

Vedtægter
for
Rise Flemløse Sparekasse

Indholdsfortegnelse

NAVN, BINAVN, HJEMSTED og FORMÅL	3
GARANTKAPITAL.....	3
GARANTER OG GARANTBEVISER.....	3
ANSVARLIG LÅNEKAPITAL.....	4
SPAREKASSENS LEDELSE.....	4
REPRÆSENTANTSKABET	4
REPRÆSENTANTSKABSMØDE	7
EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE	9
KRAV TIL STEMMEFLERTAL	9
BESTYRELSEN	10
DIREKTION	11
FIRMATEGNING OG PROKURA.....	12
REVISION	12
ÅRSRAPPORT	12
TAVSHEDSPLIGT	12
OPHØR	13
VEDTAGELSE.....	13

NAVN, BINAVN, HJEMSTED og FORMÅL

§ 1

- 1.1 Sparekassens navn er Rise Flemløse Sparekasse.
- 1.2 Sparekassens binavne er Rise Sparekasse, Rise Spare- og lånekasse og Flemløse Sparekasse.
- 1.3 Sparekassens hjemsted er Ærø Kommune.
- 1.4 Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.
- 1.5 Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garantanter eller andre deltagere er ejere af Sparekassens overskud eller formue.

GARANTKAPITAL

§ 2

- 2.1 Sparekassens garantkapital udgør pr. den 31.12.2019 kr. 54.445.000 fordelt på 2.625 garantanter, der hver har tegnet garantkapital for mindst kr. 1.000. Garantkapitalen, der er fuldt indbetalt, hæfter for Sparekassens forpligtelser. Garantkapitalen skal andrage minimum kr. 1.000.000. Såfremt den nævnte garantkapital ændres, har bestyrelsen fuldmagt til at ændre vedtægternes ordlyd i overensstemmelse hermed.
- 2.2 Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet, til at forrente garantkapitalen.
- 2.3 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 eller tiltrådt af bestyrelsen.

GARANTER OG GARANTBEVISER

§ 3

- 3.1 Enhver indskyder har ret til at indtræde som garant mod tegning af garantkapital for minimum kr. 1.000 og maksimum kr. 250.000. Personlige indskydere skal være myndige. Børn under 18 år, som erhverver garantbeviser, skal have værgens accept. Bestyrelsen kan afvige fra maksimumgrænsen i opadgående retning, såfremt den finder det hensigtsmæssigt.
- 3.2 Indtræder der for en garant forhold, som efter bestyrelsens opfattelse gør vedkommende uegnet til fortsat at være garant, kan garantforholdet efter bestyrelsens indstilling ophæves af repræsentantskabet med den særlige majoritet, der fremgår af punkt 9.1.

- 3.3 Ved garantens død er Sparekassen berettiget til at ophæve garantforholdet. Ophævelse af garantforholdet kan dog kun ske under iagttagelse af de samme betingelser som nævnt under punkt 3.5.
- 3.4 For garantkapitalen modtager garanten et garantbevis lydende på garantens navn og det tegnede beløbs størrelse. Garantbeviset kan udstedt elektronisk.
- Garantbeviset kan frit overdrages, men overdragelsen får først gyldighed over for Sparekassen, når overdragelsen er noteret af Sparekassen. Garantbeviset kan ikke pantsættes, belånes eller gøres til genstand for retsforfølgning.
- 3.5 Ingen garant er forpligtet til at lade garantkapitalen indløse helt eller delvis, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af stemmer dermed ikke bringes under 1.000, såfremt garantkapitalen ikke bliver mindre end 1 mio. kr., såfremt Sparekassens kapitalgrundlag ikke bringes under lovgivningens krav, og såfremt Sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

§ 4

- 4.1 Sparekassens bestyrelse kan beslutte at optage ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital, der opfylder lovens betingelser for at blive medregnet til Sparekassens kapitalgrundlag.

SPAREKASSENS LEDELSE

§ 5

- 5.1 Sparekassens ledelse består af repræsentantskabet, en bestyrelse og en direktion.

REPRÆSENTANTSKABET

§ 6

- 6.1 Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 4 år ad gangen.

Til repræsentantskabet vælges mindst 27 og højst 35 medlemmer, efter repræsentantskabets bestemmelse. I forbindelse med fusionen med Flemløse Sparekasse indføres en overgangsordning, således at medlemmerne af Flemløse Sparekasses repræsentantskab indtræder i repræsentantskabet pr. fusionsdagen frem til den 1. januar 2021. Repræsentantskabet består således af op til 66 medlemmer indtil den 1. januar 2021. Efter overgangsordningens udløb ændres fordelingen af antal medlemmer, der vælges i de respektive valgkredse.

