebankens virksomhet. 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 en plan for sitt arbeid, herunder en årsplan med vekt på mål, strategi, kontroll og gjennomføring.

Styret fastsetter instruks for daglig leder 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.

Adm. direktør eller tre av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

### **§ 5-4 Adm. direktørs ansvar og plikter**

Adm. direktør har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt.

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

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

## **KAP. 6 VALGKOMITEER**

### **§ 6-1 Valgkomité for representantskapets valg**

Representantskapet velger en valgkomité på 7 medlemmer. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i representantskapet. 6 medlemmer velges blant representantskapets medlemmer, hvorav ett medlem fra de ansatte, ett medlem fra egenkapitalbeviserne, ett medlem fra de offentlige og 3 medlemmer fra kundene. Ett medlem skal være frittstående og velges blant tidligere styremedlemmer (fortrinnsvis tidligere styre- eller nestleder).

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 og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder. De kundevalgte og den offentligvalgte skal komme fra følgende markedsområder:

- 1 medlem fra markedsområder nord for Bergen
- 1 medlem fra markesområder sør for Bergen
- 2 medlemmer fra Bergensområdet (Bergen og Vest)

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i representantskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter, kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, innskytternes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen. For styremedlemmer med varamedlemmer som velges blant de ansatte, avgir bare representantene for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valget gjelder for to år om gangen.

### **§ 6-2 Valgkomité for egenkapitalbeviserens valg**

De egenkapitalbeviserervalgte medlemmer av representantskapet velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i § 6-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av representantskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

## **KAP. 7 ÅRSOPPGJØRET**

### **§ 7-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister.**

Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges fram for revisor og kontrollkomiteen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar.

Når revisor har lagt fram sin beretning, jf revisorloven § 5-6, og kontrollkomiteen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jf sparebankloven § 13 sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens melding til samtlige representanter innen 8 dager før det representantskapsmøtet som behandler årsregnskapet.

Representantskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebankloven § 11 første ledd bokstav b for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomiteens melding og fastsette bankens regnskap og det årlige utbyttet på eventuelle egenkapitalbevis.

### **§ 7 - 2. Utsendelse av dokumenter som er lagt ut på sparebankens nettsider**

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet, er gjort tilgjengelige på bankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til representantskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet. Et medlem i representantskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet.

## **KAP. 8 REVISJON**

### **§ 8-1 Revisorvalg. Godtgjørelse. Ansvar.**

Representantskapet velger statsautorisert revisor for banken og fastsetter godtgjørelsen.

Slutter revisor, kan representantskapets leder sammen med kontrollkomiteen engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste representantskapsmøte, hvor endelig valg foretas.

## **KAP. 9 OVERSKUDD**

### **§ 9-1 Overskudd – Gaver**

Overskudd 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 de regler som følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18.

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

Ved disponering av overskudd og utbyttemidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

## **KAP. 10 TJENESTETID. ALDERGRENSE**

### **§ 10-1 Tjenestetid for tillitsvalgte**

Et valgt medlem eller varamedlem av representantskapet, kontrollkomiteen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. 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 daglig leder og andre fast ansatte er 67 år.

## **KAP. 11 VEDTEKSENDRINGER**

### **§ 11-1 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet når forslag om det er framsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Kredittilsynet.

### **§ 11-2 Vedtektenes ikrafttreden**

Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebankloven § 5 siste punktum. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet 9.05.2012.