

Forstanderskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Intern og ekstern revisor

Kristiansand, 5. oktober 2023

Innkalling til forstanderskapsmøte

Dato: 26. oktober 2023
Kl.: 17:00
Sted: Hotell Norge, møterom Stup, Kristiansand

Til behandling foreligger:

- Sak 1 Åpning av møtet**
ved forstanderskapets leder Anne Omholt Hovstad
- Sak 2 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere**
ved referent Liv Sivertsen
- Sak 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
ved forstanderskapets leder Anne Omholt Hovstad
- Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
ved forstanderskapets leder Anne Omholt Hovstad
- Sak 5 Status Sparebanken Sør**
ved konsernsjef Geir Bergskaug
- Sak 6 Endring av navn på Sparebanken Sørs forstanderskap**
ved valgkomiteens leder Birgitte Midgaard
- Sak 7 Fastsettelse av honorarer for bankens tillitsvalgte**
ved valgkomiteens leder Birgitte Midgaard
- Sak 8 Finansieringsfullmakt ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner**
ved konsernsjef Geir Bergskaug
- Sak 9 Forstanderskapets «time»**
- Sak 10 Makroøkonomisk foredrag**
ved sjeføkonom Tore Vamraak

Eventuelle forfall bes meddelt på mail til lgs@sor.no, eller telefon 98 28 15 76.

Kristiansand, 5. oktober 2023



Knut Ruhaven Sæthre
styrets leder

Forstanderskapsmøte 26. oktober 2023

Sak 06 Endring av navn på Sparebanken Sørs forstanderskap

Forstanderskapets valgkomité mottok innspill på et eventuelt navneskifte på forstanderskapet fra forstanderskap til generalforsamling. Valgkomitéens medlemmer innstiller på navneskifte med den begrunnelse at generalforsamling er en mer forklarende benevnelse enn forstanderskap.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forstanderskapet vedtar at forstanderskapet endrer navn til generalforsamling.

VEDTEKTER

for

SPAREBANKEN SØR

Vedtatt på ~~forstanderskapsmøte~~ generalforsamling 30.03.2023 26.10.2023

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.

§ 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål

Sparebanken Sør er dannet ved sammenslutning av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør den 1. januar 2014. Disse sparebankene er dannet ved sammenslåing av en rekke sparebanker som fremkommer av vedlegg til vedtektene.

Sparebanken har sitt sete i Kristiansand kommune.

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

Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester, samt tilby investeringstjenester i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og konsesjoner.

KAP. 2 SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Oversikt over de opprinnelige grunnfond i de sammenslåtte sparebankene, herunder hvorvidt grunnfondet er eller pliktes tilbakebetalt, fremkommer av vedlegg til disse vedtektene.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover utbytte på sparebankens eierandelskapital.

Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen.

§ 2-2 Egenkapitalbevis

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 2 085 152 850 fordelt på 41 703 057 egenkapitalbevis á kr 50 fullt innbetalt.

Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen. Erverver av egenkapitalbevis har stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

KAP. 3 ~~FORSTANDERSKAP~~GENERalfORSAMLING

§ 3-1 ~~Forstanderskapet~~Generalforsamlingens sammensetning

Sparebanken skal ha et forstanderskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og ~~forstanderskapet~~generalforsamlingens vedtak.

~~Forstanderskapet~~Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

~~Forstanderskapet~~Generalforsamlingen skal ha 28 medlemmer og 28 varamedlemmer.

~~Før 2023 skal 12 medlemmer og 12 varamedlemmer velges av kundene, jf. § 3-2. Ved valget i 2023 skal 9 medlemmer og 9 varamedlemmer velges av kundene. Fra og med valget i 2024 skal 7 medlemmer og 7 varamedlemmer velges av kundene.~~

2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av fylkestinget i Agder, og 1 medlem og 1 varamedlem velges av fylkestinget i Vestfold og Telemark, jf. § 3-3.

~~Før 2023 skal 6 medlemmer og 6 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis, jf. § 3-4. Ved valget i 2023 skal 9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis. Fra og med valget i 2024 skal 11 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.~~

7 medlemmer og 7 varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. § 3-5.

Medlemmene og varamedlemmene av ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av ~~forstanderskapsmedlemmene~~generalforsamlingens medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken.

Dersom et kundevalgt medlem eller varamedlem ikke gjenvelges, skal medlemmet eller varamedlemmet erstattes av en person fra samme valgkrets, se § 3-2.

~~Forstanderskapet~~Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-2 Kundenes valg til ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen

De kundene (personlig kunde og representant for juridisk person) som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner er valgbare og kan stemme ved valg av kundenes representanter til ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen. 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 kundeforhold og én som representant for annen kunde.