I forbindelse med valget opdeles garanterne efter filialtilhørsforhold.

Valgkredsene er opdelt efter filialer som følger:

Valgkreds 1: Ærø.

Valgkreds 2: Fyn.

I valgkreds 1 vælges 21 – 27 medlemmer.

I valgkreds 2 vælges 6 - 8 medlemmer.

Efter overgangsordningens udløb den 1. januar 2021 reduceres repræsentantskabet til 50 medlemmer, og fordelingen mellem valgkredsene i Rise ændres, således at 27 medlemmer vælges i valgkreds 1, Ærø, 8 medlemmer vælges i valgkreds 2, Svendborg, og 15 medlemmer vælges i valgkreds 3, Flemløse.

Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt i såvel erhvervsmæssig som geografisk henseende, og at medlemmerne så vidt muligt kan opfylde de til enhver tid gældende habilitetskrav, der er gældende for bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter.

- 6.2 Garantene kan kun afgive stemme i den valgkreds, hvor de er tilknyttet. Tilhørsforholdet er den af Sparekassens filialer, hvor garantens kundetilhørsforhold er registreret.

Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er Sparekassens garanters hvis garantkapital er noteret på garantens navn 6 uger før valget finder sted i den opstillingskreds, som først afholder valg. Enhver garant har én stemme for hver kr. 1.000 indbetalt garantkapital, dog højst 20 stemmer.

Der kan stemmes ved skriftlig og dateret fuldmagt, der er afgivet efter udsendelsesdatoen af dagsorden, jævnfør § 6.4, og ikke senere end 1 uge før valget. Ingen kan stemme ved mere end 1 fuldmagt. Fuldmagtsgiver skal orientere Sparekassen om afgivelse af fuldmagt senest 1 uge før valget. Den, der stemmer ved fuldmagt, skal selv være garant.

Umyndige personer kan ikke afgive stemmer ved garantmøder.

- 6.3 Valgbare er myndige personer, som har stemmeret i henhold til punkt 6.2 og som på valgdagen ikke er fyldt 75 år. De enkelte garanters er valgbare og stemmeberettigede i den opstillingskreds, som personen tilhører, bestemt efter det registrerede kundetilhørsforhold.

Personer, som besidder tillidshverv eller stilling i et andet pengeinstitut eller i en virksomhed ejet helt eller delvist af ét eller flere pengeinstitutter, er ikke valgbare.

Opstår en sådan relation efter indtræden i repræsentantskabet, skal den pågældende straks udtræde af repræsentantskabet.

- 6.4 Valg til repræsentantskabet afholdes hvert 4. år i oktober kvartal og gælder fra førstkommande 1. januar.

Meddelelse om afholdelse af valg til repræsentantskabet bekendtgøres senest 6 uger forud for valget på Sparekassens hjemmeside, ved opslag i Sparekassens lokaler og ved annoncering i et

eller flere lokale dagblade/ugeaviser, der udkommer i Sparekassens primære markedsområde samt pr. e-mail til enhver garant til den e-mailadresse, som garanten har opgivet til Sparekassen.

Garanter, der ikke har opgivet en e-mailadresse, vil modtage meddelelse via Netbank eller med almindelig brevpost.

Sparekassen kan, uanset en garants angivelse af e-mailadresse, vælge at give meddelelsen i Netbanken eller i form af almindelig brevpost.

Meddelelsen skal indeholde en opfordring til at indsende skriftlige forslag til kandidater til repræsentantskabet, samt en beskrivelse af proceduren vedrørende opstilling af kandidater og udlevering af stemmesedler.

Meddelelsen vedhæftes en tilmeldingsblanket til selve garantmødet. Tilmelding til garantmødet skal være Sparekassen i hænde senest 14 dage før garantmødet.

Det er garantens ansvar at sikre, at Sparekassen er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse. Al kommunikation fra garanten til Sparekassen kan ske elektronisk via e-mail til adressen post@sparekassen.dk.

- 6.5 Kun stemmeberettigede garanter, jf. punkt 6.2 kan fremsætte kandidatforslag. Opstillingsliste kan fås ved henvendelse til en af Sparekassens filialer og er ligeledes tilgængelig på Sparekassens hjemmeside.

