

REGLEMENTE FÖR SALA SPARBANK

1 FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH STYRELSENS SÄTE

§ 1

Sparbankens firma är Sala Sparbank.

§ 2

Sparbankens verksamhetsområde omfattar huvudsakligen Sala och Heby kommuner.

§ 3

Styrelsen har sitt säte i Sala, där sparbankens huvudkontor skall vara beläget.

2 FÖRVALTNINGSORGANEN A HUVUDMÄN

§ 4

Sparbanken skall ha 48 huvudmän. Av dessa utses 14 av kommunfullmäktige i Sala kommun och 10 av kommunfullmäktige i Heby kommun samt 24 av huvudmännen själva.

Styrelsen skall, innan huvudmannaval sker på sparbanksstämma, undersöka om till huvudman föreslagen person är valbar.

§ 5

En huvudman ska uppfylla de krav som framgår av 4 kap 2§ i sparbankslagen (1987:619)

Samtliga huvudmän som är föreslagna av valberedningen utses bland insättarna i sparbanken. Huvudman som är utsedd av Sala eller Heby kommuner behöver inte vara insättare i sparbanken

§ 6

Huvudman utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. Val av samtliga de huvudmän, som utses av kommunal valkorporation, skall företas vart fjärde år och avse en period på fyra år. Varje år skall företas val avseende en fjärdedel av de huvudmän som utses av huvudmännen. Upphör huvudmans uppdrag i förtid eller uppkommer för honom hinder enligt 4 kap 2§ i sparbankslagen (1987:619) att vara huvudman, skall sparbankens styrelse se till att fyllnadsval för den återstående mandattiden anställs så snart det kan ske

B. SPARBANKSSTÄMMA

§ 7

Ordinarie sparbanksstämma skall hållas inom verksamhetsområdet varje år före maj månads utgång.

§ 8

Vid ordinarie sparbanksstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Fastställelse av dagordning.
3. Val av två justeringsmän och sekreterare.
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
7. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid som redovisningen omfattar.
9. Beslut om erforderliga val av huvudmän.
10. Beslut om erforderliga val av styrelseledamöter och revisor ävensom tiden för deras uppdrag.
11. Bestämmande av arvoden till huvudmän, styrelseledamöter och revisor.
12. Beslut om val av valberedning. Valberedningen skall bestå av sex huvudmän vilka utses för en tid av två år. Varje år skall företas val av tre huvudmän till valberedningen.
13. Fastställande av valberedningspolicy.
14. Beslut i andra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt sparbankslagen (1987:619), lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) eller som enligt § 13 här nedan skall behandlas på stämman

§ 9

Kallelse till sparbanksstämma utfärdas av styrelsen skriftligen till varje huvudman. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. I övrigt gäller vad som stadgas i 4 kap sparbankslagen (1987:619)

§ 10

Sparbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill.

Härefter företas ärendena i den ordning som anges i av styrelsen upprättad föredragningslista. Ordförande på sparbanksstämma utses av stämman bland huvudmännen.

Ordförande på sparbanksstämma väljes öppet av de närvarande huvudmännen. Övriga på sparbanksstämma förekommande ärenden avgörs genom öppen omröstning, om ej någon begär sluten omröstning. Vid val skall den anses vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Sparbanksstämmans beslut i andra frågor än val, med de undantag varom stadgas i 4 kap 15 och 16 §§, 6 kap 1 § 2 st samt 7 kap 3 § sparbankslagen (1987:619), utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

§ 11

En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en sparbanksstämma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen senast en månad före stämman.

C. STYRELSEN

§ 12

Antalet styrelseledamöter - bortsett från arbetstagarrepresentanter skall vara lägst sex och högst 10. Utöver ovan angivna styrelseledamöter ingår i styrelsen som ordinarie ledamot verkställande direktör.

Styrelseledamöter väljes för en tid av högst fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. Varje Styrelseledamot skall uppfylla kraven i 3 kap 3 sparbankslagen (1987:619).

§ 13

Styrelsen väljer varje år inom sig ordförande och vice ordförande.

§ 14

Sammanträde med styrelsen hålles på ordförandens kallelse minst 10 gånger per år.

3 RÖRELSEN

§ 15

Sparbanken får driva finansiell verksamhet i enlighet lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse och verksamhet som har ett naturligt samband därmed.

Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat:

1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter.
2. Lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar.
3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande(leasing).
4. Tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
5. Tillhandahålla betalningsmedel.
6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden.
7. Medverka vid värdepappersemissioner.
8. Lämna ekonomisk och juridisk rådgivning.
9. Förvara värdepapper.
10. Driva rembursverksamhet
11. Tillhandahålla värdefackstjänster.
12. Driva valutahandel.
13. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12 §.
14. Lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173).
15. Förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter.
16. Förmedla försäkringar
17. Driva pensionsrörelse efter tillstånd

4 REVISION

§ 16

För granskning av sparbankens årsredovisning och räkenskaper i övrigt samt styrelsens förvaltning skall sparbanksstämma utse ett registrerat revisionsbolag med ansvarig revisor, som väljs för en tid av ett år räknat från ordinarie sparbankstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.