Valget gjennomføres i valgkretser slik angitt nedenfor:

Valgkrets (kommuner)(-2023)	Medlemmer	Varamedlemmer
Kristiansand, Vennesla	3	3
Bryne, Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal	1	1
Lyngdal, Åseral, Hægebostad	1	1
Lindesnes	1	1
Grimstad, Arendal, Froland	2	2
Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle	1	1
Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør, Gjerstad	1	1
Totalt for Agder (inkl. Rogaland)	10	10
Sandefjord, Kragerø, Drangedal, Siljan, Skien, Bamble, Porsgrunn	1	1
Kviteseid, Hjartdal, Nome, Fyresdal, Nissedal, Midt-Telemark, Notodden, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje	1	1
Totalt for Vestfold og Telemark	2	2
Valgkrets (kommuner)(2023)	Medlemmer	Varamedlemmer
Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Åseral, Hægebostad, Bryne	5	5
Arendal, Grimstad, Froland, Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør, Gjerstad	3	3
Totalt for Agder (inkl. Rogaland)	8	8
Vestfold og Telemark	1	1
Valgkrets (kommuner) (fra 2024-)	Medlemmer	Varamedlemmer

Formatert tabell

Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Åseral, Hægebostad, Bryne	4	4
Arendal, Grimstad, Froland, Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør, Gjerstad	2	2
Totalt for Agder (inkl. Rogaland)	6	6
Vestfold og Telemark	1	1

Kundenes valg av ~~forstanderskapsmedlemmer~~ generalforsamlingens medlemmer skal skje på valgdager i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og bankens valginstruks.

§ 3-3 Fylkestingets valg til ~~forstanderskapet~~ generalforsamlingen

Fylkestinget i Agder velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, og fylkestinget i Vestfold og Telemark velger 1 medlem og 1 varamedlem.

§ 3-4 Egenkapitalbeveiseiernes valg til ~~forstanderskapet~~ generalforsamlingen

Egenkapitalbeveiseiernes valg til ~~forstanderskapet~~ generalforsamlingen gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

Ingen egenkapitalbeveiseier kan stemme for mer enn 50 prosent av de stemmer som er representert på valgmøtet.

§ 3-5 Ansattes valg til ~~forstanderskapet~~ generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til ~~forstanderskapet~~ generalforsamlingen. Ansattes valg til ~~forstanderskapet~~ generalforsamlingen gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og instruks for ansattes valg i Sparebanken Sør.

Valget gjennomføres i valgkretser som angitt nedenfor slik at de ansatte har en balansert representasjon i forhold til bankens geografiske virkeområde:

Valgkrets	Medlemmer	Varamedlemmer
Kristiansand, Vennesla	3	3
Arendal, Froland, Grimstad	1	1
Øvrige avdelinger i Agder, inkludert Rogaland	2	2
Alle avdelinger i Vestfold og Telemark	1	1

§ 3-6 Innkalling til ~~forstanderskapsmøte~~ generalforsamling

Ordinært ~~forstanderskapsmøte~~ generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumentene som gjelder saker som behandles av forstanderskapet generalforsamlingen er gjort elektronisk tilgjengelig for medlemmene, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av forstanderskapet generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen. Et medlem av forstanderskapet generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av forstanderskapet generalforsamlingen.

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

§ 3-7 Møter og vedtak i forstanderskapet generalforsamlingen

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

Møter i forstanderskapet generalforsamlingen åpnes og ledes av forstanderskapet generalforsamlingens leder.

Hvert medlem av forstanderskapet generalforsamlingen har én stemme. 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 de som møtelederen slutter seg til.

§ 3-8 Forstanderskapet Generalforsamlingens oppgaver

På ~~det~~ den ordinære ~~forstanderskapsmøte~~ generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- valg av leder og nestleder for forstanderskapet generalforsamlingen
- valg av styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte
- behandling av redegjørelse om foretaksstyring
- behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- avholdelse av rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen
- godkjenning av retningslinjer om tildeling av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til egenkapitalbevis i sparebanken, til ledende ansatte

- valg av medlemmer til valgkomiteen for forstanderskapetgeneralforsamlingens valg
- valg av revisor
- fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapetgeneralforsamlingen

ForstanderskapetGeneralforsamlingens leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilte gjeldsinstrumenter treffes av forstanderskapetgeneralforsamlingen 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

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 7-8 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav minst fire fra Agder og minst ett medlem fra Vestfold og Telemark. Av disse velges 2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer blant de ansatte. For de øvrige styremedlemmene velges ett fast møtende varamedlem med uttalerett. Medlemmene, medregnet fast møtende varamedlem, skal ha geografisk spredning som best mulig dekker de fylker banken er representert i. Bare medlemmer av forstanderskapetgeneralforsamlingen som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes representanter.

Leder og nestleder velges av forstanderskapetgeneralforsamlingen ved særskilte valg.

Samtlige medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel kapittel 9.

§ 4-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll.

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

Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. For at et vedtak skal være gyldig kreves at minst 3 medlemmer har stemt for det. 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.

§ 4-3 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, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet. Styret skal holde seg orientert om sparebankens økonomiske stilling og plikter, og påse at dens virksomhet, regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og sparebankens virksomhet for øvrig. Styret fastsetter instruks for administrerende direktør med særlig vekt på oppgaver og ansvar, og skal sørge for at administrerende direktør regelmessig gir styret underretning om bankens virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Styret skal påse at banken har gode styrings- og kontrollsystemer for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Bankens administrerende direktør, styrets leder eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

§ 4-4 Administrerende direktørs ansvar og plikter

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

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

Administrerende direktør skal sørge for at bankens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter og at forvaltningen av aktiva og risikostyring er ordnet på en betryggende måte.