Forslag skal være skriftlige og være forsynet med navn, stilling og adresse på såvel kandidat som forslagsstiller. Forslag skal være forsynet med underskrift af både kandidat og forslagsstiller.

Kandidaterne skal være så præcist beskrevet med fornavn, efternavn, stilling og bopæl, at der ikke kan finde forveksling sted med nogen anden valgbar person. Er nogle af de i forslaget opførte kandidater ikke valgbare, eller så upræcist beskrevet, at det ikke kan afgøres til hvilken valgbar person der sigtes, kan vedkommendes navn ikke optages på kandidatlisten.

De indkomne kandidatforslag optages på en kandidatliste, hvor de valgbare kandidater anføres i alfabetisk rækkefølge efter kandidatens efternavn.

Forslag til kandidater skal være Sparekassen i hænde senest 14 dage før der afholdes garantmøde i den relevante valgkreds.

De foreslåede kandidater bekendtgøres i Sparekassens lokaler samt på Sparekassens hjemmeside senest 5 dage før garantmødet.

- 6.6 Garanter, der har tilmeldt sig garantmødet rettidig i overensstemmelse med punkt 6.4, får tilsendt adgangskort, som skal medbringes til garantmødet og anvendes som adgangsbillet til garantmødet.

- 6.7 På garantmødet udleveres én stemmeseddel til hver stemmeberettiget. Af stemmesedlen fremgår, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over, og hvilke kandidater, der kan stemmes på. Stemmeafgivelsen sker ved at stemme på den eller de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt.

Stemmesedlen er gyldig, når der er afgivet stemme på mindst 1 kandidat og højst på det antal kandidater, der skal vælges i den konkrete valgkreds.

Afstemningen er skriftlig og hemmelig og foregår i de af Sparekassen bekendtgjorte lokaler for afholdelse af garantmøder. På afstemningsstederne skal kandidatlisten for den enkelte opstillingskreds hænges op.

Forud for afstemningen kontrollerer den valgansvarlige i Sparekassen om betingelserne for stemmeafgivningen er opfyldt.

Valgmødet vælger en dirigent og mindst fire stemmetællere, der forestår og kontrollerer stemmeafgivningen.

Der kan ikke brevstemmes.

De kandidater, som får flest gyldige stemmer, er valgt. Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem af disse, der er valgt. Sparekassens valgansvarlige forestår lodtrækningen under overværelse af de valgte stemmetællere.

Opgørelsen af valget kontrolleres af den valgansvarlige.

Den endelige opgørelse af valget skal være tilendebragt inden valgmøderne afsluttes.

Resultatet af valget bekendtgøres senest 14 dage efter valgets afslutning ved bekendtgørelse på Sparekassens hjemmeside.

6.8 Over valget føres en protokol, der underskrives af dirigenten, den valgansvarlige og bestyrelsen.

- Protokollen bør i det mindste angive:
- År, dato, klokkeslæt
- Sted og opstillingskreds
- Valg/udpegning af dirigent og valgansvarlig
- Opstillede kandidater
- Valgte kandidater
- Stemmefordelingen

6.9 Udtræder et repræsentantskabsmedlem af repræsentantskabet i løbet af valgperioden, kan repræsentantskabet vedtage supplerings. Kommer antallet af medlemmer under 27, skal der ske supplerings. Supplerings foretages ved, at den kandidat, der ved sidste valg stod nærmest til at blive valg efter de faktiske valgte, tilbydes at indtræde i repræsentantskabet. Dernæst suppleres med den kandidat, der var næst-nærmest til at blive valgt og så fremdeles. Såfremt der inden for en valgkreds ikke er flere kandidater at supplere med, sker supplerings fra en anden valgkreds. Der suppleres med den kandidat, der har flest stemmer.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

7.1 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Ærø Kommune, senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

- 1.Udpegning af stemmetællere.
- 2.Valg af dirigent.
- 3.Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.
- 4.Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
- 5.Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelle tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6.Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer.
- 7.Valg af eventuelle medlemmer til bestyrelsen.
- 8.Valg af revisor.
- 9.Eventuelt.

7.2 Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst to og højst fire ugers varsel ved bekendtgørelse herom på Sparekassens hjemmeside samt, pr. e-mail til ethvert repræsentantskabsmedlem til den e-mailadresse, som repræsentantskabsmedlemmet har opgivet til Sparekassen.

Repræsentantskabsmedlemmer, der ikke har opgivet en e-mailadresse, vil modtage indkaldelse via Netbank eller med almindelig brevpост.

