

Vedtekter for Sparebank1 Stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Stiftet 1. juli 2010

1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Stiftelsens forretningskontor er i Jevnaker kommune

§ 1-2 Formål

Sparebank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal skal videreføre sparebanktradisjonene for å opprettholde og fornye bærekraftige lokalsamfunn, ved å gi gaver til samfunnsnyttige formål og ved å være en langsiktig og stabil eier i Sparebank1 Ringerike Hadeland. Gaver gis fortrinnsvis til formål i kommunene Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Stiftelsen skal drive en forsvarlig kapitalforvaltning for å kunne oppfylle sine øvrige formål. Realverdien av grunnkapitalen søkes opprettholdt. Avkastning utover dette kan benyttes til gaver.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med formålet og gjeldende lovverk.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsens grunnfondskapital skal være NOK 436 683 746. Stiftelsen er opprettet med 3 486 663 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og et kontantbeløp på NOK 5 000 000. Minst 2 091 998 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 lovgivning.

2 Stiftelsens organer

§ 2-1 Organene

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

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Jevnaker Lunner som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskytere i SpareBank1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse Jevnaker, Lunner og Nittedal kommuner er stemmeberettiget.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse Jevnaker, Lunner og Nittedal kommuner over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen.

Generalforsamlingen velges for 4 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 2 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank1 Ringerike Hadeland. Inntretr slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden fratrer medlemmet og suppleres ved neste valg.

Valget av generalforsamling organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved fremmøte, elektronisk eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling. 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 omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.
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:

11. Endring av stiftelsens vedtekter
12. Avhendelse av egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland som inngår i stiftelsens grunnfondskapital etter § 1-3
13. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av SpareBank1 Ringerike Hadeland til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank1 Ringerike Hadelands virksomhet
14. Beslutte oppløsning av stiftelsen.

Generalforsamlingen innkalles av styret.

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 møteleder 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, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 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 tilfredsstillende 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 SpareBank1 Ringerike Hadeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank1 Ringerike Hadeland. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, foretas suppleringsvalg.

§ 2-5 Valgkomite

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

Valgkomiteen innstiller på kandidater til styret, generalforsamlingen og valgkomiteen.

Instruks for valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

§ 2-6 Forvaltning 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 fastlagt av generalforsamlingen. 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 ansetter daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret 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 SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. 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 SpareBank1 Ringerike Hadeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank1 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 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 SpareBank1 Ringerike Hadelands virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Sparebanken Jevnaker Lunner drev virksomhet tidligere.

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

Vedtatt av styret i møte 22.03.2023 og i generalforsamlingen i møte 26.04.202. Godkjent av Finanstilsynet og registrert i Brønnøysundregistrene.