KAP. 5 VALGKOMITEER

§ 5-1 Valgkomité for ~~forstanderskapet~~generalforsamlingens valg

~~Forstanderskapet~~Generalforsamlingen skal velge en valgkomité blant ~~forstanderskapet~~generalforsamlingens medlemmer bestående av inntil 8 medlemmer og

minimum 4 varamedlemmer og som skal ha representanter fra alle fire kategorier som er representert i forstanderskapetgeneralforsamlingen. Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapetgeneralforsamlingen, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter, og leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen. For styremedlem med varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Dersom et medlem eller varamedlem av valgkomiteen grunnet sykdom eller andre grunner må fratre, skal et nytt medlem/varamedlem så langt mulig velges fra samme kategori i forstanderskapetgeneralforsamlingen. Ved utløpet av valgperioden skal valgkomiteen forberede valg til bankens forstanderskapgeneralforsamling, slik det skal settes sammen i samsvar med § 3-1.

§ 5-2 Valgkomité for kundenes valg

De kundevalgte medlemmer av forstanderskapetgeneralforsamlingen velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Bestemmelsen i § 5-1 om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede kundenes valg av forstanderskapsmedlemmer generalforsamlingens medlemmer med og varamedlemmer, og samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for kundenes valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5-3 Valgkomité for valg av eiere av egenkapitalbevis

De egenkapitalbevisiervalgte medlemmer av forstanderskapetgeneralforsamlingen velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Bestemmelsen i § 5-2 om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbevisiernes valg av forstanderskapsmedlemmer generalforsamlingens medlemmer med og varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisiernes valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 6 ÅRSOPPGJØRET

§ 6-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister.

Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges fram for revisor. 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, skal styret sende årsoppgjøret og revisjonsberetningen til samtlige representanter innen 21 dager før ~~det~~ forstanderskapet~~et~~generalforsamlingen som behandler årsregnskapet.

~~Forstanderskapet~~Generalforsamlingen trer sammen hvert år for å behandle styrets årsberetning og revisjonsberetning og fastsette bankens regnskap og det årlige utbytte på egenkapitalbevis.

KAP. 7 REVISJON

§ 7-1 Revisorvalg. Godtgjørelse. Ansvar.

~~Forstanderskapet~~Generalforsamlingen velger revisor for banken og fastsetter godtgjørelsen. Revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til revisor forelegges ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen før valget.

KAP. 8 OVERSKUDD OG UNDERSKUDD

§ 8-1 Overskudd – gaver

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eiere 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 til enhver tid gjeldende regler.

Overskudd som tilordnes sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån. Innskudd og/eller lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr. 2.000.000 for privat – og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr. 100.

§ 8-2 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 utjevningfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt nedsettelse av annen kapital.

KAP. 9 TJENESTETID. ALDERSGRENSE

§ 9-1 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem eller leder av ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 8 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 12 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.

§ 9-2 Høyeste aldersgrense for ansatte

Høyeste aldersgrense for daglig leder og andre fast ansatte er 70 år.

KAP. 10 ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 10-1 Beslutning om avvikling

~~Forstanderskapet~~Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 10-2 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak

Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjesparebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i ~~forstanderskapet~~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 Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør under forutsetning av at den har et vedtektsfestet formål om å stå for et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Sør, samt ved sine disposisjoner først og fremst ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til tidligere Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss.

KAP. 11 VEDTEKTSENDRINGER

§ 11-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen når minst to tredeler av de avgitte stemmene har gitt sin tilslutning.

VEDLEGG 1: HISTORIKK

Sparebanken Sør ble dannet den 1. januar 2014 ved en sammenslutning av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør, og Sparebanken Pluss endret navn til Sparebanken Sør.

*

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

*

SPAREBANKEN PLUSS ble opprettet 1. oktober 1984 under navnet Sparebanken Agder. Pr.

1. juli 1997 er Sparebanken Pluss en sammenslutning av følgende sparebanker:

Christianssands Sparebank, opprettet 9. oktober 1824

Finsland Sparebank, opprettet 16. september 1907 Halse og Harkmark Sparebank, opprettet 4. juli 1928 Høvaag Sparebank, opprettet 6. juni 1863

Iveland Sparebank, opprettet 18. april 1867

Oddernes Sparebank, opprettet 7. desember 1877

Sør-Audnedal Sparebank, opprettet 12. april 1866

Vennesla Sparebank, opprettet 7. april 1850

Øverbø og Hægeland Sparebank, opprettet 12. juni 1858 Sparebanken NOR's distriktsavdeling i Kristiansand

*

Etableringen av Sparebanken Agder pr. 1. oktober 1984 skjedde ved en sammenslutning av: Christianssands Sparebank

Halse og Harkmark Sparebank

Iveland Sparebank Oddernes Sparebank Vennesla Sparebank

Øvrebø og Hægeland Sparebank

1. oktober 1985 ble Høvaag Sparebank tilsluttet Sparebanken Agder.

1. desember 1986 ble Finsland Sparebank tilsuttet Sparebanken Agder.

