

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

**Forslag til endring til
generalforsamlingen 05.06.18**

Sparebankstiftelsen
SR-BANK

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR-Bank

1 Almennelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjesparebank. Stiftelsens navn skal til enhver tid reflektere navnet på den omdannede banken. SpareBank 1 SR-Bank ASA (heretter SpareBank 1 SR-Bank), og stiftelsen skal umiddelbart søke å endre navnet dersom den omdannede banken endrer navn.

Stiftelsens forretningskontor er i Stavanger kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, samt med sikte på å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttmidler til allmenntilgitt formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttmidler fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Eierskapet skal utøves i samsvar med almennelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 25 prosent av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank og på annen måte. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med det angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 72 176 308 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank, hver pålydende kr 25. 49 872 418 aksjer inngår i stiftelsens grunnkapital. Grunnkapitalen utgjør på opprettelsestidspunktet kr 1 246 810 450.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler 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

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis eller oppta lån innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

2 Stiftelsens organer

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 23 medlemmer og 12 varamedlemmer.

Generalforsamlingens sammensetning skal reflektere kundenes, andre interessegrupper samt de samfunnsmessige interesser i SpareBank 1 SR-Bank og skal velges i følgende valgområder;

1. Valgdistrikt Rogaland: 15 medlemmer og 8 varamedlemmer
2. Valgdistrikt Agder: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer
3. Valgdistrikt Hordaland: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer

Stiftelsens generalforsamling kan, med flertall som for vedtektsendring, endre generalforsamlingens størrelse og sammensetning i samsvar med kundegrunnet i SpareBank 1 SR-Bank.

Samtlige medlemmer og varamedlemmer velges av kundene i SpareBank 1 SR-Bank. Likevel slik at minst ett medlem og ett varamedlem fra hvert valgdistrikt skal representere stiftelsens samfunnsfunksjon.

Medlemmene velges av og blant kundene i SpareBank 1 SR-Bank. Stemmerett har personkunder som ved siste årsskifte før valget hadde konto med minimum 2500 kr i SpareBank 1 SR-Bank. Ingen kunde kan avgi mer enn en stemme.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer skal velges for 2 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av juni måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder.

Det gjennomføres åpne og elektroniske valg etter retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Valgene skal gjennomføres innen utgangen av juni. Valgene skal kunngjøres slik at kundene får anledning til både å stille til valg og å avgi stemme. Hver kunde har en stemme. Ansatte i SpareBank 1 SR-Bank konsernet er ikke valgbare, men har stemmerett dersom de er kunde i banken på samme vilkår som de øvrige kundene.

Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Generalforsamlingen skal se til at stiftelsen virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlings vedtak.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponeringer etter forslag fra styret.
2. Fastsette stiftelsens vedtekter og endringer i disse.
3. Fastsette retningslinjer for stiftelsens eier- og gavepolitikk, samt forvaltning av stiftelsens kapital.
4. Fastsette antall styremedlemmer og varamedlemmer, og velge disse.
5. Velge styrets leder og nestleder for ett år. Styrets leder kan ikke inneha vervet i mer enn seks år.
6. Velge valgkomité, og fastsette instruks for valgkomiteen.
7. Fastsette godtgjørelse for medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, styret og valgkomiteen.
8. Velge revisor (statsautorisert) og godkjenne revisors godtgjørelse.
9. Avhendelse av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank som ble tilført sparebankstiftelsen da den ble opprettet.
10. Få seg forelagt og godkjenne endringer i plan for kapitalforvaltningen, jf. vedtektenes § 2-4. Samtykke til fusjon eller fisjon av SpareBank 1 SR-Bank, og/eller avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 SR-Banks virksomhet, eller vedtak som krever utstedelse av aksjer i banken til andre enn SpareBank 1 SR-Bank (emisjoner el) og stiftelsen ikke vil eller kan delta i emisjonen på en slik måte at stiftelsen opprettholder sin eierandel i SpareBank 1 SR-Bank.
11. Vedtak om avvikling, oppløsning eller omdanning av stiftelsen.
12. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
13. Beslutte gransking.
14. Behandle og avgjøre andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor.

