

**Vedtægter**  
**for**  
**Stadil Sparekasse**

## **Navn, hjemsted og formål**

### **§ 1.**

- Stk. 1. Sparekassens navn er Stadil Sparekasse med hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- Stk. 2. Sparekassens formål er at drive sparekassevirksomhed.
- Stk. 3. Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere eller andre deltagere er ejere af sparekassens formue eller overskud.

## **Sparekassens ledelse**

### **§ 2.**

- Stk. 1. Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.

## **Repræsentantskabet**

### **§ 3.**

- Stk. 1. Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed.  
Til repræsentantskabet vælges mellem 21 og 25 medlemmer.  
Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fastsættes af repræsentantskabet. Repræsentantskabets medlemmer, der skal være myndige personer, vælges for 4 år ad gangen. Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt i såvel geografisk som erhvervsmæssig henseende.
- Stk. 2. Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er sparekassens indskydere. Enhver myndig indskyder som den 1. i den måned, der ligger 6 måneder forud for valgdatoen, har haft et indestående på mindst kr. 1.000,00, kan afgive stemme ved valget. Hver indskyder kan afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Stk. 3. Valgbare er personlige indskydere, som har stemmeret i henhold til stk. 2, og som på valgdagen ikke er fyldt 70 år. Personer med ansættelse i sparekassen eller med ledelseshverv i anden finansiel virksomhed er ikke valgbare.
- Stk. 4. Valg til repræsentantskabet afholdes hvert 4. år i oktober kvartal og gælder fra førstkommende 1. januar. Meddelelse om afholdelse af valg bekendtgøres senest 1 måned forud for valget i et eller flere af de lokale blade samt ved opslag i sparekassens lokaler.

Stk. 5. Valget foretages i henhold til sparekassens valgregulativ, der vedtages af repræsentantskabet.

#### § 4.

Stk. 1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Stadil 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Valg af formand for repræsentantskabet.
8. Forslag fremsat af direktion, bestyrelsesmedlemmer eller repræsentantskabsmedlemmer.
9. Eventuelt.

Stk. 2. Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de lokale blade samt ved meddelelse til repræsentantskabsmedlemmerne. Dagsordenen skal angives i indkaldelsen.

Stk. 3. Ethvert forslag som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

#### § 5.

Stk. 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisoren finder det nødvendigt, eller når 7 repræsentantskabsmedlemmer skriftligt fremsender motiveret begæring herom. Indkaldelse 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 § 4, stk. 2.

#### § 6.

Stk. 1. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændring, om sammenslutning med hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank samt om omhør af sparekassens virksomhed

kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtig, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer, forelægges samme forslag inden 2 måneder på et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor de da kan vedtages – med den foreskrevne kvalificerede majoritet – uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

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

Stk. 4. Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne.

## **Bestyrelsen**

### **§ 7.**

Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges ved skriftlig forslag og afstemning af repræsentantskabet. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor, og vælges så vidt muligt blandt medlemmer af repræsentantskabet.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år. Hvert år afgår 1 eller 2 medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten som nyt medlem indtil førstkommande ordinære repræsentantskabsmøde, hvor suppleringsvalg finder sted for en eventuel resterende valgperiode.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år.

Stk. 4. Ingen der besidder tillidserhverv eller stilling i et andet pengeinstitut kan være medlem af sparekassens bestyrelse.

Stk. 5. Indtræder der for et af bestyrelsesmedlemmerne forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan vedkommende efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer udelukkes af denne. En sådan beslutning skal forelægges repræsentantskabet til godkendelse inden 3 måneder.

### **§ 8.**

Stk. 1. Bestyrelsen vælger ved skriftlig afstemning selv sin formand og næstformand ved første møde efter ordinær repræsentantskabsmøde 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. Formandens, eller i vedkommendes fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- Stk. 4. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion fastsættes.

## **Direktion**

### **§ 9.**

- Stk. 1. Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen og skal følge lovgivningen, vedtægterne og de retningslinier 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**

### **§ 10.**

- Stk. 1. Sparekassens firma tegnes af:
- a) To medlemmer af bestyrelsen i forening
  - b) Et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
  - c) To direktører i forening.
- Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## **Ansvarlig lånekapital**

### **§ 11.**

- Stk. 1. Sparekassen kan efter bestyrelsens beslutning modtage ansvarlig lånekapital på indtil kr. 5.000.000,00

Stk. 2. Ansvarlig lånekapital kan af indskyderne opsiges med 5 års varsel. Fra sparekassens side er opsigelsesvarslet 1 år.

Stk. 3. I tilfælde af sparekassens likvidation fyldestgøres ansvarlig lånekapital efter sparekassens øvrige kreditorer.

## **Revision**

### **§ 12.**

Stk. 1. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af repræsentantskabet.

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

## **Årsregnskabet**

### **§ 13.**

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af sparekassens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

Stk. 3. Sparekassens årsrapport skal være offentlig tilgængelig.

### **§ 14.**

Stk. 1. Sparekassens årlige overskud henlægges til sparekassens reserver i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål.

## **Tavshedspligt**

### **§ 15.**

Stk. 1. Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysning til uvedkommende om forhold, som vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen.

## **Ændringer i vedtægterne**

### **§ 16.**

Stk. 1. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet.

## **Ophør**

### **§ 17.**

Stk. 1. Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i sparekassens lokalområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser.

## **Vedtagelse**

### **§ 18.**

Foranstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 26. marts 2009, er vedtaget på bestyrelsesmøde i Stadil Sparekasse den 7. februar 2012 og indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Stadil, den 7. februar 2012.

Bestyrelsen:

Lone Vang Kristensen  
formand

Svend Trankjær  
næstformand

Arnth Høj

Kresten Høgsberg

Knud Nørager Olsen

Frede Sig

Godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde, den 29. marts 2012.

Dirigent: