

Vedtekter
for
Jernbanepersonalets Sparebank

Vedtatt av forstanderskapet 12.4.2018

VEDTEKTER FOR JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK

KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. FINANSKONSERN.

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor.

Jernbanepersonalets Sparebank (JS) har sitt forretningskontor i Oslo kommune, og filial i Hamar, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik kommuner.

JS er opprettet den 13. november 2000 på grunnlag av Jernbanepersonalets Interessekontor, Region Øst. Jernbanepersonalets Interessekontorer i Kristiansand, i Stavanger, i Bergen, i Trondheim (Region Nord) og Innskudds- og Låneforeningen Hamar sluttet seg til JS 1. juli 2001.

§ 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.

§ 1-3 Finanskonsern.

JS inngår med Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) i en konserngruppe med navnet Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (JBF) i samsvar med konsernavtale mellom foretakene. JS og JFG har felles konsernstyre, felles valgkomite for valg av konsernstyret, felles administrerende direktør (konsernsjef) og felles markedsprofil.

Konsernstyret skal ha den myndighet og det ansvar som tilligger styret etter finansforetaksloven.

JBF skal avlegge konsernregnskap.

KAPITTEL 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL.

§ 2-1 Grunnfondet.

Grunnfondet er på kr. 344.858.829. Grunnfondet er i sin helhet gitt ved overføring av egenkapital i Jernbanepersonalets Interessekontorer i Oslo (Region Øst), i Kristiansand, i Stavanger, i Bergen, i Trondheim (Region Nord) og i Innskudds- og Låneforeningen Hamar. Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.

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

§ 2-2 Eierandelskapital.

Sparebanken skal ha adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal registreres i Verdipapirsentralen.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 53.750.000 fordelt på 1.075.000 egenkapitalbevis à kr 50 fullt innbetalt.

§ 2-3 Ansvarlig lånekapital. Annen fremmedkapital.

Sparebanken kan ta opp ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital.

Opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital skjer i henhold til vedtak i forstanderskapet som treffes med flertall som for vedtektsendring, eller av konsernstyret i henhold til fullmakt som vedtas med slikt flertall. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn i maksimalt to år.

KAPITTEL 3. FORSTANDERSKAPET.

§ 3-1 Forstanderskapet.

Forstanderskapet er sparebankens generalforsamling jf. finansforetaksloven § 8-1 tredje ledd. Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forstanderskapet skal ha 16 medlemmer med 8 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning.

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

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

§ 3-3 Valg til forstanderskapet.

Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet velges for 4 år.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgene.

Forstanderskapets leder velges av forstanderskapet.

§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til forstanderskapet.

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til forstanderskapet. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til forstanderskapet som representant for kundene.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til forstanderskapet.

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

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

§ 3-6 Egenkapitalbevisiernes representasjon i forstanderskapet.

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbevisiernes medlemmer til forstanderskapet. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Ingen eier av egenkapitalbevis kan ved valg til forstanderskapet avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 30 % av antall utstedte egenkapitalbevis.

Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til forstanderskapet.

Nærmere regler om valget, herunder om valg måte og avgjørelse av tvister jf. finansforetaksloven § 10-11, følger av instruks for valg til forstanderskapet jf. § 3-3 over.

§ 3-7 Innkalling til forstanderskapsmøte.

Ordinært forstanderskapsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Forstanderskapet innkalles av konsernstyret.

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

§ 3-8 Møter og vedtak i forstanderskapet.

Forstanderskapets leder åpner og leder møtet.

Hvert medlem i forstanderskapet har én stemme.

Dersom eierne av egenkapitalbevis utgjør mer enn den vedtektsfaste prosentandelen av det antall stemmer som er til stede i forstanderskapsmøtet, skal stemmetyngden for det enkelte egenkapitalbevis nedsettes forholdsmessig.

Beslutninger i forstanderskapsmøtet treffes med flertall av de avgitte stemmer, med mindre noe annet framgår av disse vedtektene eller av gjeldende regelverk. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Forstanderskapets oppgaver.

I det ordinære forstanderskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av:
 - a. Leder og nestleder i forstanderskapet for 2 år.
 - b. 8 medlemmer og 6 varamedlemmer til konsernstyret for 2 år.
 - c. Leder og nestleder av konsernstyret for 2 år.
 - d. 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til virksomhetsstyret for 2 år.
 - e. Leder og nestleder av virksomhetsstyret for 2 år.
 - f. 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for forstanderskapet for 2 år.
2. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.

3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under forstanderskapet.

§ 3-10 Særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevisiere.

Sparebanken har fastsatt at det i tillegg til flertall som for vedtektsendringer i forstanderskapet, også kreves minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av de eiere som er valgt av egenkapitalbevisiere. Dette skal gjelde følgende saker:

- Erverv av egne egenkapitalbevis (finansforetaksloven § 10-16)
- Nedsettelse av eierandelskapitalen (finansforetaksloven § 10-21)
- Forhøyelse av eierandelskapitalen (finansforetaksloven § 10-22)
- Utstedelse av tegningsretter (finansforetaksloven § 10-23)
- Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt (finansforetaksloven § 10-24)
- Vedtak om sammenslåing eller deling (finansforetaksloven § 12-3)
- Vedtak om omdanning (finansforetaksloven § 12-14)

KAPITTEL 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE.

