

# Vedtekter for Sparebank 1-stiftelsen Ringerike

Stiftet 1. juli 2010.

## § 1 Almennelige bestemmelser

### § 1 - 1 *Firma og forretningskontor*

Stiftelsens navn er Sparebank 1-stiftelsen Ringerike. Stiftelsens forretningskontor er i Ringerike kommune.

### § 1 - 2 *Formål*

Stiftelsens formål er å bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmenntilgunnede formål. Ved sine gavedisposisjoner skal stiftelsen fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til tidligere Ringerikes Sparebank.

Stiftelsens formål er videre å utøve en forsvarlig kapitalforvaltning av de midler stiftelsen besitter, herunder egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen understøtte SpareBank 1 Ringerike Hadeland i bankens videreføring av sparebanktradisjoner. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte forhold og gjeldende lovgivning.

### § 1 - 3 *Stiftelsens kapital*

Stiftelsens grunnfondskapital skal være kr 801 462 492. Stiftelsen er opprettet med 6 473 326 egenkapitalbevis pålydende kr 100 i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Minst 3 486 663 egenkapitalbevis skal inngå i stiftelsens grunnfondskapital.

### § 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 fremgår av gjeldende lovgivning.

## § 2 Stiftelsens organer

### § 2 - 1 *Organene*

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre, valgkomité og daglig leder.

### § 2 - 2 *Valg av generalforsamlingen*

Generalforsamlingen skal bestå av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Ringerikes Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskytere i SpareBank 1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse Ringerike og Hole kommune skal velge 10 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant innskytere med bostedsadresse i Ringerike og Hole kommune som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Ringerike Hadeland over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Medlemmer av generalforsamlingen velges for tre år. Varamedlemmer velges for 1 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Annet hvert år velges henholdsvis 2 og 3 medlemmer av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valgene gjelder for 1 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 Ringerike Hadeland. Inntre 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 forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av medlemmer til styret
3. Valg av medlemmer til valgkomité iht. § 2-5
4. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
7. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
8. Beslutte gransking
9. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
10. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttede organ.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle:

11. Endring av stiftelsens vedtekter
12. Avhendelse av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland som inngår i stiftelsens grunnfondskapital etter § 1-3
13. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av SpareBank 1 Ringerike Hadeland til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Ringerike Hadelands virksomhet
14. Beslutte oppløsning eller omdanning 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 et bestemt angitt emne.

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 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 halvparten 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. Ved stemmelikhet gjelder det som generalforsamlingens leder har stemt for. Er generalforsamlingens leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Beslutning om å oppløse eller omdanne stiftelsen og om å endre formålsbestemmelsen i andre tilfeller enn ved sammenslutning krever tilslutning fra alle som deltar i møtet (enstemmig vedtak). Andre beslutninger som nevnt i punkt 11 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av de som deltar i møtet. 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.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Styreleder velges blant styrets medlemmer for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Ringerike Hadeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, foretas suppleringsvalg.

#### *§ 2 - 5      Valgkomité*

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av to medlemmer og en leder. Medlemmene og leder velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

Valgkomitéen innstiller på kandidater til styret, generalforsamlingen og valgkomitéen. Valget av generalforsamling 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 annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

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

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. 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 - 7      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 - 8 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. Daglig leder skal 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 halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene 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 - 9 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 - 10 Representasjon utad*

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

### *§ 2 - 11 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 SpareBankstiftelsen Ringerike. 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 Ringerike Hadeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank\_1 Ringerike Hadeland.

### § 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 grunnfondskapitalen.

#### *§ 3 - 2      Tjenestetid for tillitsvalgte*

Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke ha verv i generalforsamlingen i mer enn 12 år uavhengig av hvilket verv vedkommende har i generalforsamlingen. Tjenestetid som varamedlem til generalforsamlingen regnes imidlertid ikke med når 12 års grensen skal beregnes eller maksimal tjenestetid på 20 år skal beregnes.

Medlemmer av styret kan ikke ha verv i styret i mer enn 12 år. Er minst tre av årene i rollen som styreleder, kan imidlertid vedkommende være medlem av styret i 15 år.

Medlemmer i valgkomitéen kan ikke ha verv i valgkomitéen lengre enn åtte år uavhengig av hvilket verv vedkommende har i komitéen.

Tillitsvalgte i SpareBankstiftelsen Ringerike kan ikke ha tillitsverv i stiftelsen i mer enn 20 år, uavhengig om det er over flere perioder, i ulike organ eller ulike roller i stiftelsens organer.

En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i denne paragrafen ikke kan sitte valgperioden ut.

#### *§ 3 - 3      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 Ringerike Hadelands virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Ringerikes Sparebank drev virksomhet tidligere.

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

-----

Godkjent i generalforsamlingen 19. april 2023.

§ 1-2 godkjent av Finanstilsynet 9. juni 2017.