VEDTEKTER

for

Sparebanken Narvik

Besluttet av Generalforsamling 26.03.2026

KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Sparebanken Narvik er dannet ved sammenslutning av Narvik Sparebank og Ankenes Sparebank.

Ankenes Sparebank ble opprettet den 29. oktober 1900. Narvik Sparebank ble opprettet den 5. februar 1903. Narvik Sparebank ble 1. august 1991 sammensluttet med Tysfjord Sparebank, som ble opprettet 22. mars 1918. 1. januar 2007 ble Narvik Sparebank og Ankenes Sparebank sammensluttet.

Sparebanken Narvik har sitt forretningskontor i Narvik kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebanken Narviks 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.

KAP. 2 - BANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond bestod av Ankenes Sparebanks grunnfond på kr 4.087,50, Narvik Sparebanks grunnfond på kr 2.770,00, og Tysfjord Sparebanks grunnfond kr 5.000,00. Alle grunnfondene er tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

KAP. 3 GENERALFORSAMLINGEN

§ 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 16 medlemmer med 6 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

12 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere. Av innskyterne skal minimum 1 medlem og 1 varamedlem avspeile sparebankens samfunnsfunksjon.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebanken Narviks myndige innskytere som har, og i de siste seks måneder, har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling med mindre annet følger av lov eller forskrift.

Kunder som har misligholdt sitt kundeforhold eller har påført banken tap er ikke valgbare

Hvert innskyterforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Dersom et valgt medlem ikke lenger tilfredsstiller kravene til valgbarhet, innkalles varamedlem og suppleringsvalg foretas ved første mulighet.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for kundevalget. Endring av instruksen vedtas med samme regler som for vedtektsendringen.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i Sparebanken Narvik er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til bankens generalforsamling.

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

§ 3-6 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

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

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-7 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-8 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år.
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen.

I tillegg skal et medlem og et varamedlem velges av og blant de ansatte.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.
Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.
Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITÉ

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlem.

Et av medlemmene med personlig varamedlem skal velges av og blant de ansatte.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen. Endring av instruksen vedtas med samme regler som for vedtektsendringer.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddsmidler kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes som gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte til kunder.

Forte Narvik, som er opprettet som en allmennyttig stiftelse ved gave fra Sparebanken Narvik, skal vurderes som gavemottager.

Utbytte til kunder beregnes basert på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån. Innskudd og/eller lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr. 2.000.000 for privat- og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr. 100. Utbetaling av kundeutbytte er ikke betinget av at kundeforholdet består på tidspunkt for utbetaling.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal søkes dekket ved overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

KAP 9. TJENESTETID

§ 9-1 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem av, eller leder for generalforsamlingen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt.

En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.

§ 9-2 Høyeste aldergrense for tjenestemenn

Høyeste aldersgrense for daglig leder og andre fast ansatte er 70 år.

KAP 10. IKRAFTTREDELSE

§ 10-1 Ikrafttredelse

Vedtektsendringene trer i kraft straks, eller når de er godkjent i henhold til finansforetaksloven § 7-10 med tilhørende forskrift.