

STRATEGI 2030

INNHOOLD

- **Om Stiftelsen**
- Visjon, misjon, verdier, mål
- Delstrategier
 - Eierskap
 - Finansforvaltning
 - Gavetildelinger
 - Samarbeid- og kommunikasjon
 - Bærekraft



Etablert for å forvalte fellesskapets verdier over tid

2012: Etablering

- SpareBank 1 SR-Bank endret selskapsform
- Grunnkapitalen ble samlet i Sparebankstiftelsen SR-Bank
- Stiftelsen fikk et langsiktig eieransvar

2024: Fusjon

- SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank Sørøst-Norge ble til SpareBank 1 Sør-Norge
- Stiftelsen videreførte sitt eierskap i den nye banken

I dag

- Stiftelsen eier 21 % av SpareBank 1 Sør-Norge
- Avkastningen brukes til langsiktig samfunnsnytte i regionen



Stiftelsens samfunnsoppdrag



Forvalte aksjer og sikre et tydelig, ansvarlig og resultatorientert **eierskap** i SpareBank 1 Sør-Norge

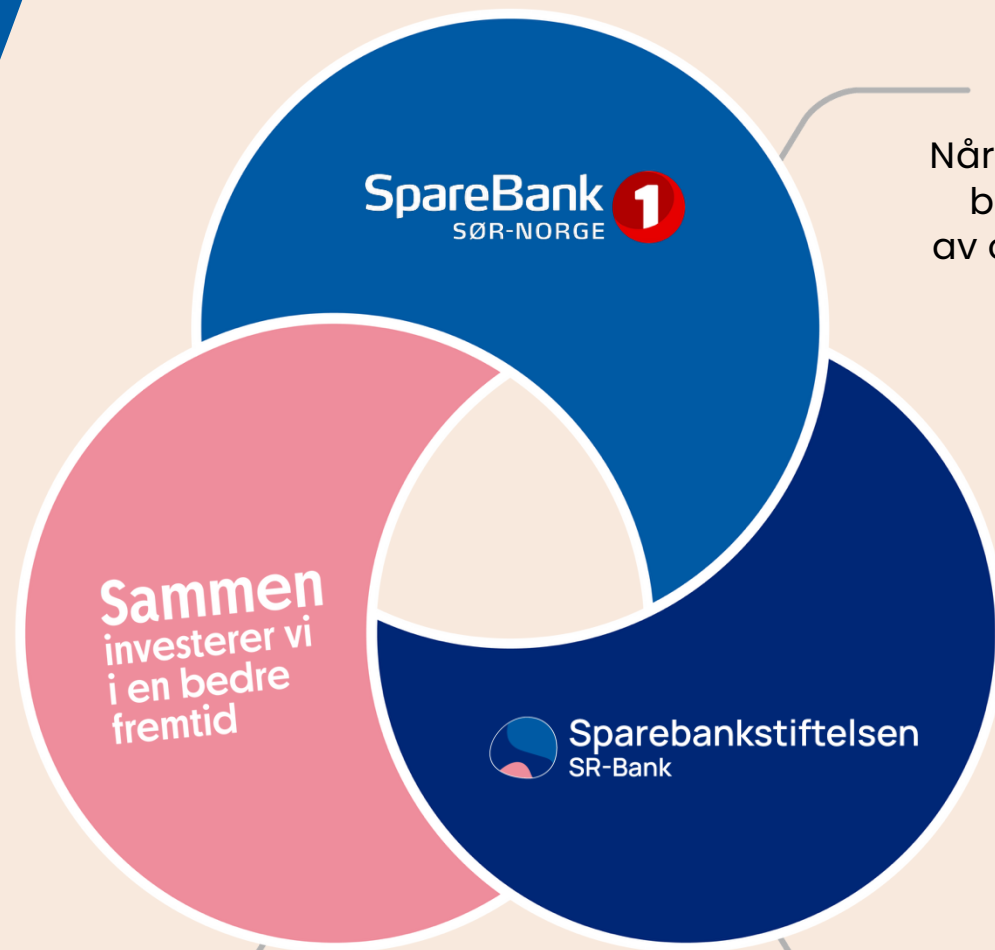


Forvalte kapitalen på en forsvarlig og strategisk måte



Viderefører sparebanktradisjonene ved å **tildele overskuddet til allmennyttige formål** i regionen