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.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 5 medlemmer av generalforsamlingen, skriftlig krever det for å få behandlet en bestemt angitt sak. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

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 er møtelederens standpunkt avgjørende, unntatt ved valg, hvor loddtrekning skal finne sted.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Generalforsamlingens forhandlinger åpnes av generalforsamlingens leder. Møtet ledes av den som åpner møtet, eller av annen valgt møteleder.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

Generalforsamlingsmedlem kan ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen medlemmet har nær tilknytning til. Det skal også legges vekt på eventuelle habilitetsinnsigelser.

§ 2-4 Styret

Stiftelsens styre skal ha fra 5 til 7 medlemmer og fra 2 til 4 varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Styret skal ha en bred og representativ sammensetning. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstillende de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Forvaltningen av stiftelsen hører inn under styret, herunder fremme forslag på stiftelsens representanter i SpareBank 1 SR-Banks organer. Styret skal holde seg orientert om virksomheten til SpareBank 1 SR-Bank slik at styret til enhver tid er oppdatert om bankens kapitalbehov. Styret skal ut i fra dette, utarbeide en plan over forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å opprettholde en forholdsmessig eierandel i samsvar med vedtektenes § 3-1. Planen legges frem for generalforsamlingen til godkjenning etter vedtektenes § 2-3 annet ledd nr 11. Vesentlige endringer i godkjent plan skal legges frem for generalforsamlingen for ny godkjenning.

Styret skal fastsette instruks for sitt arbeid.

§ 2-5 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. Beslutning om ethvert salg av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank krever likevel enstemmighet i styret. 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.

Styremedlem kan ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen medlemmet har nær tilknytning til. Det skal også legges vekt på eventuelle habilitetsinnsigelser.

§ 2-6 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 5 medlemmer blant generalforsamlingens medlemmer. Generalforsamlingen velger leder av valgkomiteen.

Komiteen skal foreslå kandidater til:

- a) kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen,
- b) generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til styret,
- c) generalforsamlingens valg av styreleder og nestleder styret,
- d) generalforsamlingens valg av revisor,
- e) generalforsamlingens valg av valgkomité og leder av valgkomiteen,
- f) generalforsamlingens valg av leder av generalforsamlingen,

Valgkomiteen innstiller kandidater til generalforsamlingen for det enkelte valgområdet, jf. vedtektenes § 2-2.

Valgkomiteen skal i arbeidet med forslag til styremedlemmer/styreleder/nestleder styret søke informasjon fra styreleder, styremedlemmer, daglig leder og andre.

Valgkomiteen skal forberede valgene, herunder ta hensyn til at generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 SR-Bank, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Komiteen skal også foreslå godtgjørelse til ovennevnte tillitsvalgte samt anbefale om revisors krav på godtgjørelse bør godkjennes.

Stiftelsens ansatte eller styremedlemmer kan ikke være medlemmer av valgkomiteen.

§ 2-7 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders godtgjørelse.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret fastsetter instruks for daglig leder.

§ 2-8 Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å tegne stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Styret velger den som skal representere og avgi stemme for stiftelsen på generalforsamlingen til SpareBank 1 SR-Bank. Vedkommende skal representere stiftelsen og avgi stemme på vegne av stiftelsen i samsvar med de retningslinjer som er gitt av styret og generalforsamlingen.

3 Forvaltning og disponering av stiftelsens midler

§ 3-1 Forvaltning av stiftelsens midler

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

Stiftelsens midler skal plasseres i bankinnskudd. Midler utover kr 200 millioner kan alternativt plasseres i rentefond, obligasjonsfond, aksjefond og eiendom i henhold til retningslinjer for finansforvaltningen som fastsettes av Generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-3 nr. 3.

Stiftelsen skal ha som målsetting å delta i fremtidige kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank slik at stiftelsen kan opprettholde en forholdsmessig eierandel i banken som svarer til grunnkapitalens forholdsmessige andel ved opprettelsen. Vederlag som oppnås ved realisasjon av aksjer som tilkom stiftelsen ved opprettelsen, men som ikke inngår i grunnkapitalen etter vedtektenes § 1-3, skal disponeres til fordel for deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank, med unntak av inntil kr 200 mill som skal kunne benyttes til utdeling av gaver til allmennyttige formål, samt til ordinær drift av stiftelsen.

