

Vedtægter for Rønde Sparekasse

Navn, hjemsted og formål.

§ 1

Stk. 1. Sparekassens navn er Rønde Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs kommune.

Stk. 2. Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, der er accessorisk hertil.

Stk. 3. Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garanter eller andre er ejere af Sparekassens formue eller overskud.

Garantkapital

§ 2

Stk. 1. Sparekassens garantkapital udgør pr. 31. december 2014 kr. 22.591.000,00 fordelt på 1.411 garanter, der hver har indbetalt mindst kr. 1.000,00. Garantkapitalen, der hæfter for Sparekassens forpligtelser, er fuldt indbetalt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage ændringer i denne bestemmelse under hensyn til garantkapitalens størrelse og garanternes antal til enhver tid.

Stk. 2. Enhver indskyder i Sparekassen har ret til at indtræde som garant mod tegning af mindst kr. 1.000,00 garantkapital. En indskyders samlede garantkapital kan højst udgøre kr. 200.000. Garantkapital, der er indbetalt før 15. marts 2005, er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelse.

Stk. 3. Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet, til at forrente garantkapitalen med en årlig rente på maksimalt 3 % p.a. over Sparekassens til enhver tid højeste gældende rente for indskud på garantkonto. Renten forfalder til udbetaling én gang årligt.

§ 3

Stk. 1. For garantbeløbet modtager garanten et garantbevis lydende på garantens navn og indskuddets størrelse. Garantbeviset kan udstedes elektronisk. Garantbeviset, der udstedes i beløb på kr. 1.000,00 eller multipla heraf, kan frit overdrages. Overdragelsen får først gyldighed, når overdragelsen er noteret af Sparekassen. Garantbeviset kan ikke pantsættes, belånes eller gøres til genstand for retsforfølgning. Garanter har stemmeret ved valg af medlemmer til Sparekassens repræsentantskab jf. § 6 stk. 2.

Stk. 2. Ingen garant er forpligtet til at lade sin garantkapital indløse helt eller delvist, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 1.000, garantkapitalen ikke under 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.

Stk. 3. Ved garantens død er sparekassen berettiget til at ophæve garantforholdet. Ophævelse af garantforholdet kan dog kun ske, såfremt Sparekassens basiskapital efter frigørelse af garantkapitalen ikke derved bringes under kravet i § 3, stk. 2.

Ansvarlig indskudskapital.

§ 4

Stk. 1. Optagelse af ansvarlig indskudskapital fastsættes alene af bestyrelsen.

Sparekassens ledelse.

§ 5

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

Repræsentantskabet.

§ 6

Stk. 1. Til repræsentantskabet vælges mellem 21 og 30 medlemmer for 4 år ad gangen. Valgbare er stemmeberettigede myndige garantere, der ikke er/fylder 70 år i det år, der er valg til repræsentantskabet. Antallet fastsættes af repræsentantskabet. Personer med ledelseshverv i anden finansiel virksomhed er ikke valgbare.

Stk. 2. Stemmeberettigede er myndige garantere, hvis garantkapital er noteret på garantens navn i Sparekassen senest 8 uger før valget. Hver garant har 1 stemme for hver kr. 1.000,00 indbetalt garantkapital, dog højest 20 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Valg til repræsentantskabet afholdes i oktober kvartal i valgåret og gælder fra førstkommande 1. januar. Meddelelse om afholdelse af valg bekendtgøres senest 8 uger før valget i Adresseavisen Syddjurs samt på Sparekassens hjemmeside. Bekendtgørelsen skal indeholde opfordring til at indsende forslag til kandidater til repræsentantskabet.

Stk. 4. Forslag til kandidater kan indsendes af stemmeberettigede garantere og skal være Sparekassen i hænde senest 6 uger før valget.

Stk. 5. Stemmesedler, som indeholder samtlige de foreslåede kandidaters navne i alfabetisk orden, sendes til de stemmeberettigede garantier senest 2 uger før sidste valgdag. På stemmesedlen anføres, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over.

Stk. 6. Stemmesedlen kan afleveres personligt i Sparekassen eller sendes pr. elektronisk post eller via brev og skal være Sparekassen i hænde på sidste valgdag ved almindelig åbningstids ophør. Valgperioden udgør mindst 5 hverdage.

Stk. 7. Stemmeafgivning 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, dog mindst halvdelen af det antal, der skal vælges, og intet navn er gentaget. Udgør denne halvdel ikke et helt tal, afrundes opad. Herefter er valgt de kandidater, der får flest 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. Sparekassens administration forestår valget. Opgørelse af valget kontrolleres af den jf. §14 valgte statsautoriserede revisor. Over valget føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen og den kontrollerende revisor. Det endelige resultat bekendtgøres senest 1 måned efter valgets afslutning.