Når banken går godt, går lokal- samfunnene bedre



Banken

Når banken går bra, går deler av overskuddet til Stiftelsen

Samfunnet

Gaver fra Stiftelsen gir økt aktivitet, som i sin tur bidrar til at banken går bra

Stiftelsene

Vi forvalter overskudd fra banken, og gir gaver tilbake til regionen

Hva skal vi være kjent for?

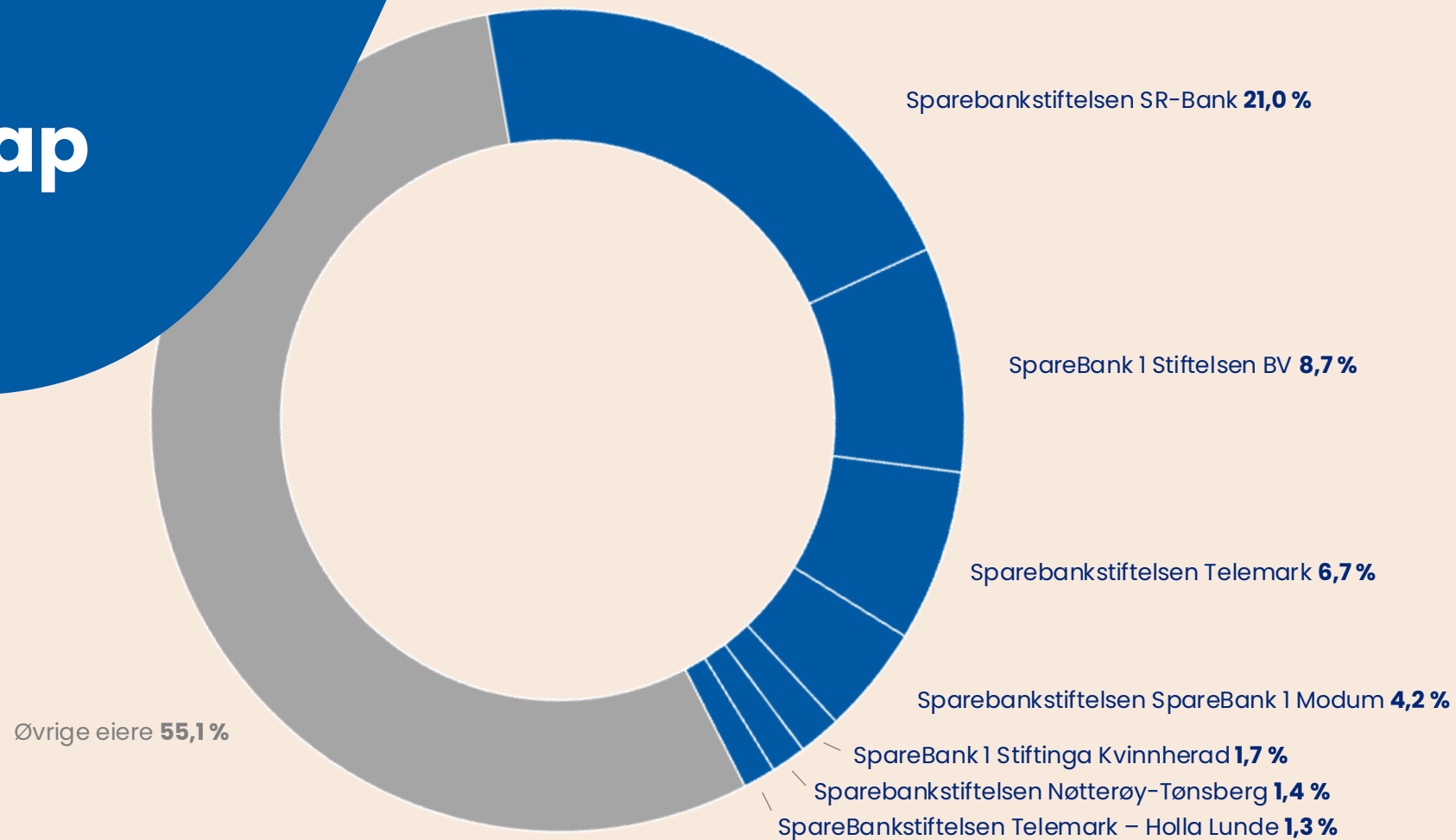
Tydelig samfunnsaktør

som spesielt gjør en forskjell for barn og unge med prosjekter som kommer mange til gode.

Nettverksbygger og igangsetter

av prosjekter i god dialog og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Eierskap



Opprinnelig eiere i SpareBank 1 Sør-Øst Norge

Sparebankstiftelsen **1**
MODUM

Sparebankstiftelsen **1**
NØTTERØY-TØNSBERG

Sparebankstiftelsen **1**
BUSKERUD VESTFOLD

Sparebankstiftelsen **1**
NOME

Sparebank
stiftelsen
Telemark

Opprinnelig eiere i SpareBank 1 SR-Bank

Sparebankstiftelsen
SR-Bank

Kvinnheradstiftinga

VISJON

Sammen investerer vi i en bedre fremtid



MISJON

Forvalte verdier og gi tilbake til fellesskapet



VERDIER

Engasjere | Skape | Inkludere



MÅL

Merverdi i alt vi gjør



Eierskap



Finans-
forvaltning



Gave-
tildeling



Eierskap

Være en tydelig, ansvarlig og resultatorientert eier



Finansforvaltning

Oppnå høyest mulig avkastning til akseptabel risiko



Gave-tildeling

Styrke initiativ som skaper verdi for barn og unge



Idrett



Oppvekst



Kultur