1. november 1987 ble følgende sparebanker sammensluttet med Sparebanken Agder:
Heddal Sparebank, opprettet 16. juli 1886

Saude og Nes Sparebank, opprettet 1867

Skien Sparebank, opprettet 28. mars 1933

Tokke-Vinje Sparebank, opprettet 1. januar 1970

Ved sammenslutningen endret banken navn til Sparebanken Agder og Telemark.

1. juli 1988 ble Sør-Audnedal Sparebank tilsuttet Sparebanken Agder og Telemark.

Pr. 1. oktober 1988 endret Sparebanken Agder og Telemark navn til Sparebanken Pluss.

I begynnelsen av 1997 inngikk Sparebanken Pluss og Sparebanken NOR en avtale om makeskifte. Pr. 1. juli 1997 ble bankens fire avdelinger i Telemark overtatt av Sparebanken NOR mens Sparebanken NOR's distriktsavdeling i Kristiansand ble sammensluttet med Sparebanken Pluss.

*

Christianssands Sparebank og Oddernes Sparebank ble per 1.10.86 sammensluttet til en enhet under navnet Sparebanken Agder, Kristiansand.

Vennesla Sparebank og Øvrebø og Hægeland Sparebank ble per 1.4.92 sammensluttet til en enhet under navnet Sparebanken Pluss – Vennesla.

Fra 25.2.1993 skiftet Sparebanken Pluss – Finsland navn til Sparebanken Pluss – Songdalen.

Fra 1.5.1994 skiftet Sparebanken Pluss – Halse og Harkmark Sparebank navn til Sparebanken Pluss – Mandal.

Fra 1.5.1994 skiftet Sparebanken Pluss – Sør-Audnedal Sparebank navn til Sparebanken Pluss – Lindesnes.

Sparebanken Pluss, Iveland og Sparebanken Pluss, Vennesla er per 1.11.98 sammensluttet til en enhet under navnet Sparebanken Pluss, Vennesla.

Lokalstyrene i Sparebanken Pluss, Høvåg, Sparebanken Pluss, Lindesnes, Sparebanken Pluss, Mandal og Sparebanken Pluss, Songdalen ble lagt ned med virkning fra 01.05.00.

Lokalstyret i Sparebanken Pluss, Vennesla ble lagt ned med virkning fra 31.12.00.

VEDLEGG 2: OPPRINNELIG GRUNNFOND

1. Oversikt over de sparebanker som utgjorde Sparebanken Pluss og deres opprinnelige grunnfond.

Oversikt over de sparebanker som utgjør Sparebanken Pluss inklusive oversikt over sammenslutninger som hadde funnet sted før 1.10.84.

Christianssands Sparebank, opprettet 9. oktober 1824

Finsland Sparebank, opprettet 16. september 1907 Halse og Harkmark Sparebank, opprettet 4. juli 1928

Holum Sparebank, opprettet 1928, og sammensluttet med Halse og Harkmark Sparebank 1. november 1965.

Høvaag Sparebank, opprettet 6. juni 1863

Iveland Sparebank, opprettet 18. april 1867

Oddernes Sparebank, opprettet 7. desember 1877

Randesund Sparebank, opprettet 22. mai 1908 og sammen med Tveit Sparebank, opprettet 17. juli 1874 sammensluttet med Oddernes Sparebank 13. august 1964.

Vennesla Sparebank, opprettet 7. april 1850

Øverbø og Hægeland Sparebank, opprettet 12. juni 1858

2. Oversikt over de opprinnelige grunnfond i de sparebanker som utgjorde Sparebanken Pluss

Christianssands Sparebank, speciedaler 1 181, gitt av private bidragsytere. Finsland Sparebank, kr 2 000,-, gitt av Finsland kommune og private bidragsytere.

Halse og Harkmark Sparebank, kr 25 300,-, gitt av Halse og Harkmark kommune og private bidragsytere er tilbakebetalt.

Kr 10 000,- i Holum Sparebank, gitt av Holum kommune og private bidragsytere er tilbakebetalt.

Høvaag Sparebank, speciedaler 369, gitt av private bidragsytere. Grunnfondet er tilbakebetalt..

Iveland Sparebank, speciedaler 294, gitt av interesserte bygdefolk. Grunnfondet er tilbakebetalt.

Oddernes Sparebank, kr 1 600,-, ytt av Oddernes kommune er tilbakebetalt. Randesund Sparebank, kr 2 570,-, ytt av private bidragsytere er tilbakebetalt.

Tveit Sparebank, speciedaler 566, ytt av 112 bidragsytere er tilbakebetalt.

Grunnfondet i Vennesla Sparebank var ytt av private, og er tilbakebetalt.

Øvrebø og Hægeland Sparebank, speciedaler 328 var ytt av bønder i Øvrebø og Hægeland kommune ved gjennom flere år å høyne matrikkelskatten.

Sør-Audnedal Sparebank, 62 speciedaler, 12 ort og 5 ½ sk. ytt av private bidragsytere.

De opprinnelige grunnfond for Christianssands Sparebank, Sør-Audnedal Sparebank og Øvrebø og Hægeland Sparebank pliktes ikke tilbakebetalt.

