

Vedtekter for Sparebankstiftelsen Nome

Stiftet 23. november 2012. Sist revidert 16.06.2025

1 Almennelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Nome.
Stiftelsens forretningskontor er i Nome kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte den egenkapital stiftelsen ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen har videre som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Stiftelsen skal for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt.

Stiftelsens formål skal videre være å gi gaver til allmenntilgunnende formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som i hovedsak bygget opp kapitalen til tidligere Holla og Lunde Sparebank, Nome kommune.

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 Nome kommune. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte forhold og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen ble opprettet med 3 258 320 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 i Sparebanken Telemark og et kontantbeløp på kr. 16 millioner.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 162 916 000,-.

§ 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.

2 Stiftelsens organer

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.

Stiftelsen skal i tillegg ha daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile det som var kundestrukturen i tidligere Holla og Lunde Sparebank, som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Medlemmene velges av og blant innskytere med bostedsadresse i Nome kommune og som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd på over kr. 2 500 i SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer, inkludert en leder. Leder velges for 1 år av gangen. De øvrige medlemmene velges for 2 år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Valgkomiteen innstiller på kandidater til styret og generalforsamlingen, samt foreslår godtgjørelser. Styret innstiller på valgkomiteen.

Valget organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved elektronisk kommunikasjon.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer velges for 2 år. Valgene til generalforsamlingen foretas ved fysisk eller digitalt innskytermøte innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Leder og nestleder velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje i tråd med 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. Inntreer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, skal et varamedlem tre inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, opphører vedkommendes verv som varamedlem.

Annethvert år er 3 av medlemmene og alle varamedlemmene på valg.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

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

1. Valg av styremedlemmer
2. Fastsette godtgjørelser
3. Valg av medlemmer til valgkomité iht. § 2-2
4. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
5. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
7. Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
8. Fastsette retningslinjer for forvaltning av stiftelsens midler etter forslag fra styret, fremsatt i samsvar med § 2-5
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 besluttende organ

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

11. Endring av stiftelsens vedtekter
12. Avhendelse av aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA konvertert fra egenkapitalbevis i Sparebanken Telemark som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
13. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Sør-Norge ASAs virksomhet
14. Avvikling 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. Tilsvarende gjelder innkalling til ekstraordinær generalforsamling, om ikke annen frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Et medlem av generalforsamlingen 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 personlig eller ved varamedlem. 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 7 samt 11 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av de som deltar i møtet. Beslutning som nevnt i punkt 14 krever tilslutning fra alle som deltar i møtet (enstemmig vedtak). 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. Minst to av medlemmene skal være bosatt i Nome kommune.

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

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, og nestleder, 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 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 Sør-Norge ASA eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Inntretr slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, , skal det foretas et suppleringsvalg.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes på en forsvarlig måte i tråd med stiftelsens formål, jf. vedtektenes § 1-2, og at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

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.

Beslutning om ethvert salg av aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA krever enstemmighet i styret.

Endring av § 2-5 om beslutning om salg av aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA, skal godkjennes av Finanstilsynet.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Utdelingen av gaver skal tilrettelegges slik at hensynet til stabilitet i stiftelsens tildelingsevne ivaretas. 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 minst 3 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 simpelt flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet vil styrelederens stemme være avgjørende.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem 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 eller et generalforsamlingsmedlem 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 til enhver tid ha en 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 og styre virksomheten, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Nomo. 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, et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Sør-Norge ASA eller en bank som inngår i SpareBank 1-alliansen.

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 (inkl. gavefond), dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til allmenntilgunnende formål i distrikter hvor tidligere Holla og Lunde Sparebank drev virksomhet.

Anvendelsen av midlene skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

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