

Reglemente för Sparbanken Syd

Fastställt 2016-03-29

1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH STYRELSENS SÄTE

1 §

Bankens firma är Sparbanken Syd.

2 §

Banken som fortsätter den rörelse, som sedan 1827 bedrivits av Ystads Sparbank, sedan 1853 av Österlens Sparbank, tidigare benämnd Simrishamns Sparbank, sedan 1866 av Borrby Sparbank, sedan 1868 av Ingelstads och Jerrestads härads Sparbank, sedan 1875 av Östra Tommarps Sparbank, sedan 1876 av Vallby Sparbank, sedan 1890 av Gladsax Sparbank, sedan 1892 av Skillinge Sparbank, sedan 1894 av Ljunits och Herrestads Sparbank, sedan 1903 av Sparbanken i Ingelstorp, sedan 1909 av Södra Mellby, Vitaby och Sankt Olofs Sparbank och sedan 1913 av Frenninge Sparbank, har till verksamhetsområde huvudsakligen Skåne.

3§

Styrelsen har sitt säte i Ystad.

2. FÖRVALTNINGSORGAN

4 §

Banken skall ha 60 huvudmän. Av dessa utses:

13 av kommunfullmäktige i Ystads kommun

10 av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun

6 av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun

1 av kommunfullmäktige i Skurups kommun och

30 av huvudmännen själva.

5 §

Till huvudman får inte väljas den som är anställd eller styrelseledamot, suppleant, revisor, revisorssuppleant eller inneha något annat förtroendemannauppdrag i annat kreditinstitut. Ej heller får anställd i banken vara huvudman. Samtliga huvudmän utses bland insättarna i banken.

6 §

Huvudman utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.

Val av de huvudmän, som utses av kommunfullmäktige, ska under varje fyraårsperiod företagas sålunda att vid valtilfället första året utses 3 huvudmän för Ystads kommun, 2 huvudmän för Simrishamns kommun, 2 huvudmän för Tomelillas kommun, 1 huvudman för Skurups kommun, andra året 4 huvudmän för Ystads kommun, 2 huvudmän för Simrishamns kommun, 2 huvudmän för Tomelillas kommun, tredje året 3 huvudmän för Ystads kommun, 3 huvudmän för Simrishamns kommun, 1 huvudman för Tomelillas kommun, samt vid valtilfället fjärde året 3 huvudmän för Ystads kommun, 3 huvudmän för Simrishamns kommun och 1 huvudman för Tomelillas kommun.

Av de huvudmän som utses av huvudmännen själva ska fr.o.m. år 2006 det första året utses 8 huvudmän, det andra året 7 huvudmän, det tredje året 8 huvudmän och det fjärde året 7 huvudmän.

7 §

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

8 §

På ordinarie sparbanksstämma skall följande ärenden förekomma:

1. föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
2. fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i erforderliga fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
3. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
4. fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar
5. beslut om erforderliga val av huvudmän
6. beslut om erforderliga val av styrelseledamöter, av vilka en ska utses till styrelsens ordförande och revisorer samt eventuella ersättare och revisorssuppleanter även som tiden för deras uppdrag
7. bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt ersättare och revisorssuppleanter
8. beslut om val av sex huvudmän, av vilka en ska utses till valberedningens ordförande, vilka skall utgöra valberedning för tiden fram till och med följande års ordinarie sparbanksstämma. Valberedningen skall förbereda på huvudmännen ankommande val, samt förslag i fråga om arvoden till styrelseledamöter, ersättare och till de av stämman valda revisorerna och revisorssuppleanterna.

På sparbanksstämman skall till behandling upptagas de frågor som enligt styrelsen bör behandlas på sparbanksstämma eller som enligt 9 § här nedan skall behandlas på stämman.

9 §

Extra sparbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av flertalet av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till banken.

10 §

Kallelse till sparbanksstämma utfärdas av styrelsen skriftligen till varje huvudman.

Underrättelse om stämma och de ärenden som enligt kallelsen därvid skall förekomma, skall i god tid före sammanträdet tillställas revisorerna och revisorssuppleanterna.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman.