3. Opprinnelig grunnfond i Sparebanken Sør

Sparebankens opprinnelige grunnfond utgjorde til sammen 4 825,60 speciedaler og kr

175 934,34 bestående av de sammensluttede sparebankers fond. Herav er tilbakebetalt 518 speciedaler og kr 68 000.

VEDTEKTER

for

SPAREBANKEN SØR

Vedtatt på generalforsamling 26.10.2023

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.

§ 1-1 *Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål*

Sparebanken Sør er dannet ved sammenslutning av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør den 1. januar 2014. Disse sparebankene er dannet ved sammenslåing av en rekke sparebanker som fremkommer av vedlegg til vedtektene.

Sparebanken har sitt sete i Kristiansand kommune.

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

Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester, samt tilby investeringstjenester i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og konsesjoner.

KAP. 2 SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 *Grunnfondet*

Oversikt over de opprinnelige grunnfond i de sammenslåtte sparebankene, herunder hvorvidt grunnfondet er eller pliktes tilbakebetalt, fremkommer av vedlegg til disse vedtektene.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover utbytte på sparebankens eierandelskapital.

Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i generalforsamlingen.

§ 2-2 Egenkapitalbevis

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 2 085 152 850 fordelt på 41 703 057 egenkapitalbevis á kr 50 fullt innbetalt.

Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen. Erverver av egenkapitalbevis har stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamlingens sammensetning

Sparebanken skal ha et forstanderskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 28 medlemmer og 28 varamedlemmer.

Fra og med valget i 2024 skal 7 medlemmer og 7 varamedlemmer velges av kundene.

2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av fylkestinget i Agder, og 1 medlem og 1 varamedlem velges av fylkestinget i Vestfold og Telemark, jf. § 3-3.

Fra og med valget i 2024 skal 11 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

7 medlemmer og 7 varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. § 3-5.

Medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlingen velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av generalforsamlingens medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken.

Dersom et kundevalgt medlem eller varamedlem ikke gjenvelges, skal medlemmet eller varamedlemmet erstattes av en person fra samme valgkrets, se § 3-2.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruksjer om valgene.

§ 3-2 Kundenes valg til generalforsamlingen

De kundene (personlig kunde og representant for juridisk person) som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner er valgbare og kan stemme ved valg av kundenes representanter til generalforsamlingen. 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 kundeforhold og én som representant for annen kunde.

Valget gjennomføres i valgkretser slik angitt nedenfor:

Valgkrets (kommuner) (fra 2024)	Medlemmer	Varamedlemmer
Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Åseral, Hægebostad, Bryne	4	4
Arendal, Grimstad, Froland, Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør, Gjerstad	2	2
Totalt for Agder (inkl. Rogaland)	6	6
Vestfold og Telemark	1	1

Kundenes valg av generalforsamlingens medlemmer skal skje på valgdager i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og bankens valginstruks.

§ 3-3 Fylkestingets valg til generalforsamlingen

Fylkestinget i Agder velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, og fylkestinget i Vestfold og Telemark velger 1 medlem og 1 varamedlem.

§ 3-4 Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

Ingen egenkapitalbeveiseier kan stemme for mer enn 50 prosent av de stemmer som er representert på valgmøtet.

§ 3-5 Ansattes valg til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Ansattes valg til generalforsamlingen gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og instruks for ansattes valg i Sparebanken Sør.

Valget gjennomføres i valgkretser som angitt nedenfor slik at de ansatte har en balansert representasjon i forhold til bankens geografiske virkeområde:

Valgkrets	Medlemmer	Varamedlemmer
Kristiansand, Vennesla	3	3
Arendal, Froland, Grimstad	1	1
Øvrige avdelinger i Agder, inkludert Rogaland	2	2
Alle avdelinger i Vestfold og Telemark	1	1

§ 3-6 Innkalling til generalforsamling

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

Når dokumentene som gjelder saker som behandles av generalforsamlingen er gjort elektronisk tilgjengelig for medlemmene, 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 av generalforsamlingen.

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

§ 3-7 Møter og vedtak i generalforsamlingen

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

Møter i generalforsamlingen åpnes og ledes av generalforsamlingens leder.

Hvert medlem av generalforsamlingen har én stemme. 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 de som møtelederen slutter seg til.

§ 3-8 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
- valg av styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte
- behandling av redegjørelse om foretaksstyring
- behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

- avholdelse av rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen
- godkjenning av retningslinjer om tildeling av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til egenkapitalbevis i sparebanken, til ledende ansatte
- valg av medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingens valg
- valg av revisor
- fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilte gjeldsinstrumenter 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

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 7-8 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav minst fire fra Agder og minst ett medlem fra Vestfold og Telemark. Av disse velges 2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer blant de ansatte. For de øvrige styremedlemmene velges ett fast møtende varamedlem med uttalerett. Medlemmene, medregnet fast møtende varamedlem, skal ha geografisk spredning som best mulig dekker de fylker banken er representert i. Bare medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes representanter.

Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.

Samtlige medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel kapittel 9.

§ 4-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll.

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

Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. For at et vedtak skal være gyldig kreves at minst 3 medlemmer har stemt for det. 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.