§ 7

Stk. 1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Rønde 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. Beslutning om anvendelse af eventuelt 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 revisor.
7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer.
8. Eventuelt.

Stk. 2. Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Adresseavisen Syddjurs samt ved meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen skal angives i indkaldelsen.

Stk. 3. Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest seks uger før repræsentantskabsmødet afholdes.

§ 8

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det nødvendigt, eller når $\frac{1}{4}$ repræsentantskabsmedlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom. 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 § 7 stk. 2.

§ 9

Stk. 1. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændring, om sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af anden sparekasse eller bank samt ophør af Sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst $\frac{2}{3}$ af de fremmødte stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med $\frac{2}{3}$ af de fremmødte medlemmer, afholdes der indenfor to måneder et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet - uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer. Dette repræsentantskabsmøde skal indkaldes med 14 dages varsel.

Stk. 2. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end en. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 6 mdr.

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 op til 7 medlemmer. 6 medlemmer vælges af repræsentantskabet. 2 medlemmer vælges pr. år, og medlemmerne vælges for 3 år.

Det 7. medlem kan udpeges af repræsentantskabet, efter indstilling fra bestyrelsen, i det tilfælde, at det skønnes nødvendigt for at opfylde kravet m.h.t. det særligt kyndige medlem, jfr. bestemmelserne omhandlende revisionsudvalg.

Det særligt kyndige medlem, som skal indtræde i bestyrelsen i 2014, vælges for en 3 årig periode. Valgbare er personer, som ikke er eller fylder 70 år i det år, de bliver valgt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Ved afgang i valgperioden afholdes altid nyvalg på næste ordinære repræsentantskabsmøde for afgåede bestyrelsesmedlemmers resterende valgperiode. I tilfælde af afgang i valgperioden, hvor antallet af medlemmer kommer under 5, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at nyvælge medlemmer til bestyrelsen i stedet for de afgåede.

Stk. 3. Ingen, som besidder tillidserhverv eller stilling i et andet pengeinstitut, kan være medlem af Sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, som er uden 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 2/3 af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af 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 arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen er fastlagt.

Direktionen.

§ 12

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. Direktionen har ingen stemmeret.

Firmategning og prokura.

§ 13

Stk. 1. Sparekassen tegnes af:

- enten 2 medlemmer af bestyrelsen i forening,
- eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør
- eller 2 direktører i forening

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revision

§ 14

Stk. 1. Regnskabet revideres af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.

Stk. 2. Revisoren vælges af repræsentantskabet for et år ad gangen.

Årsregnskabet

§ 15

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Resultatopgørelse og balance offentliggøres i Adresseavisen Kalø Vig.

§ 16

Stk. 1. 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 bank- og sparekasselovens bestemmelser.

Tavshedspligt.

§ 17

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

Ændringer og Ophør.

§ 18

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

Stk. 2. Hvis Sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i Sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.

Overgangsregler.

§ 19

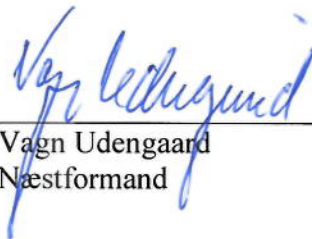
Stk.1. Valg af repræsentantskab efter nærværende vedtægter finder første gang sted i oktober kvartal 2015 og gælder fra den 1. januar 2016.

Stk. 2. Foranstående vedtægter, der træder i stedet for Sparekassens vedtægter af 10. september 2013, er vedtaget på repræsentantskabsmødet i Rønde, den 16. marts 2015.

Rønde, den 16. marts 2015



Annelise Udsen
Formand



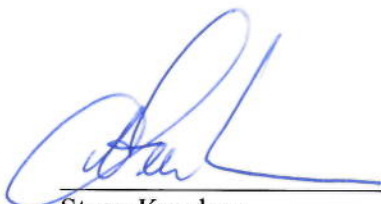
Vagn Udengaard
Næstformand



Ole Andersen



Finn Randrup



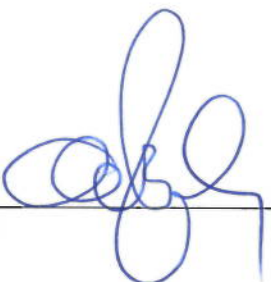
Steen Knudsen



Lars Overgaard Christiansen



Henrik Jessen



Ole Bonde
Direktør



Advokat Michael Egholm
Dirigent