

# VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN NØTTERØY-TØNSBERG

Stiftet 20. desember 2016

## **1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER**

### **§ 1-2 Firma og forretningskontor**

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg.

Stiftelsens forretningsadresse er i Tønsberg 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 BV, blant annet gjennom å delta i emisjoner i SpareBank 1 BV. 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 det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 BV og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. 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 opprettes med 15 925 503 egenkapitalbevis pålydende kr. 15,- i SpareBank 1 BV og et kontantbeløp på kr. 5 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 162 000 000.

Stiftelsen vil kunne motta kapitalavkastning i form av utbytte/rente på egenkapitalbevis 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 etter samtykke fra styret i stiftelsen. 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 BV. 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 10 medlemmer og 2 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Kunder i SpareBank 1 BV med bostedsadresse i Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner skal velge medlemmene og varamedlemmene. Medlemmene velges av og blant kunder med bostedsadresse i Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner. Ingen kunder 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 annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer 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 BV. 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.

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen året etter at stiftelsen er opprettet. Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg medlemmer til generalforsamlingen i stiftelsen. Hvert år velges henholdsvis to, tre, to og tre nye medlemmer av generalforsamlingen. Etter første gangs valg avgjøres det ved loddtrekning hvilke medlemmer som skal uttre først, deretter de som har tjenestegjort lengst. Varamedlemmer er på valg hvert annet år.

### **§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling**

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2017.

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. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
9. Beslutte gransking
10. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.

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

11. Endring av stiftelsens vedtekter
12. Beslutte omdanning av stiftelsen
13. Avhendelse av egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
14. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av SpareBank 1 BV til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 BVs virksomhet
15. 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 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 11 til 15 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 inntil 5 medlemmer og 1 varamedlem.

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

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. Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg medlemmer til styret.

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

Medlemmer og varamedlem av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 BV. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlem, 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 BV, slik at styret er oppdatert på SpareBank 1 BVs 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 BV

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 alene, daglig leder alene 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 effektivere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg. 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 BV eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 BV.

## **§ 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. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg.

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 BV virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg drev virksomhet tidligere.

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