§ 4-3 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, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet. Styret skal holde seg orientert om sparebankens økonomiske stilling og plikter, og påse at dens virksomhet, regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og sparebankens virksomhet for øvrig. Styret fastsetter instruks for administrerende direktør med særlig vekt på oppgaver og ansvar, og skal sørge for at administrerende direktør regelmessig gir styret underretning om bankens virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Styret skal påse at banken har gode styrings- og kontrollsystemer for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Bankens administrerende direktør, styrets leder eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

§ 4-4 Administrerende direktørs ansvar og plikter

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

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

Administrerende direktør skal sørge for at bankens regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter og at forvaltningen av aktiva og risikostyring er ordnet på en betryggende måte.

KAP. 5 VALGKOMITEER

§ 5-1 Valgkomité for generalforsamlingens valg

Generalforsamlingen skal velge en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer bestående av inntil 8 medlemmer og minimum 4 varamedlemmer og som skal ha

representanter fra alle fire kategorier som er representert i generalforsamlingen. Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i generalforsamlingen, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter, og leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen. For styremedlem med varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Dersom et medlem eller varamedlem av valgkomiteen grunnet sykdom eller andre grunner må fratre, skal et nytt medlem/varamedlem så langt mulig velges fra samme kategori i generalforsamlingen. Ved utløpet av valgperioden skal valgkomiteen forberede valg til bankens generalforsamling, slik det skal settes sammen i samsvar med § 3-1.

§ 5-2 Valgkomité for kundenes valg

De kundevalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Bestemmelsen i § 5-1 om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede kundenes valg av generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for kundenes valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5-3 Valgkomité for valg av eiere av egenkapitalbevis

De egenkapitalbeviserivalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Bestemmelsen i § 5-2 om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserienes valg av generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserienes valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 6 ÅRSOPPGJØRET

§ 6-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister.

Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges fram for revisor. 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, skal styret sende årsoppgjøret og revisjonsberetningen til samtlige representanter innen 21 dager før generalforsamlingen som behandler årsregnskapet.

Generalforsamlingen trer sammen hvert år for å behandle styrets årsberetning og revisjonsberetning og fastsette bankens regnskap og det årlige utbytte på egenkapitalbevis.

KAP. 7 REVISJON

§ 7-1 Revisorvalg. Godtgjørelse. Ansvar.

Generalforsamlingen velger revisor for banken og fastsetter godtgjørelsen.

Revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til revisor forelegges generalforsamlingen før valget.

KAP. 8 OVERSKUDD OG UNDERSKUDD

§ 8-1 Overskudd – gaver

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eiere 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 til enhver tid gjeldende regler.

Overskudd som tilordnes sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån. Innskudd og/eller lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr. 2.000.000 for privat – og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr. 100.

§ 8-2 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 nedsettelse av annen kapital.

KAP. 9 TJENESTETID. ALDERSGRENSE

§ 9-1 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem eller leder av generalforsamlingen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 8 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 12 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.

§ 9-2 Høyeste aldersgrense for ansatte

Høyeste aldersgrense for daglig leder og andre fast ansatte er 70 år.

KAP. 10 ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 10-1 Beslutning om avvikling

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 10-2 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak

Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjesparebank, 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 Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør under forutsetning av at den har et vedtektsfestet formål om å stå for et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Sør, samt ved sine disposisjoner først og fremst ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til tidligere Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss.

KAP. 11 VEDTEKTSENDRINGER

§ 11-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen når minst to tredeler av de avgitte stemmene har gitt sin tilslutning.

VEDLEGG 1: HISTORIKK

Sparebanken Sør ble dannet den 1. januar 2014 ved en sammenslutning av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør, og Sparebanken Pluss endret navn til Sparebanken Sør.

*

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

*

SPAREBANKEN PLUSS ble opprettet 1. oktober 1984 under navnet Sparebanken Agder. Pr.

1. juli 1997 er Sparebanken Pluss en sammenslutning av følgende sparebanker:

Christianssands Sparebank, opprettet 9. oktober 1824

Finsland Sparebank, opprettet 16. september 1907 Halse og Harkmark Sparebank, opprettet 4. juli 1928 Høvaag Sparebank, opprettet 6. juni 1863

Iveland Sparebank, opprettet 18. april 1867

Oddernes Sparebank, opprettet 7. desember 1877

Sør-Audnedal Sparebank, opprettet 12. april 1866

Vennesla Sparebank, opprettet 7. april 1850

Øverbø og Hægeland Sparebank, opprettet 12. juni 1858 Sparebanken NOR's distriktsavdeling i Kristiansand

*

Etableringen av Sparebanken Agder pr. 1. oktober 1984 skjedde ved en sammenslutning av:
Christianssands Sparebank

Halse og Harkmark Sparebank

Iveland Sparebank Oddernes Sparebank Vennesla Sparebank

Øvrebø og Hægeland Sparebank

1. oktober 1985 ble Høvaag Sparebank tilsluttet Sparebanken Agder.

1. desember 1986 ble Finsland Sparebank tilsuttet Sparebanken Agder.