Bestyrelsen kan, uanset et repræsentantskabsmedlems angivelse af e-mailadresse, vælge at foretage indkaldelse via Netbank eller i form af almindelig brevpост.

Dagsorden skal angives i indkaldelsen.

Al kommunikation fra Sparekassen til de enkelte repræsentantskabsmedlemmer sker som udgangspunkt via Netbanken eller via e-mail til den e-mailadresse, som repræsentantskabsmedlemmet har opgivet til Sparekassen.

Repræsentantskabsmedlemmer, der ikke har opgivet en e-mailadresse, vil modtage kommunikation via Netbank eller med almindelig brevpост.

Sparekassen kan, uanset et repræsentantskabsmedlems angivelse af e-mailadresse, vælge at kommunikere via Netbank eller i form af almindelig brevpост.

Det er repræsentantskabsmedlemmets ansvar at sikre, at Sparekassen er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse. Al kommunikation fra repræsentantskabsmedlemmet til Sparekassen kan ske elektronisk via e-mail til adressen post@sparekassen.dk.

Generelle meddelelser vil være tilgængelige for repræsentantskabsmedlemmerne på Sparekassens hjemmeside, www.sparekassen.dk, medmindre andet følger af lovgivningen.

Indkaldelse af repræsentantskabsmedlemmerne til ordinært og ekstraordinært repræsentantskabsmøde, herunder dagsorden, det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, årsrapporter

samt øvrige generelle oplysninger fra Sparekassen til repræsentantskabsmedlemmerne kan således fremsendes af Sparekassen til repræsentantskabsmedlemmerne via e-mail.

- 7.3 Ethvert forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar i det pågældende år.

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

§ 8

- 8.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes i Ærø Kommune, når bestyrelsen, den repræsentantskabsvalgte revisor eller 10 medlemmer af repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt. Begæring herom fremsættes skriftlig med angivelse af emnet.

Indkaldelse finder sted senest 14 dage efter begæringens fremsættelse og med et varsel på maksimalt 1 måned. Dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal angives i indkaldelsen.

KRAV TIL STEMMEFLERTAL

§ 9

- 9.1 Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Til beslutning om:

- ophævelse af garantforhold i henhold til punkt 3.2,
- vedtægtsændringer,
- sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse, andelskasse eller bank, eller
- ophør af Sparekassens virksomhed

kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, afholdes der indenfor to måneder et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet – uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutning om lukning af Sparekassens afdelinger i henholdsvis Rise og Flemløse er henlagt til repræsentantskabet, dog således at beslutning herom alene kan træffes af de medlemmer af repræsentantskabet, som er valgt i Rise henholdsvis Flemløse valgkreds, jf. punkt 6.1. Til

beslutning herom kræves, at mindst 2/3 af de mødende i Rise henholdsvis Flemløse stemmer derfor.

- 9.2 Et medlem af repræsentantskabet kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan give møde og stemme med fuldmagt fra mere en ét repræsentantskabsmedlem. En fuldmagt skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 12 måneder.
- 9.3 Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 9.4 Pressen har adgang til repræsentantskabsmødet.

BESTYRELSEN

§ 10

- 10.1 Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 6 vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 1 og 2, og 3 vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 3, jf. punkt 6.1. I forbindelse med fusionen med Flemløse Sparekasse indtræder 3 medlemmer af Flemløse Sparekasses bestyrelse pr. fusionsdagen. 1 af de 10 medlemmer kan dog vælges uden for repræsentantskabets kreds med henblik på at efterleve særligt lovbestemte kompetencekrav. 1 medlem vælges af og blandt medarbejderne. Begge valg skal foregå skriftligt.

Med virkning fra det ordinære repræsentantskabsmøde i marts 2021 reduceres bestyrelsen til fremover at bestå af 8 medlemmer. 7 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabet, og 1 medlem vælges blandt medarbejderne. 4 af de 7 medlemmer skal vælges blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 1 (Ærø), 1 skal vælges blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 2 (Svendborg), og 2 skal vælges blandt repræsentantskabets medlemmer i valgkreds 3 (Flemløse), jf. punkt 6.1. Derudover kan der vælges 1 medlem uden for repræsentantskabets kreds med henblik på at efterleve særligt lovbestemte kompetencekrav. I så fald består bestyrelsen af 9 medlemmer.

