

# Vedtekter for Sparebankstiftelsen Sauda

## 1 Almennelige bestemmelser

### § 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Sauda.

Stiftelsens forretningskontor er i Sauda kommune.

### § 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Vest. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut i fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsens formål skal videre være å videreføre sparebanktradisjoner gjennom bidrag til allmenntilgode formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til tidligere Sauda Sparebank. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

### § 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 1 318 221 egenkapitalbevis pålydende kr. 100,- i Sparebanken Vest og et kontantbeløp på NOK 27 690 900.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 83 575 211.

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

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis og oppta lån.

## 2 Stiftelsens organer

### § 2-1 Organene

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

### § 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Generalforsamlingens sammensetning skal reflektere kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til tidligere Sauda Sparebank.

Sauda kommune skal velge 1 medlem og 1 varamedlem og innskyterne 8 medlemmer og 3 varamedlemmer.

De innskytervalgte medlemmene velges av og blant innskytere med bosteds-/foretningsadresse i Sauda kommune som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Sparebanken Vest (avdeling Sauda) over et bestemt beløp fastsatt i gjeldende forskrifter. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget 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 valgte av innskyterne skal velges for 1 år.

Varamedlemmer valgt av Sauda kommune skal velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valg av medlemmer og varamedlemmer til 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 konsernet Sparebanken Vest. 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.

Ved opprettelse av stiftelsen består generalforsamlingen første gang av innskytervalgte og offentlig valgte medlemmer i forstandskapet til Sauda Sparebank. Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen året etter at stiftelsen er opprettet. Valgene gjennomføres slik at de medlemmer som hadde vært på valg i forstandskapet på tilsvarende måte er på valg til generalforsamlingen. Et forholdsmessig antall (2) av de innskytervalgte medlemmer vil deretter hvert år være på valg. Varamedlemmer er på valg hvert år.

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

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2010.

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 og varamedlemmer til styret
3. Valg av medlemmer til valgkomité iht. § 2-11,
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. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
8. Beslutte granskning
9. Beslutte etter forslag fra styret anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål, jf. § 2-6
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 Sparebanken Vest som inngår i stiftelsens grunnfondskapital etter § 1-3
13. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Sparebanken Vest til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Sparebanken Vests virksomhet
14. Oppløsning av stiftelsen
15. Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret

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 lengre frist følger av den til en hver 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.

Beslutning om å oppløse 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 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

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

Styrets medlemmer og varamedlemmer, herunder styrets leder og nestleder, 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 sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal oppfylle de krav som til en hver tid følger av gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Vest eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Vest. 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 påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, 1. ledd, 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 innefor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd etter § 2-3 nr. 9. 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. 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 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 skal 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 utdele stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Sævi. 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 Sparebanken Vest eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Vest.

#### **§ 2-11 Valgkomite**

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av tre medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valg foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for to år. Leder av valgkomiteen velges for ett år. Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer til generalforsamlingen, styret og valgkomiteen.

### **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.

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

20161122