

**Finansinspektionen
godkände detta reglemente för
Roslagens Sparbank
2017-06-15**

REGLEMENTE för Roslagens Sparbank

1. Firma och verksamhetsområde samt styrelsens säte

§ 1.

Sparbankens firma är Roslagens Sparbank med bifirma Roslagsbanken.

§ 2.

Sparbanken, som under namn av Norr Telje Stads, Lyhundra härads, Frötuna och Länna samt Bro och Vätö skeppslagers Sparbank och PupillKassa stiftades år 1859, har till verksamhetsområde Roslagen.

§ 3.

Styrelsen har sitt säte i Norrtälje stad, där huvudkontoret ska vara beläget.

2. Förvaltningsorgan

A. Huvudmännen

§ 4.

Huvudmännen ska vara minst 32 till antalet. Av dessa utses hälften av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och hälften av huvudmännen.

Valberedningen ska, innan huvudmannaval sker på sparbanksstämman, undersöka om föreslagen huvudman är valbar.

§ 5.

Huvudman får inte vara anställd, styrelseledamot, ersättare, revisor eller revisorssuppleant i annat kreditinstitut än koncernen Swedbank AB.

Ej heller får anställd i Roslagens Sparbank vara huvudman.

Samtliga huvudmän ska vara insättare i Roslagens Sparbank.

§ 6.

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

Varje år ska val av en fjärdedel av de huvudmän som utses av huvudmännen och kommunfullmäktige företas. En jämn könsfördelning och mångfald ska eftersträvas.

§ 7.

Ordinarie sparbanksstämma ska hållas i Roslagen varje år före april månads utgång.

§ 8.

Vid ordinarie sparbanksstämma ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman,
2. val av två justerare,
3. fråga om stämman är behörigen sammankallad,
4. föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen,
5. fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
6. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
7. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar,
8. val av huvudmän,
9. val av styrelseledamöter och revisorer samt tiden för deras uppdrag,

10. val av ordförande i styrelsen, vald ur kretsen av styrelsens ledamöter,
11. val av styrelseledamöter samt revisorer i Roslagens Sparbanks stiftelser.
12. bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter, valberedningens ledamöter och revisorer.
13. beslut om att utse valberedning. Valberedningen ska förutom valärenden förbereda förslag i fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
14. beslut i andra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt Sparbankslagen SBL (1987:619), lagen om bank- och finansieringsrörelse LBF (2004:297) eller reglementet.

§ 9.

Utöver vad som framgår av § 8 ovan åligger det huvudmännen att

1. Besluta om bildande av garantifond enligt 5:1 SBL.
2. Besluta om ändring av reglementet.
3. Besluta om trädande i likvidation enligt 6:1 SBL.
4. Besluta rörande överlåtelse genom fusion eller på annat sätt.
5. Besluta om ombildning till bankaktiebolag.
6. I övrigt fatta beslut i sådana ärenden som av styrelsen hänskjuts till huvudmännen.

§ 10.

Extra sparbanksstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma ska även hållas när revisorn på förekommen anledning, eller en tiondel av samtliga huvudmän, så skriftligen begär. Kallelse ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran inkommer.

§ 11.

Kallelse till sparbanksstämma utfärdas av styrelsen skriftligen till varje huvudman och styrelseledamot samt ersättare i styrelsen.

Kallelsen får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska 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, ska kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det krävs för att ett sparbanksstämmebeslut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse ska anges vilket beslut den första stämman har fattat. I kallelse ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Ska stämman behandla ett ärende om överlåtelse av Roslagens Sparbanks rörelse eller om dess fusion med annan sparbank eller om försättande i likvidation eller om ombildning till bankaktiebolag, ska förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser en ändring av reglementet, ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen.

Senast en vecka före ordinarie stämma ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter av dessa sändas till huvudmännen.

Kallelsen ska införas på www.roslagenssparbank.se samt en gång i minst en av de inom verksamhetsområdet mest spridda tidningarna.

Underrättelse om stämman och de ärenden, som enligt kallelsen ska förekomma, ska i god tid före sammanträdet tillställas revisorer samt tillsynsmyndigheten.

§ 12.

Sparbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett. Härfter föredras ärendena i den ordning som anges i av styrelsen upprättad föredragningslista.

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

Vid val ska den anses vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Sparbanksstämmans beslut i andra frågor än val - med de undantag varom stadgas i 4:15-16 SBL, 6:1 2 st SBL, 7:3 SBL samt 8:3 SBL - utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vid sparbanksstämma ska föras protokoll, vari antecknas närvaro, behandlade ärenden och fattade beslut. Protokollet ska justeras av ordföranden jämte två på stämman utsedda huvudmän.

§ 13.

En huvudman äger rätt att få ett ärende behandlat vid en sparbanksstämma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 14.

Huvudman får för sitt deltagande på sparbanksstämma, i utbildning, på konferenser m m arvode med ett belopp som motsvarar 3 % av gällande prisbasbelopp enligt kapitel 2, § 6 & 7 i Socialförsäkringsbalken (2010:110), per dag. Ersättningen avrundas uppåt till jämnt 100-kronorsbelopp.