1. november 1987 ble følgende sparebanker sammensluttet med Sparebanken Agder:
Heddal Sparebank, opprettet 16. juli 1886

Saude og Nes Sparebank, opprettet 1867

Skien Sparebank, opprettet 28. mars 1933

Tokke-Vinje Sparebank, opprettet 1. januar 1970

Ved sammenslutningen endret banken navn til Sparebanken Agder og Telemark.

1. juli 1988 ble Sør-Audnedal Sparebank tilsuttet Sparebanken Agder og Telemark.

Pr. 1. oktober 1988 endret Sparebanken Agder og Telemark navn til Sparebanken Pluss.

I begynnelsen av 1997 inngikk Sparebanken Pluss og Sparebanken NOR en avtale om makeskifte. Pr. 1. juli 1997 ble bankens fire avdelinger i Telemark overtatt av Sparebanken NOR mens Sparebanken NOR's distriktsavdeling i Kristiansand ble sammensluttet med Sparebanken Pluss.

*

Christianssands Sparebank og Oddernes Sparebank ble per 1.10.86 sammensluttet til en enhet under navnet Sparebanken Agder, Kristiansand.

Vennesla Sparebank og Øvrebø og Hægeland Sparebank ble per 1.4.92 sammensluttet til en enhet under navnet Sparebanken Pluss – Vennesla.

Fra 25.2.1993 skiftet Sparebanken Pluss – Finland navn til Sparebanken Pluss – Songdalen.

Fra 1.5.1994 skiftet Sparebanken Pluss – Halse og Harkmark Sparebank navn til Sparebanken Pluss – Mandal.

Fra 1.5.1994 skiftet Sparebanken Pluss – Sør-Audnedal Sparebank navn til Sparebanken Pluss – Lindesnes.

Sparebanken Pluss, Iveland og Sparebanken Pluss, Vennesla er per 1.11.98 sammensluttet til en enhet under navnet Sparebanken Pluss, Vennesla.

Lokalstyrene i Sparebanken Pluss, Høvåg, Sparebanken Pluss, Lindesnes, Sparebanken Pluss, Mandal og Sparebanken Pluss, Songdalen ble lagt ned med virkning fra 01.05.00.

Lokalstyret i Sparebanken Pluss, Vennesla ble lagt ned med virkning fra 31.12.00.

VEDLEGG 2: OPPRINNELIG GRUNNFOND

1. Oversikt over de sparebanker som utgjorde Sparebanken Pluss og deres opprinnelige grunnfond.

Oversikt over de sparebanker som utgjør Sparebanken Pluss inklusive oversikt over sammenslutninger som hadde funnet sted før 1.10.84.

Christianssands Sparebank, opprettet 9. oktober 1824

Finsland Sparebank, opprettet 16. september 1907 Halse og Harkmark Sparebank, opprettet 4. juli 1928

Holum Sparebank, opprettet 1928, og sammensluttet med Halse og Harkmark Sparebank 1. november 1965.

Høvaag Sparebank, opprettet 6. juni 1863

Iveland Sparebank, opprettet 18. april 1867

Oddernes Sparebank, opprettet 7. desember 1877

Randesund Sparebank, opprettet 22. mai 1908 og sammen med Tveit Sparebank, opprettet 17. juli 1874 sammensluttet med Oddernes Sparebank 13. august 1964.

Vennesla Sparebank, opprettet 7. april 1850

Øverbø og Hægeland Sparebank, opprettet 12. juni 1858

2. Oversikt over de opprinnelige grunnfond i de sparebanker som utgjorde Sparebanken Pluss

Christianssands Sparebank, speciedaler 1 181, gitt av private bidragsytere. Finsland Sparebank, kr 2 000,-, gitt av Finsland kommune og private bidragsytere.

Halse og Harkmark Sparebank, kr 25 300,-, gitt av Halse og Harkmark kommune og private bidragsytere er tilbakebetalt.

Kr 10 000,- i Holum Sparebank, gitt av Holum kommune og private bidragsytere er tilbakebetalt.

Høvaag Sparebank, speciedaler 369, gitt av private bidragsytere. Grunnfondet er tilbakebetalt..

Iveland Sparebank, speciedaler 294, gitt av interesserte bygdefolk. Grunnfondet er tilbakebetalt.

Oddernes Sparebank, kr 1 600,-, ytt av Oddernes kommune er tilbakebetalt. Randesund Sparebank, kr 2 570,-, ytt av private bidragsytere er tilbakebetalt.

Tveit Sparebank, speciedaler 566, ytt av 112 bidragsytere er tilbakebetalt.

Grunnfondet i Vennesla Sparebank var ytt av private, og er tilbakebetalt.

Øvrebø og Hægeland Sparebank, speciedaler 328 var ytt av bønder i Øvrebø og Hægeland kommune ved gjennom flere år å høyne matrikkelskatten.

Sør-Audnedal Sparebank, 62 speciedaler, 12 ort og 5 ½ sk. ytt av private bidragsytere.

De opprinnelige grunnfond for Christianssands Sparebank, Sør-Audnedal Sparebank og Øvrebø og Hægeland Sparebank pliktes ikke tilbakebetalt.

