

Vedtægter for KLIM SPAREKASSE, Oddevej 25, Klim, 9690 Fjerritslev.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

- Stk. 1. Sparekassens navn er KLIM SPAREKASSE.
Dens hjemsted er Jammerbugt Kommune.
- Stk. 2. Sparekassens formål er at drive bank- og sparekassevirksomhed.
- Stk. 3. Sparekassen er en selvejende institution.

GARANTKAPITALEN

§ 2.

- Stk. 1. Sparekassens garantkapital udgør pr. 31. december 2023 16.188.000 kr.
Garantkapitalen, der hæfter for sparekassens forpligtelser, er fuldt indbetalt.
- Stk. 2. Enhver indskyder i sparekassen har ret til at indtræde som garant mod indbetaling af mindst 1.000 kr. garantkapital, dog maksimalt kr. 75.000. Maksimumbeløbet kan alene fraviges ved godkendelse af bestyrelsen.
- Stk. 3. Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet, til at forrente garantkapitalen. Renten fastsættes årligt af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver (før betaling af forrentning af garantkapital) og sparekassens økonomiske stilling i øvrigt. . Forrentningen kan være nul. Forrentningen må ikke fastsættes højere end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

§ 3.

- Stk. 1. Garantkapitalen skal af sparekassen noteres på de enkelte garanters navne. Garantkapitalen, der udstedes i beløb på 1.000 kr. eller multipla heraf, kan frit overdrages.
Overdragelsen får først gyldighed over for sparekassen, når den er noteret af denne.
- Stk. 2. Ingen garant er forpligtet til at lade garantkapitalen indløse helt eller delvist, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af stemmer ikke dermed bringes under 100.000, såfremt

garantkapitalen ikke bliver mindre end 1 mio. kr., og såfremt sparekassens kapitalgrundlag opfylder de til enhver tid gældende kapitalkrav, og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet.

LEDELSEN

§ 4.

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

REPRÆSENTANTSKABET

§ 5.

- Stk. 1. Til repræsentantskabet vælges mellem 21 og 45 medlemmer for 4 år ad gangen. Valgbare er stemmeberettigede myndige garanter. Antallet fastsættes af repræsentantskabet.
- Stk. 2. Stemmeberettigede er de garanter, hvis garantkapital er noteret på garantens navn i sparekassen 4 uger, før valgmødet finder sted. Hver garant har 100 stemmer for hver 1.000 kr. indbetalt garantkapital, dog højst 2.000 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Stk. 3. Garanterne indkaldes til valgmøde hvert 4. år med et varsel på mindst 14 dage ved bekendtgørelse på sparekassens hjemmeside samt - i det omfang, det er muligt - ved direkte besked til stemmeberettigede garanter via e-mail eller sparekassens elektroniske kommunikationssystemer samt skriftligt til alle garanter, som har fremsat særskilt begæring herom. Valgmødet afholdes i oktober kvartal, og valget gælder fra førstkommende 1. januar.
- Stk. 4. Forslag til kandidater indsendes til sparekassen senest den 1. september i valgåret. Forslag skal være forsynet med underskrift af 1 garant som stiller samt af kandidaterne. Kandidatlisten bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til valgmødet.
- Stk. 5. Bestyrelsen beslutter om adgangskort til valgmødet udstedes fysisk og/eller elektronisk og kan fastsætte en eventuel frist for bestilling/afhentning af adgangskort. Stemmeseddel udleveres mod aflevering af adgangskort. Bestyrelsen kan bestemme, at stemmeafgivningen tillige kan ske ved brev og/eller elektronisk, ligesom bestyrelsen kan fastsætte fristen for

stemmeafgivelse pr. brev og/eller elektronisk.. På stemmesedlen anføres, hvor mange stemmer, den stemmeberettigede disponerer over. Stemmesedlen indeholder samtlige de foreslåede kandidaters navne i alfabetisk orden.

- Stk. 6. Valgmødet vælger en dirigent og en valgbestyrelse, der forestår og kontrollerer stemmeafgivningen.
- Stk. 7. Stemmeafgivningen 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. Der må højst afgives op til 2.000 stemmer på en kandidat. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.

§ 6.

- Stk. 1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Jammerbugt Kommune inden 15. april med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af revisorer
 8. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
 9. Eventuelt
- Stk. 2. Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før repræsentantskabsmødet afholdes.

§ 7.

- Stk. 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisorerne finder det nødvendigt, eller når en femtedel af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af emnet.

Indkaldelsen skal ske inden 14 dage efter begæringens fremsættelse.

