

Vedtægter for KLIM SPAREKASSE, Oddevej 25, Klim, 9690 Fjerritslev.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

- Stk. 1. Sparekassens navn er KLIM SPAREKASSE
Dens hjemsted er Jammerbugt Kommune.
- Stk. 2. Sparekassens formål er at drive bank- og sparekassevirksomhed.
- Stk. 3. Sparekassen er en selvejende institution.

GARANTKAPITALEN

§ 2.

- Stk. 1. Sparekassens garantkapital udgør pr. 31. december 2015 11.013.000 kr. fordelt på 1.104 garantanter. Garantkapitalen er fuldt indbetalt. Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at ændre garantkapitalens størrelse og garanternes antal.
- Stk. 2. Enhver indskyder i sparekassen har ret til at indtræde som garant mod indbetaling af mindst 1.000 kr. garantkapital, dog maksimalt kr. 30.000. Maksimumbeløbet kan alene fraviges ved godkendelse af bestyrelsen.
- Stk. 3. Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet, til at forrente garantkapitalen med en årlig rente på maksimalt 7 % p.a. Renten fastsættes årligt af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver før betaling af forrentning af garantkapital. Renten forfalder til udbetaling én gang årligt.

§ 3.

- Stk. 1. Garantkapitalen skal af sparekassen noteres på de enkelte garanters navne. Garantkapitalen, der udstedes i beløb på 1.000 kr. eller multipla heraf, kan frit overdrages.
Overdragelsen får først gyldighed over for sparekassen, når den er noteret af denne.
- Stk. 2. Ingen garant er forpligtet til at lade garantkapitalen indløse helt eller delvist, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af stemmer ikke dermed bringes under 1.000, såfremt garantkapitalen ikke bliver mindre

end 1 mio.kr., og såfremt sparekassens basiskapital ikke bliver mindre end kapitalkravet i henhold til lov om finansiel virksomhed og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

LEDELSEN

§ 4

Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.

REPRÆSENTANTSKABET

§ 5

- Stk. 1. Til repræsentantskabet vælges mellem 21 og 45 medlemmer for 4 år ad gangen. Valgbare er stemmeberettigede myndige garant. Antallet fastsættes af repræsentantskabet.
- Stk. 2. Stemmeberettigede er de garant, hvis garantkapital er noteret på garantens navn i sparekassen 4 uger, før valgmødet finder sted. Hver garant har 1 stemme for hver 1.000 kr. indbetalt garantkapital, dog højst 20 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Stk. 3. Garantene indkaldes til valgmøde hvert 4. år med et varsel på mindst 14 dage ved bekendtgørelse i et eller flere af de i sparekassens virksomhedsområde udkommende dagblade samt ved meddelelse til hver enkelt garant efter den i sparekassen senest noterede adresse. Valgmødet afholdes i oktober kvartal, og valget gælder fra førstkommande 1. januar.
- Stk. 4. Forslag til kandidater indsendes til sparekassen senest den 1. september i valgåret. Forslag skal være forsynet med underskrift af 1 garant som stiller samt af kandidaterne. Kandidatlisten bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til valgmødet.
- Stk. 5. Adgangskort til valgmødet skal være afhentet senest 5 kalenderdage før valget. Stemmeseddel udleveres mod aflevering af adgangskort. Bestyrelsen kan bestemme, at stemmeafgivningen tillige kan ske ved brev. Stemmesedlen skal i så fald medfølge indkaldelsen til valgmødet og være sparekassen i hænde senest ved ekspeditionstids ophør på valgdagen. På stemmesedlen anføres, hvor mange stemmer, den stemmeberettigede disponerer over. Stemmesedlen indeholder samtlige de foreslåede kandidaters navne i alfabetisk orden.

Stk. 6. Valgmødet vælger en dirigent og en valgbestyrelse, der forestår og kontrollerer stemmeafgivningen.

Stk. 7. Stemmeafgivningen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er gyldig, når der er sat kryds ud for et antal navne på foreslåede kandidater svarende til det antal, der skal vælges eller færre. Der må højst afgives op til 20 stemmer på en kandidat. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.

§ 6

Stk. 1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Jammerbugt Kommune inden 15. april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
8. Eventuelt

Stk. 2. Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før repræsentantskabsmødet afholdes.

§ 7

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisorerne finder det nødvendigt, eller når en femtedel af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af emnet.

Indkaldelsen skal ske inden 14 dage efter begæringens fremsættelse.

§ 8

Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i sparekassens virkeområde udkommende dagblade samt ved meddelelse til medlemmerne.

Dagsorden skal angives i indkaldelsen.

§ 9

- Stk. 1. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Til beslutning om vedtægtsændring, om sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank samt ophør af sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med den kvalificerede majoritet, indkaldes der inden 2 måneder på ny til et repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet – uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.
- Stk. 2. Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end et medlem. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 1 måned.
- Stk. 3. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
- Stk. 4. Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne.

BESTYRELSEN

§ 10

- Stk. 1. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer.
- Stk. 2. Såfremt de i sparekassen ansatte medarbejdere opfylder kravene iflg. lovgivningen, har disse ret til at vælge yderligere et antal medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse blandt medarbejderne, svarede til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet.
- Stk. 3. De repræsentantskabsvalgte medlemmer vælges for 4 år. Det bestemmes, at halvdelen af bestyrelsen, 4 medlemmer, på skift er på valg hvert andet år. Afgår et repræsentantskabsvalgt medlem i valgperioden, vælger repræsentantskabet et nyt medlem på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde for den resterende valgperiode. Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen.
- Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 75 år.

Stk. 5. Ingen, som besidder tillidserhverv eller stilling i et andet pengeinstitut, kan være medlem af sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, der er ude af rådighed over deres bo.

§ 11

Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Stk. 4. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinjer for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer vederlægges med i alt til sammen maksimalt kr. 112.000 pr. år. Udover det nævnte vederlag ydes der kørselsgodtgørelse efter statens takster.

DIREKTIONEN

§ 12

Stk. 1. Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Stk. 2. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret.

FIRMATEGNING OG PROKURA

§ 13

Stk. 1. Sparekassen tegnes af:

- a) enten to medlemmer af bestyrelsen
- b) eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør
- c) eller 2 direktører i forening

Stk.. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

REVISIONEN

§ 14

Stk. 1. Regnskabet revideres af et statsautoriseret revisionselskab.

Stk. 2. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

ÅRSREGNSKABET

§ 15

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Resultatopgørelse og balance offentliggøres på sparekassens hjemmeside.

§ 16

Det årlige overskud henlægges til sparekassens reserver. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

TAVSHEDSPLIGT

§ 17

Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysning til uvedkommende om forhold, han bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen.

OPHØR

§ 18

Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende eller almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.

Foranstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af henholdsvis 26. marts 1981, 25. marts 1982, 20. august 1987, 11. august 1988, 20. oktober 1988, 26. september 1991, 20. oktober 1993, 11. september 1996, 14. marts 2003, 15. september 2004, 18. september 2006, 21. marts 2007, 14. marts 2012 og 20. marts 2013 er vedtaget af sparekassens repræsentantskab den 23. november 2016.

Klim, d. 23. november 2016

Else Myrup Kristensen Jørgen Hasager Jørgen Olesen

Karl Otto Damsgaard Svend Sunesen Per Boelt Christensen

Kaj Ostenfeld Seerup Sonia Luther Nielsen