For å være i tråd med stiftelsens formål, skal stiftelsen i sin forvaltning, så langt som mulig, sørge for at stiftelsens grunnkapital til enhver tid opprettholdes, samt at eierskapet til enhver tid minst skal utgjøre 25 pst av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

§ 3-2 Gaver til allmennyttige formål

Stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål i samsvar med stiftelsens formål, jf. vedtektenes § 1-2. Stiftelsen skal i sin forvaltning søke å sikre stabilitet i stiftelsens tildelingsevne. Frem til stiftelsen har bygd opp tilstrekkelig kapital og likviditet ihht vedtektens § 3-1, kan stiftelsen dele ut et beløp på inntil 2 pst av stiftelsens grunnkapital i

årlige gaver til allmennyttige formål.

Styret fastsetter rammer for gavetildelinger innenfor de bestemmelser som følger av vedtektene samt de retningslinjer som fastsettes av generalforsamlingen. I tillegg til utdeling av kontanter, kan stiftelsen også gi støtte ved å delta i aksjeselskaper som fremmer stiftelsens formål.

Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

Styret fastsetter nærmere retningslinjer for utdeling. Slike retningslinjer skal årlig fremlegges for generalforsamlingen for uttalelse.

§ 3-3 Anvendelse av årsoverskudd - dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. vedtektenes § 1-2 innen de rammer som følger av vedtektenes §§ 3-1 og 3-2.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-4 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og andre allmennyttige formål etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen. Ved utdelingen skal det i rimelig utstrekning tas hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i den tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

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

4 Andre bestemmelser

§ 4-1 Forholdet til merkevaren SR-Bank

Det er inngått avtale med SpareBank 1 SR-Bank om rett til bruk av merkevaren SR-Bank etter retningslinjer fastsatt av SpareBank 1 SR-Bank. Dersom stiftelsens eierandel i SpareBank 1 SR-Bank er mindre enn 10 prosent, opphører denne retten. I så fall kan SpareBank 1 SR-Bank når som helst, og uten nærmere begrunnelse, kreve at stiftelsens bruk av merkevaren skal opphøre.

§ 4-2 Tillitsverv

Stiftelsens organer skal være bredt sammensatt, og det skal bl.a. legges vekt på kjønn, alder, yrke og geografisk tilhørighet.

De valgte medlemmer av styret og generalforsamlingen kan ikke ha tillitsverv i disse organer for et tidsrom lenger enn 20 år. Verv som medlem av styre, representantskap og kontrollkomité i SpareBank 1 SR-Bank teller med ved beregning av tjenestetid.

Medlemmer av styret, generalforsamlingen og valgkomiteen kan ikke inneha tillitsverv eller ansettelse i finansinstitusjoner som konkurrerer med SpareBank 1 SR-Bank konsernet.

5 Vedtektsendringer/ Oppløsning

§ 5-1 Flertallskrav

Beslutning om å endre vedtektene og beslutning om salg av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank som inngår i stiftelsens kapital ved opprettelsen, jf. vedtektene § 1-3 og § 2-3 nr 12 treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Beslutning om endring av formålsbestemmelsen og endring som reduserer stiftelsens grunnkapital, unntatt ved sammenslåing, krever i tillegg tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmene.

Beslutning om oppløsning krever tilslutning fra minst ni tideler av de avgitte stemmene. Beslutning om realisering av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank som inngår i stiftelsens grunnkapital og som bringer stiftelsens eierandel ned under 15 % av aksjekapitalen krever samme kvalifiserte flertall som beslutning om oppløsning. I tillegg må beslutningen behandles i to etterfølgende generalforsamlingsmøter med minst en ukes mellomrom for gyldig vedtak. Det særskilte flertallskravet gjelder begge møter.

§ 5-2 Offentlig godkjenning

Vedtak om oppløsning og om å endre vedtektene må godkjennes av Kongen.