3. Opprinnelig grunnfond i Sparebanken Sør

Sparebankens opprinnelige grunnfond utgjorde til sammen 4 825,60 speciedaler og kr

175 934,34 bestående av de sammensluttede sparebankers fond. Herav er tilbakebetalt 518 speciedaler og kr 68 000.

Til: Forstanderskapet

Sak 07

Honorarsatser for bankens tillitsvalgte – innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteen vedtok på møte 4. september 2023 enstemmig vedlagte forslag til honorarsatser for bankens tillitsvalgte.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nye honorarsatser for bankens tillitsvalgte gjeldende fra 01.01.2024.

Birgitte Midgaard
leder for forstanderskapets valgkomite

Oversikt honorarsatser

FORSTANDERSKAPET	Nåværende sats	Forslag ny sats
Leder	kr 50.000	kr 55.000
Leder pr. møte	kr 4.000	kr 4.400
Nestleder dersom denne leder møtet	kr 8.000	kr 8.800
Medlem pr. møte	kr 4.000	kr 4.400
STYRET		
Styreleder	kr 400.000	kr 500.000
Nestleder	kr 200.000	kr 250.000
Medlem	kr 175.000	kr 210.000
Fast møtende varamedlem	kr 150.000	kr 180.000
Varamedlem pr. møte	kr 9.500	kr 10.500
RISIKOUTVALG		
Leder pr. år	kr 31.500	kr 35.000
Leder pr. møte	kr 5.300	kr 5.800
Medlem pr. år	kr 15.800	kr 17.400
Medlem pr. møte	kr 5.300	kr 5.800
TEKNOLOGIUTVALG		
Leder pr. år	kr 10.500	kr 35.000
Leder pr. møte	kr 4.000	kr 5.800
Medlem pr. år	kr 5.300	kr 17.400
Medlem pr. møte	kr 4.000	kr 5.800
REVISJONSUTVALG		
Leder pr. år	kr 31.500	kr 35.000
Leder pr. møte	kr 5.300	kr 5.800
Medlem pr. år	kr 10.500	kr 17.400
Medlem pr. møte	kr 4.000	kr 5.800
GODTGJØRELSESUTVALG		
Leder pr. år	kr 10.500	kr 11.600
Leder pr. møte	kr 4.000	kr 4.400
Medlem pr. år	kr 5.300	kr 5.800
Medlem pr. møte	kr 4.000	kr 4.400
FORSTANDERSKAPETS VALGKOMITÉ		
Leder pr. år	kr 35.000	kr 38.500
Leder pr. møte	kr 4.000	kr 4.400
Nestleder pr. år	kr 10.500	kr 11.600



SPAREBANKEN SØR

<i>Nestleder pr. møte</i>	kr	4.000	kr	4.400
<i>Medlem pr. møte</i>	kr	4.000	kr	4.400
<i>Varamedlem pr. møte</i>	kr	4.000	kr	4.400
ØVRIGE KOMITÉER				
<i>Leder pr. år</i>	kr	10.500	kr	11.600
<i>Leder pr. møte</i>	kr	4.000	kr	4.400
<i>Medlem pr. møte</i>	kr	4.000	kr	4.400
<i>Grense tapt arb.fortjeneste</i>	kr	3.500	kr	3.500

Møte i Forstanderskapet 24. oktober 2023

Sak nr. 08/23 Finansieringsfullmakt for ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner

Styret har gjort vedtak om en finansieringsramme på 2.000 millioner kroner eller tilsvarende i utenlandsk valuta, for utstedelse av ansvarlig kapital i 2023-2024. Finansieringsfullmakten omfatter emisjon av ansvarlig lånekapital for inntil 1.350 millioner kroner og for inntil 650 millioner kroner i fondsobligasjoner.

Ved forslag til rammefastsettelsen er bankens ICAAP og kapitalprognoser for utvikling i risikovektet balanse lagt til grunn, og det er tatt høyde for behov for refinansiering av utestående ansvarlig kapital med forfall i Q4 2023-Q2 2026, og for aktuelle endringer i kapitaldekningsreglene.

Fullmakten skal benyttes innenfor styrevedtatte retningslinjer for markedsfinansiering. Låneopptakene skal være knyttet til bankens løpende finansielle aktivitet og for finansiering av bankens ordinære virksomhet.

Styret innstiller overfor forstanderskapet om at det fattes følgende vedtak:

«Med formål om å opprettholde bankens kapitalstruktur, gir forstanderskapet styret fullmakt til å gjennomføre emisjon av ansvarlig lånekapital for inntil 1.350 millioner kroner og fondsobligasjonslån for inntil 650 millioner kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta, til fast eller flytende rente, med call-oppsjon etter inntil 7 år. Fullmakten omfatter myndighet til å inngå, undertegne, utstede og bekrefte avtaler, prospekter og andre dokumenter, samt foreta disposisjoner som måtte være nødvendig i denne sammenheng.

Fullmakten kan delegeres og gjelder inntil 31.12.2024 eller inntil vedtak om endring foreligger.»

Kristiansand, 5. oktober 2023

Geir Bergskaug
Konsernsjef

Marianne Lofthus
Konserndirektør Kapitalmarked