

VEDTÆGTER

SØNDERHÅ-HØRSTED

SPAREKASSE



Navn, hjemsted og formål.

§ 1

- stk. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse.
- stk. 2 Sparekassens hjemsted er Sønderhå i Thisted Kommune.
- stk. 3 Sparekassens formål er at drive sparekassevirksomhed.
- stk. 4 Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garanter eller andre deltagere er ejere af Sparekassen.

Garantkapital.

§ 2

- stk. 1 Sparekassens garantkapital udgør pr. 31.12.2021 kr. 27.805.000.- Garantkapitalen, der hæfter for sparekassens forpligtelser er fuldt indbetalt.

Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at ændre garantkapitalens størrelse og garanternes antal.
- stk. 2 Enhver ny indskyder i sparekassen har ret til at indtræde som garant mod indbetaling af mindst kr. 5.000,- garantkapital.
- stk. 3 Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen med en årlig rente på mellem 0,5% og 4% over renten på længste opsigelse i sparekassen.

Renten fastsættes årligt af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver før betaling af forrentning af garantkapitalen.

Forrentningen må ikke fastsættes højere end foreslået af bestyrelsen.
- stk. 4 Renten forfalder til udbetaling én gang årligt efter at årsregnskabet er godkendt af repræsentantskabet.

§ 3

- stk. 1 Garantkapitalen skal af sparekassen noteres på de enkelte garanters navne.

Garantibeviset, der udstedes i beløb på kr. 1.000,- eller multipla deraf, kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgning.
- stk. 2 Ingen garant er forpligtet til at lade garantkapitalen indløse, og ingen har krav herpå.

Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 100.000, garantkapitalen ikke under 1 mio. kr., egenkapitalen ikke under kravet i Lov om Finansiell Virksomhed og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

Ledelse.

§ 4

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

Repræsentantskabet.

§ 5

- stk. 1 Repræsentantskabet består af 32 medlemmer, der er valgt for 4 år ad gangen. Valgbare er stemmeberettigede myndige garanter. Hvert år afgår 8 medlemmer.

Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt, således at det afspejler Sparekassens kundesammensætning.

Afgår et medlem i en valgperiode, foretages suppleringsvalg på førstkommende garantmøde.

- stk. 2 Stemmeberettigede ved valg af repræsentantskab er sparekassens garanter, hvis garantkapital er noteret på garantens navn senest 31.12 året før garantmødet. Hver garant har 100 stemmer for hver kr. 1.000,- garantkapital dog maksimalt 2000 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

- stk. 3 Garanterne indkaldes til garantmøde hvert år med et varsel på mindst 14 dage ved meddelelse til hver enkelt garant efter den i sparekassen senest noterede adresse eller mailadresse og ved bekendtgørelse på Sparekassens hjemmeside.

Garantmødet med valg til repræsentantskabet afholdes i januar kvartal.

Repræsentantskabets valgperiode er gældende fra garantmødets afholdelse.

- stk. 4 Forslag til kandidater indsendes skriftligt til sparekassen senest den 1. februar hvert år, og kandidatlisten bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til garantmødet.

- stk. 5 Tilmelding til garantmødet skal være Sparekassen i hænde senest 5 dage før garantmødet.

Stemmeseddel udleveres til de garanter, der er tilmeldt rettidigt og som møder frem på garantmødet.

På stemmesedlen anføres, hvor mange stemmer, den stemmeberettigede disponerer over.

Stemmesedlen indeholder de foreslåede kandidaters navne.

stk. 6 Garantmødet vælger en dirigent og et passende antal stemmetællere, dog mindst 2 stemmetællere, 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 de foreslåede kandidater svarende til det antal, der skal vælges eller færre, og intet navn er gentaget.

Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.

stk. 8 Repræsentantskabets medlemmer skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år i hvilket de er fyldt 70 år.

stk. 9 Kan garantmødet ikke gennemføres ved fysisk fremmøde, som beskrevet ovenfor, påhviler det bestyrelsen at varetage repræsentantskabsvalget elektronisk på forsvarlig vis.

§ 6

stk. 1 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Godkendelse af den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer.
9. Eventuelt.

stk. 2 Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst i 21 dages varsel ved elektronisk meddelelse til det enkelte repræsentantskabsmedlem og ved bekendtgørelse på Sparekassens hjemmeside.

Dagsorden skal angives i indkaldelsen.

stk. 3 Ethvert forslag, som ønskes behandlet må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

- stk. 4 Kan repræsentantskabsmødet ikke gennemføres med fysisk fremmøde, påhviler det bestyrelsen at varetage repræsentantskabsmødet elektronisk på forsvarlig vis.

§ 7

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen, direktionen eller revisorerne finder det nødvendigt, eller når 1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom med angivelse af emnet.

Indkaldelsen finder sted inden 14 dage efter begæringens fremsættelse. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde og med samme varsel som nævnt i § 6 stk. 2.

§ 8

- stk. 1 Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Til beslutninger om vedtægtsændringer, om sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank, samt om ophør af sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer, forelægges det omhandlende forslag inden 2 måneder på et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor de da kan vedtages med den forskrevne kvalificerede majoritet – uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.

- stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

- stk. 3 Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

- stk. 4 Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne.

Bestyrelsen.

§ 9

- stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet.
- stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten i det afgåede medlems valgperiode.

- stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år.
- stk. 4 Ingen som besidder tillidshverv eller stilling i et andet pengeinstitut kan være medlem af Sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, som er ude af rådighed over deres bo.
- stk. 5 Indtræder der for et bestyrelsesmedlem forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan medlemmet efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, udelukkes af denne. En sådan beslutning skal inden 3 måneder forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

§ 10

- 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.
- stk. 3 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Protokollen forelægges på ethvert bestyrelsesmøde og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- stk. 4 Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinjer for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

Direktionen.

§ 11

- stk. 1 Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen og skal herved følge de retningslinier og anvisninger som bestyrelsen har givet.
- stk. 2 Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold.
- stk. 3 Direktionen skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år.

Firmategning og prokura.

§ 12

- stk. 1 Sparekassens firma tegnes af:
1. enten formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.
 2. eller et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren.
- stk. 2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revisionen.

§ 13

- stk. 1 Regnskabet revideres af mindst 1 revisor, der vælges af repræsentantskabet, og som opfylder de lovmæssige krav til pengeinstitutrevisorer.
- stk. 2 Revisor vælges for 1 år ad gangen.

Årsregnskabet.

§ 14

- stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.
- stk. 2 Resultatopgørelse og status offentliggøres på Sparekassens hjemmeside.

§ 15

- stk. 1 Det årlige driftsoverskud henlægges til sparekassens reserver i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens bestemmelser.
- stk. 2 Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål.

Tavshedspligt.

§ 16

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

Ophør.

§ 17

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

Foranstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 23. februar 2012, er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. marts 2022.

Bestyrelsen for Sønderhå-Hørsted Sparekasse:

Carsten Kobberø
formand

Preben Mulberg Næsgaard
næstformand

Verner Husted

Erik Dalbro Møller

Ann Møller
Nørgaard

Jørgen Munk
Christensen

Flemming
Søndergaard Nielsen