Kallelsen skall dock utfärdas senast två veckor före stämman.

Skjuts en stämma upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det krävs för att ett sparbanksstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

I kallelse skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Skall stämman behandla ett ärende om överlåtelse av bankens rörelse eller om dess fusion med annan sparbank, om bankens försättande i likvidation eller ombildning till bankaktiebolag, skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser en ändring av reglementet, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen.

Senast en vecka före ordinarie stämma skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen samt i erforderliga fall koncernredovisningshandlingarna och koncernrevisionsberättelsen eller avskrifter av dessa sändas till huvudmännen.

11 §

Sparbanksstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill. Härefter företas ärendena i den ordning som anges i av styrelsen upprättad föredragningslista.

Ordföranden på sparbanksstämma utses av stämman bland huvudmännen.

Övriga på sparbanksstämma förekommande ärenden avgörs genom öppen omröstning, om ej någon begär sluten omröstning. Ordförande på sparbanksstämma väljs öppet av de närvarande huvudmännen.

Vid val skall den anses vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottnings. Sparbanksstämmas beslut i andra frågor än val med de undantag varom stadgas i 4 kap 15-16 §§ SBL (om ändringar i reglementet och om överlåtelse av rörelsen), 6 kap 1§ 2 st SBL (om frivillig likvidation), 7 kap 3 § SBL (om fusion) samt 8 kap 3 § SBL (om ombildning till bankaktiebolag) utgörs av den mening, som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

12 §

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

13 §

Antalet styrelseledamöter - bortsett från arbetstagarrepresentanter enligt lag om styrelserepresentation för de anställda - skall vara lägst sju och högst femton.

Styrelsen ska utse verkställande direktör att under styrelsens inseende leda bankens verksamhet.

Styrelsen får även utse ställföreträdare för verkställande direktör. Om någon annan än styrelseledamot utses till verkställande direktör, ska denna ingå som ledamot i styrelsen. Om någon annan än styrelseledamot eller ersättare utses till ställföreträdare för verkställande direktör, ska denna ingå som ersättare i styrelsen.

Styrelseledamöter väljs för en tid av högst tre år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. Vid varje ordinarie sparbanksstämma skall val av minst två styrelseledamöter företagas i sådan ordning att styrelsen blir genom omval förnyad inom loppet av tre år.

14 §

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i banken. Härvid medräknas inte arbetstagarrepresentant.

15 §

Styrelsen väljer varje år inom sig vice ordförande.

16 §

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

3. RÖRELSEN

17 §

Banken får driva bankrörelse och finansiell verksamhet samt sådan verksamhet som har ett naturligt samband med den. I enlighet med bestämmelserna i 7 kap 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse får banken 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 och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing)
4. förmedla betalningar
5. tillhandahålla betalningsmedel
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden
7. medverka vid värdepappersemissioner
8. lämna ekonomisk rådgivning
9. förvara värdepapper
10. driva rembursverksamhet
11. tillhandahålla värdefackstjänster
12. driva valutahandel
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen om värdepappersmarknaden samt
14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen.

18 §

Vill banken till återbetalning uppsäga medel som inestår på inlåningsräkning skall sådan uppsägning, med iakttagande av de för räkningen ifråga gällande uppsägningstiderna, verkställas antingen direkt hos räkningshavaren eller, där styrelsen anser så lämpligt, genom kungörelse, som införes minst två gånger i minst två av de inom verksamhetsområdet mest spridda tidningarna ävensom en gång på webbplatsen <https://poit.bolagsverket.se>. Efter den dag, till vilken uppsägningen skett, gottgöres ej ränta på dessa medel.

Vid ränteändring skall av styrelsen beslutade nya räntesatser offentliggöras i enlighet med god banksed. Detsamma gäller ändring av beloppsgränser, ränteberäkningssätt, valuteringsregler eller andra väsentliga inlåningsvillkor.

4. REVISION

19 §

För granskning av bankens årsredovisning och räkenskaper i övrigt samt styrelsens förvaltning skall sparbanksstämma utse en revisor jämte en revisorssuppleant. De väljs för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.