§ 4-1 Konsernstyrets sammensetning og oppgaver.

Konsernstyret skal ha 8 medlemmer og 6 varamedlemmer. Konsernstyrets medlemmer og varamedlemmer og dets leder og nestleder, skal velges ved likelydende vedtak i forstanderskapet og JFGs generalforsamling. To av medlemmene med personlige varamedlemmer nomineres av og blant de ansatte i JBF.

Konsernstyrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år. Styremedlemmer valgt for de ansatte kan ikke velges til leder eller nestleder.

Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år.

Konsernstyrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Konsernstyret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 5 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet utgjør stemmen til konsernstyrets leder eller møtelederen utslaget.

Det samlede konsernstyret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg.

§ 4-2 Virksomhetsstyrets sammensetning og oppgaver.

Virksomhetsstyret består av 4 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av forstanderskapet.

1 av medlemmene med personlig varamedlem nomineres av og blant de ansatte i sparebanken.

Virksomhetsstyret leder og nestleder velges særskilt for 2 år.

Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år.

Virksomhetsstyret har til formål å bidra til at konsernstyrets forvaltning av finanskonsernet ikke kommer i strid med sparebankens interesser. I saker av vesentlig betydning for sparebanken skal konsernstyret innhente virksomhetsstyrets uttalelse før konsernstyret treffer en beslutning.

Virksomhetsstyret er vedtaksført når minst 2 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 2 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet utgjør stemmen til virksomhetsstyrets leder eller møtelederen utslaget.

§ 4-3 Daglig leder. Virksomhetsansvarlig.

Konsernsjefen i JBF er daglig leder for sparebanken.

Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelse av bankens virksomhet i samsvar med generelle instruksjoner fastsatt av styret, samt de øvrige retningslinjer og pålegg styret har gitt. For øvrig følger daglig leders oppgaver og forpliktelser av gjeldende lover og forskrifter. Daglig leder ansattes og sies opp/avskjediges av konsernstyret.

Virksomhetsansvarlig ansettes og sies opp/avskjediges av konsernstyret. Om konsernstyret/virksomhetsstyret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har virksomhetsansvarlig sammen med konsernsjef rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøter. De kan kreve sine oppfatninger innført i protokollen hvis de ikke er enige i styrenes beslutning.

KAPITTEL 5 VALGKOMITEER.

§ 5-1 Valgkomite for forstanderskapet

Forstanderskapet velger en valgkomité med 4 medlemmer og 4 varamedlemmer,.

Valgkomiteen skal ha representanter fra ansatte-, eier- og kundegruppene som er representert i forstanderskapet.

Valget gjelder for 2 år.

Valgkomiteen skal forberede valg av lederen og nestlederen i forstanderskapet, virksomhetsstyrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer, innskytternes valg av forstandere med varamedlemmer (§ 3-4), samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

§ 5-2 Valgkomite for valg av eiere av egenkapitalbevis

De egenkapitalbeviservalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomité.

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valget gjelder for 2 år.

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

§ 5-3 Valgkomite for konsernstyret.

Valg av medlemmer og varamedlemmer, og leder og nestleder, av konsernstyret, unntatt de ansattes representanter, skal forberedes av den felles valgkomite. Den felles valgkomite består av medlemmene av valgkomiteen for JS' forstanderskap og for JFGs generalforsamling.

For konsernstyremedlem med varamedlem som velges blant de ansatte i sparebanken, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

§ 5-4 Valginstruks.

Forstanderskapet har vedtatt instruks for valgkomiteen.

KAPITTEL 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD.

§ 6-1 Anvendelse av overskudd.

Overskuddet av sparebankens virksomhet skal tilordnes eiere av egenkapitalbevis og sparebankens fond etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet på den ene siden og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet på den annen, og for øvrig i samsvar med finansforetaksloven § 10-17.

Gaver kan bevilges i samsvar med finansforetaksloven § 10-17.

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

§ 6-2 Inndekning av underskudd.

Finansforetaksloven § 10-19 gjelder for dekning av et eventuelt underskudd.

KAPITTEL 7 VEDTEKTSBESTEMMELSER.

§ 7-1 Vedtektsendringer.

Endring av disse vedtekter skal vedtas av forstanderskapet. Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

KAPITTEL 8 AVVIKLING.

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken.

Forstanderskapet tar stilling til forslag om å avvikle sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

Avvikling av sparebanken skal skje i samsvar med finansforetaksloven §§ 12-8 til 12-12.

Ved avvikling av sparebanken skal den del av eierandelskapitalen og overkursfondet som er tilbake etter at alle kreditorer har fått fullt oppgjør, fordeles forholdsmessig mellom eierne av egenkapitalbevis.