Stk. 2. Sparekassens repræsentantskabsmøder kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som delvis eller fuldstændig elektroniske repræsentantskabsmøder uden fysisk fremmøde. Deltagelse i delvis eller fuldstændig elektroniske repræsentantskabsmøder sker via elektroniske medier, som giver sparekassens repræsentantskabsmedlemmer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på repræsentantskabsmødet, og som sikrer, at repræsentantskabsmødet kan afvikles på betryggende vis.

Stk. 3. Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes et delvist eller fuldstændigt elektronisk repræsentantskabsmøde, vil der kunne findes nærmere oplysninger herom i indkaldelsen til det pågældende repræsentantskabsmøde.

§ 8.

Stk. 1. Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på sparekassens hjemmeside samt ved meddelelse pr. e-mail til medlemmerne. Dagsorden skal angives i indkaldelsen.

§ 9.

Stk. 1. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Til beslutning om vedtægtsændring, om sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank samt ophør af sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med den kvalificerede majoritet, indkaldes der inden 2 måneder på ny til et repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end et medlem. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 1 måned.

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 8 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Der kan dog efter bestyrelsens indstilling vælges et medlem uden for repræsentantskabets medlemmer, såfremt der er behov herfor, herunder som følge af behov for repræsentation af særlige kompetencer i bestyrelsen. Valg af et sådant medlem kan tillige indebære, at bestyrelsen udvides til at bestå af 9 medlemmer.
- Stk. 2. Såfremt de i sparekassen ansatte medarbejdere opfylder kravene iflg. lovgivningen, har disse ret til at vælge yderligere et antal medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse blandt medarbejderne, svarede til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet.
- Stk. 3. De repræsentantskabsvalgte medlemmer vælges for 4 år, og der afholdes valg hvert andet år. Et medlem valgt uden for repræsentantskabets medlemmer vælges tillige for fire år men kan have en forskudt valgperiode.
- Stk. 4. Afgår et repræsentantskabsvalgt medlem i valgperioden, vælger repræsentantskabet et nyt medlem på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde for den resterende valgperiode. Udtræder et bestyrelsesmedlem, der er valgt blandt repræsentantskabets medlemmer, af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen.
- Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal afgang senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 75 år.
- Stk. 6. Ingen, som besidder tillidserhverv eller stilling i et andet pengeinstitut, kan være medlem af sparekassens bestyrelse.
- Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer skal til enhver tid opfylde kravene til egnet- og hæderlighed i den finansielle lovgivning.
- Stk. 8. Repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsesvalg, skal senest den 1. februar i valgåret melde deres kandidatur per e-mail til Sparekassen. Bestyrelsen har dog mulighed for at fremsætte kandidatforslag indtil indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted. Ved gennemførelse af suppleringsvalg til bestyrelsen, fastsætter bestyrelsen en rimelig frist for anmeldelse af kandidatur til bestyrelsen. Repræsentantskabsmedlemmerne vil blive orienteret herom pr. e-mail.

§ 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 flertallet af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- Stk. 4. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinjer for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

DIREKTIONEN

§ 12.

- Stk. 1. Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen og skal herved følge de retningslinjer 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:
- a) Enten to medlemmer af bestyrelsen
 - b) Eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør
- Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura

REVISIONEN

§ 14.

- Stk. 1. Regnskabet revideres af et statsautoriseret revisionselskab.
- Stk. 2. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

ÅRSREGNSKABET

§ 15.

- Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 16.

- Stk. 1. Det årlige overskud, bortset fra beløb, som repræsentantskabet beslutter at anvende til forrentning af garantkapitalen eller beløb, der udloddes til indehavere af hybrid kernekapital udstedt af sparekassen, henlægges til sparekassens reserver. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

TAVSHEDSPLIGT

§ 17.

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

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 18.

- Stk. 1. Al kommunikation mellem Sparekassen og dens garanter, herunder repræsentantskabets medlemmer, kan ske elektronisk. Det er garanternes, herunder repræsentantskabsmedlemmernes ansvar at sikre, at Sparekassen er i besiddelse af de korrekte kontaktoplysninger, herunder den korrekte e-mailadresse

OPHØR

§ 19.

- Stk. 1. Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende eller almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.

Foranstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 5. april 2022 er vedtaget af sparekassens repræsentantskab den 3. april 2024.

Klim, den 3. april 2024

Sonia Luther Nielsen

Lars Lynglund

Lasse Vilsen

Else Myrup Kristensen

Niels Nørgaard Thomsen

Per Bliksted

Kristina Kristensen

Søren Nørmølle