

VEDTEKTER

for

Trøndelag Sparebank

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Trøndelag Sparebank har sitt forretningskontor i Ørland kommune.

Banken skal i tillegg minimum yte banktjenester fra et kontor på Kyrksæterøra i Heim kommune og i Årnes i Åfjord kommune.

Trøndelag Sparebank ble etablert i forbindelse med sammenslåing av Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank 3. april 2023, men har sin opprinnelse fra 11. november 1864.

§ 1-2. Formål

Sparebankens 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

Trøndelag Sparebanks opprinnelige grunnfond var ytt av private bidragsytere.

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, ut over eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Trøndelag Sparebank har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 430 353 450 fordelt på 4 781 705 egenkapitalbevis pålydende kr 90 fullt innbetalt.¹

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer med 8 varamedlemmer. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene av generalforsamlingen samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant innskyterne.

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

8 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseneierne.

§ 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.

Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valgene og deretter ved påfølgende valg de som har tjenestegjort lengst.²

§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Myndige innskyttere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

¹ Endret i Rep.skap sak 22 – møte 24. september 2024

² Endret i Rep.skap sak 15- møte 21.03.2024

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3-6 Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeveiseierne skal i valgmøte velge 8 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til møte i generalforsamlingen

Ordinært møte i generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

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

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

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

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.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

På det ordinære møtet i generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
- Valg av styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- 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.

Generalforsamlingens leder og nestleder omfattes av regelverket knyttet til kredittvurderinger lik ansatte og tillitsvalgte.

Generalforsamlingens leder og nestleder kan ikke være medlem av styret og generalforsamling i andre finansforetak.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen, samt 2 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte.

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

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.

§ 4-2 Administrerende banksjef

Sparebanken skal ha en administrerende banksjef. Administrerende banksjef tilsettes av styret.

Administrerende banksjefs oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteen for generalforsamlingens valg

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 6 medlemmer som skal ha representanter fra alle interessegrupper som er representert i generalforsamlingen, fordelt på 2 innskytere, 2 egenkapitalbevisiere og 2 ansatte.

Medlemmer til valgkomiteen velges for 2 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

§ 5-3 Valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg

Egenkapitalbevisierne velger på egenkapitalbevisiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbevisierens valg av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg, og innstille på 2 medlemmer til valgkomiteen som nevnt i § 5-1.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag for utdeling av gaver og utbytte, skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til

gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 6-2 Inndekning av 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. VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken er gyldig når minst to tredeler av dem som er til stede og minst halvparten av alle medlemmene av generalforsamlingen stemmer for det. Beslutning om å endre § 1-1 annet ledd krever at samtlige møtende medlemmer av generalforsamlingen stemmer for det i to etterfølgende møter i generalforsamlingen med minimum to ukers mellomrom.

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.

§ 8-3 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak

Ved sammenslutning med annen bank, 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 gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke overføres til sparebankstiftelser i Heim og Åfjord kommuner basert på fordelingsnøkkelen nedenfor. Grunnfondskapitalen fastsettes til bokført verdi av

grunnfondskapitalen i Trøndelag Sparebank slik denne er angitt pr. 1. januar 2023 på grunnlag av revisorbekreftede årsregnskap.

Overskudd som er tilordnet grunnfondskapitalen i den sammensluttete sparebanken etter tidspunktet for gjennomføring av fusjonen skal fordeles 61/39 mellom sparebankstiftelser i Heim og Åfjord kommune.