

## VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 STIFTELSEN BV

Stiftet 20. desember 2016

### 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

#### § 1-2 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er SpareBank 1 Stiftelsen BV.

Stiftelsens forretningsadresse er i Sandefjord kommune.

#### § 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Sør-Norge ASA, blant annet gjennom å delta i emisjoner i SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 8,00 prosent av utstedte aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Endring av § 1-2 om krav til minste eierandel i SpareBank 1 Sør-Norge ASA, skal godkjennes av Finanstilsynet.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbytte midler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbytte midler fortrinnsvis ta hensyn til de distriktene som har bygget opp grunnfondet til tidligere SpareBank 1 BV.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Sør-Norge ASA og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Sandefjord, Kongsberg, Drammen, Horten og Larvik kommuner. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

#### § 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen ble opprettet med 20 642 787 egenkapitalbevis pålydende kr. 15,- i SpareBank 1 BV og et kontantbeløp på kr. 5 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 209 000 000.

Stiftelsen vil kunne motta kapitalavkastning i form av utbytte på aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA og annen kapital og ville kunne disponere årlig overskudd til allmennyttige formål såfremt det er forenlig med forsiktig og god forretningskikk. Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

#### § 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis og oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser. Opptak av lån kan gjøres såfremt formålet er å delta i

emisjoner i SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Vedtak om opptak av lån treffes av generalforsamlingen med krav om tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

## 2 STIFTELSENS ORGANER

### § 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

### § 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 9 medlemmer og 5 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 Sør-Norge ASA, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Kunder i SpareBank 1 Sør-Norge ASA med bostedsadresse i Kongsberg, Drammen, Horten, Larvik og Sandefjord kommuner skal velge medlemmer og varamedlemmer, med følgende fordeling:

Kommune	Medlemmer	Varamedlemmer
Kongsberg	3	1
Sandefjord	3	1
Drammen	1	1
Horten	1	1
Larvik	1	1

Medlemmene velges av og blant kunder i SpareBank 1 Sør-Norge ASA som har bostedsadresse i Kongsberg, Drammen, Horten, Larvik eller Sandefjord kommune. Ingen kunde kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller på annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Annet hvert år velges henholdsvis 4 og 5 nye medlemmer av generalforsamlingen. Varamedlemmer valgt av kunder skal velges for 2 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for ett år. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Inntretr slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

## § 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningsadresse. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
2. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
3. Valg av styremedlemmer
4. Valg av medlemmer til valgkomiteen
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
7. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
8. Eventuelt andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttede organ. Generalforsamlingen har ansvar for å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, og kan beslutte granskning.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Endring av stiftelsens vedtekter
10. Beslutte omdanning av stiftelsen
11. Avhendelse av aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Sør-Norge ASAs virksomhet
13. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet en bestemt sak.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen om ikke en lengre frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak i generalforsamlingen dersom denne er meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om endring av formålsbestemmelsen og endring som reduserer grunnkapitalen, unntatt ved sammenslåing, krever tilslutning fra minst ¾ av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

#### **§ 2-4 Styret**

Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer, hvor av minst 2 med bostedsadresse i Vestfold fylke og minst 2 med bostedsadresse i Buskerud fylke. Styrets leder skal ha bostedsadresse i enten Vestfold fylke eller Buskerud fylke.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter. Beslutning om ethvert salg av aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA krever enstemmighet i styret. Endring av § 2-4 om beslutning om salg av aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA, skal godkjennes av Finanstilsynet.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Sammensetningen av styret skal reflektere bankens kundegrunnlag og samfunnsrolle. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Sør-Norge ASA eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Inntreer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

#### **§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler**

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette.

Styret skal legge til rette for periodiske møter med SpareBank 1 Sør-Norge ASA, slik at styret er oppdatert på SpareBank 1 Sør-Norge ASAs strategier og kapitalbehov. Styret skal ut fra dette utarbeide en årlig plan over forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å ivareta sine eierinteresser i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

#### **§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler**

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

#### **§ 2-7 Styrets saksbehandling**

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

### **§ 2-8 Inhabilitet**

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

### **§ 2-9 Representasjon utad**

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

### **§ 2-10 Daglig leder**

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivt utføre de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebank 1 Stiftelsen BV. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Sør-Norge ASA eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

### **§ 2-11 Valgkomiteen**

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen kan ikke ha dette tillitsverv i et tidsrom lenger enn 6 år.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

## **3 ANDRE BESTEMMELSER**

### **§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd**

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

### **§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen**

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av SpareBank 1 Sør-Norge ASAs virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor SpareBank 1 BV drev virksomhet tidligere.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.