



VEDTEKTER

for

PP Finans Postfolkenes Personellservice SA

etter vedtak på årsmøtet den

19.04.2016

VEDTEKTER
for
PP Finans Postfolkenes Personellservice SA
etter vedtak på årsmøtet den
19.04.2016

- §1 Firma
Foretaket er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er PP Finans Postfolkenes Personellservice SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser
- §2 Forretningssted
Foretakets forretningskontor er i Oslo kommune.
- §3 Virksomhet
Foretakets formål er:
1) å fremme sparing ved å motta, forvalte og forrente innskudd,
2) å yte andre finansielle tjenester etter nærmere fastsatte regler
3) å bistå med veiledning og hjelp så vidt det er mulig innenfor rammen av pkt. 1 og 2

Virkesomhetens avkastning blir stående i virksomheten.
- §4 Medlemskap
Foretaket har vekslende medlemstall og innmelding skjer ved oppretting av kundekonto.

Det betales ikke andelsinnskudd eller medlemskontingent.

Medlemmer kan være enhver som er:
a) fast tilsatt i Posten Norge AS og i selskaper hvor Posten Norge AS har eierandel på minimum 50%
b) fast tilsatt i PP Finans SA
c) pensjonister og uføre utgått av pkt. a) og b)
- §5 Anvendelse av årsoverskudd
Anvendelsen av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd skal godskrives eller belastes foretakets egenkapital.

§6 Styre og daglig leder.

Foretaket skal ha et styre som består av 5 medlemmer med 1 varamedlem.

Styrets leder og 4 styremedlemmer samt 1 varamedlem skal velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.

Styreleder velges for 1 år. Styremedlemmene velges for et tidsrom av 2 år, slik at 2 styremedlemmer er på valg samtidig. De 2 øvrige er på valg påfølgende år. Varamedlemmet velges hvert år.

Foretaket skal ha en daglig leder som ikke skal være medlem av styret. Daglig leder har rett og plikt til å delta og uttale seg. Styret tilsetter daglig leder.

§7 Signatur

Foretaket forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

Styret kan gi daglig leder prokura.

§8 Forvaltning

Forvaltningen av foretakets anliggende hører under styret og daglig leder. Daglig leder forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

§9 Styremøter

Styrets leder skal innkalle styret til møter så ofte det trengs. Medlem av styret kan kreve at styret innkalles.

Styremøter ledes av styrets leder. Er styreleder ikke til stede, velger styret en møteleder. Styret er vedtaksført når mer enn halvdel av styret er til stede.

Ved styremøter skal det føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

Ved stemmelikhet gjelder det forslag møtelederen har stemt for.

Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelser av noe spørsmål som har særlig betydning for styremedlemmet selv eller nærstående.

§10 Årsmøte

Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av juni. Styret innkaller til årsmøte. Skriftlig innkalling sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Saksdokumenter oversendes ved forespørsel.

Årsmøte skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:
Godkjenne årsregnskapet og årsberetning.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.
Valg av styrets leder. Funksjonstid 1 år
Valg av styremedlemmer. Funksjonstid 2 år
Velger leder av valgkomité og 2 medlemmer. Funksjonstiden er 2 år.

Saker på årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet gjelder det forslag møteleder har stemt for.

Ved forandring av foretakets vedtekter kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§11 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel.

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller medlemmer som representerer minst 1/10 av medlemmene, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at årsmøte holdes innen 1 måned etter at kravet er fremsatt.

§12 Revisjon

Foretaket skal ha en statsaut. revisor.

§13 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foretaket kan bare fattes med $\frac{3}{4}$ av de avgitte stemmer på årsmøtet. Minst halvdel av foretakets medlemmer må være til stede. Hvis årsmøtet etter dette ikke er vedtaksdyktig, innkalles det til ekstraordinært årsmøte som kun kan behandle denne sak. Årsmøtet er da vedtaksdyktig uansett antall fremmøtte.

Ved eventuell oppløsning skal foretakets samlede gjeld dekkes og avsetning foretas og forpliktelser som følger av oppløsningen inklusiv innskudd fra medlemmene. Hvis det etter dette er ytterligere midler til disposisjon skal disse brukes til sosiale formål etter retningslinjer bestemt av Sosialdepartementet.