Reseersättning och traktamente till huvudman utgår i enlighet med av BAO (Bankernas Arbetsgivarorganisation) tecknat kollektivavtal.

§ 15

Valberedning

Sparbanksstämman utser en valberedning om fem ledamöter, varav en ledamot utses till ordförande och sammankallande.

Ledamöter väljs för en tid av två år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.

Valberedningens uppgift är att till sparbanksstämman föreslå

- val av huvudmän
- val av ledamöter till Roslagens Sparbanks styrelse
- val av revisorer för Roslagens Sparbank
- val av ordförande i styrelsen
- arvoden till styrelsens ledamöter
- val av ordförande på sparbanksstämman
- val av ledamöter till Roslagens Sparbanks stiftelser, på delegation av styrelsen
- val av revisorer till Roslagens Sparbanks stiftelser, på delegation av styrelsen.

Ledamot i valberedningen får för sitt deltagande i valberedningsmöte arvode med ett belopp som motsvarar 3 % av gällande prisbasbelopp enligt kapitel 2, § 6 & 7 i Socialförsäkringsbalken (2010:110), per dag. Ersättningen avrundas uppåt till jämnt 100-kronorsbelopp.

Reseersättning och traktamente utgår i enlighet med av BAO (Bankernas Arbetsgivarorganisation) tecknat kollektivavtal.

Valberedningen erhåller årsarvode som fastställs årligen av årsstämman.

B. Styrelsen och verkställande direktören

§ 16.

Antalet styrelseledamöter – bortsett från arbetstagarrepresentanter – ska vara minst fem och högst nio.

Utöver ovan angivna styrelseledamöter ingår i styrelsen verkställande direktör.

Ledamöter väljs för en tid av tre år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma.

§ 17.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i banken. Härvid medräknas inte arbetstagarrepresentant enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

§ 18.

Styrelsen väljer varje år inom sig vice ordförande. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Verkställande direktör eller annan anställd i banken får inte vara ordförande eller vice ordförande.

Ersättare för verkställande direktör vid dennes förhinder att närvara, utses av verkställande direktören.

§ 19.

Styrelsen ska förvalta Roslagens Sparbanks angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse. Styrelsen äger också rätt att besluta om upptagande av förlagslån.

§ 20.

Styrelsen ska utse verkställande direktör att under styrelsens inseende leda verksamheten.

§ 21.

Styrelsen får inte uppdra åt annan att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Styrelsen ska besluta om riktlinje för verkställande direktören och denna ska fastställas för ett år i sänder. Enligt Sparbankslagen (1987:619) kapitel 3 6 § skall styrelsen så snart detta kan ske sända en avskrift av riktlinjen till Finansinspektionen samt, när ändringar vidtagits i riktlinjen, underrätta inspektionen om detta.

§ 22.

Sammanträde med styrelsen hålls på ordförandens kallelse minst en gång i månaden på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock att under juli månad hålls sammanträde endast om det är nödvändigt. Dessutom ska sammanträde hållas då ordföranden anser det påkallat eller någon av styrelsens ledamöter begär det. Sådant sammanträde hålls på tid och plats som ordföranden meddelar i kallelsen.

Är vid något sammanträde både ordföranden och vice ordföranden hindrade att närvara, utses ordförande för detta tillfälle. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av, av huvudmännen valda, styrelseledamöter är närvarande.

Omröstning i styrelsen sker öppet. Som styrelsens mening gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll, som undertecknas och justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det, senast vid nästa ordinarie styrelsesammanträde. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

§ 23.

Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamöter samt anställda i Roslagens Sparbank att, två eller flera i förening, teckna firman.

3. Rörelsen

§ 24.

Roslagens Sparbank får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Den lokala samhällsutvecklingen har avgörande betydelse för bankens finansiella verksamhet och måste därför särskilt beaktas och stödjas.

Roslagens Sparbank får i sin verksamhet 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, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att 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 och juridisk rådgivning
9. förvara värdepapper
10. driva rembursverksamhet
11. tillhandahålla värdefackstjänster
12. driva valutahandel
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173)
15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter
16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter
17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor
18. förmedla försäkringar
19. tillhandahålla datatjänster
20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd
21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd.

4. Revision

§ 25.

För granskning av årsredovisning och räkenskaper i övrigt samt styrelsens förvaltning ska sparbanksstämman utse en revisor för en tid av tre år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med ordinarie sparbanksstämma. Endast den som är auktoriserad revisor får utses.

§ 26.

Inventering av kassa och övriga tillgångar ska årligen verkställas av revisorerna med iakttagande av att de under inventeringen har kontroll över förvaring av kassa och värdehandlingar.

Om revisorerna bedömer att interna rutiner fungerar på ett betryggande sätt behöver de inte göra en inventering av bankens tillgångar.

5. Delårsrapport

§ 27.

Roslagens Sparbank ska under varje räkenskapsår avge delårsrapport omfattande en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapporten ska tillställas Bolagsverket, huvudmän och revisor.