Det bør tilstræbes, at der ved opstilling af kandidater til bestyrelsen til enhver tid sker en sammensætning, som afspejler Sparekassens virkeområde samt under hensyntagen til de af bestyrelsen fastsatte politikker om mangfoldighed og måltal for at øge andelen af det underrepræsenterede køn.

Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, foretages omvalg blandt disse kandidater. Ved fortsat stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke er medlem af repræsentantskabet har vedkommende ret til at deltage i repræsentantskabsmøder, dog uden stemmeret.

- 10.2 Valg til bestyrelsen sker for en fireårig periode, dog vælges 3 medlemmer alene for en to-årig periode ved det første valg i 2021. De 3 medlemmer, der alene vælges for en to-årig periode i 2021, er de to medlemmer fra valgkreds 1 (Ærø), der får færrest stemmer, samt det medlem fra valgkreds 3 (Flemløse), der får færrest stemmer. Hvert andet år afgår 3 henholdsvis 4 repræsentantskabsvalgte medlemmer, således at i alt 3 repræsentantskabsvalgte medlemmer afgår i 2023, og 4 afgår i 2025.

Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vil suppleringsvalg finde sted ved førstkommande ordinære repræsentantskabsmøde.

Medarbejderrepræsentanten vælges ligeledes for en periode på fire år. Afgår medarbejderrepræsentanten i en valgperiode, indtræder dennes suppleant i den resterende valgperiode.

10.3 Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest fire måneder efter udløbet af det år, i hvilket de fylder 75 år.

10.4 Ingen ansatte eller bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, der på afgørende vis konkurrerer med Sparekassen, kan være medlem af Sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, der er ude af rådighed over deres bo.

Medlemmer af bestyrelsen skal have fyldestgørende erfaring til at udføre hvervet og opfylde habilitetskravene i lov om finansiel virksomhed. Et medlem af bestyrelsen er forpligtet til at give Finanstilsynet og bestyrelsen oplysninger om de i loven angivne forhold.

10.5 Indtræder der for et bestyrelsesmedlem forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan bestyrelsen, efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, indstille til repræsentantskabet, at repræsentantskabet træffer beslutning om, at vedkommende skal udtræde af bestyrelsen.

Indtræder der for et af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer forhold, som gør vedkommende ude af stand til at varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem i en længere periode, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i henhold til § 8 med det formål at vælge en suppleant, indtil det ordinære bestyrelsesmedlem igen kan indtage sin plads.

10.6 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv og vilkårene herfor.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.

10.8 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en bestyrelsesprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Revisionsprotokollen forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

10.9 Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinjer for Sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktion er nærmere fastlagt.

10.10 Bestyrelsens vederlag fastsættes af repræsentantskabet. Vederlaget følger niveauet i tilsvarende gruppe 3 pengeinstitutter.

DIREKTION

§ 11

11.1 Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af Sparekassen. Direktionen skal følge lovgivningen, vedtægterne og de af bestyrelsen givne retningslinjer og anvisninger.

- 11.2 Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold.

Direktionen har ingen stemmeret.

FIRMATEGNING OG PROKURA

§ 12

- 12.1 Sparekassen tegnes af den samlede bestyrelse eller af et direktionsmedlem i forening med formanden eller et direktionsmedlem i forening med 4 bestyrelsesmedlemmer eller formanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer.
- 12.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

REVISION

§ 13

- 13.1 Repræsentantskabet vælger hvert år en revisor. Revisor skal være statsautoriseret.

ÅRSRAPPORT

§14

- 14.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
- 14.2 Resultatopgørelse og balance offentliggøres som minimum på Sparekassens hjemmeside senest to uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet er godkendt.
- 14.3 Efter et eventuelt underskud for tidligere år er dækket, henlægges nettooverskuddet til Sparekassens reserver i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål.

TAVSHEDSPLIGT

§ 15

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

Pligten gælder også efter at tilknytningen til Sparekassen er ophørt.

OPHØR

§ 16

- 16.1 Hvis Sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i Sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser.

VEDTAGELSE

§ 17

- 17.1 Ovenstående regler, der træder i stedet for Sparekassens vedtægter af den 4. maj 2017, er vedtaget på repræsentantskabsmødet i Sparekassen den 7. marts 2019.

Bestyrelsen:

Rise, den 12.marts 2020:

Leif Juul Sørensen

Henrik Buur

Hanne Herzog

Gert M. Olsen

Ole Kjær Jensen

Maj-Britt Kisby

Anne Jeppe Nielsen

Pia Fuglsang

Rasmus P. Rasmussen

Niels Riis

Som dirigent:

Mads B. Kromann