Friluftsliv



Kompetanse

INKLUDERINGSSTØTTE

UTVALGTE BÆREKRAFTSMÅL



GRUNNMUREN

Samarbeid og kommunikasjon

VISJON

Sammen investerer vi i en bedre fremtid

Stiftelsen tror på **kraften i fellesskap**. Gjennom samarbeid med banken, organisasjoner, næringsliv og lokalsamfunn skaper Stiftelsen mer enn enkeltaktører kan alene. Dette styrker Stiftelsens rolle som en samlende aktør og pådriver for verdiskapende prosjekter.

Stiftelsen forvalter verdier, tar initiativ og er en pådriver for samfunnsnyttige og verdiskapende tiltak.

Stiftelsen **investerer** i banken, i finansmarkedet og i gaveprosjekter, som alle skal gi en merverdi utover investert beløp.

Investering signaliserer at Stiftelsen bidrar til varig verdi og utvikling, og at ressursene forvaltes ansvarlig med tanke på langsiktig samfunnsnytte og et evighetsperspektiv.

Visjonen **peker fremover** og har et tydelig fokus på barn og unge, som er fremtidens generasjon. Dette gir retning for arbeidet og sikrer at tiltakene har varig betydning og relevans for kommende generasjoner.

Forvalte verdier og gi tilbake til fellesskapet

- **Tydlig samfunnsoppdrag:** Stiftelsens hovedoppgave er ansvarlig forvaltning av eierskapet i banken, finansporteføljen og tildelingsmidlene på en profesjonell og bærekraftig måte, slik at ressursene kommer fellesskapet til gode.
- **Styrke fellesskap:** Formålet er å bidra til samfunnsutvikling og styrke fellesskapet gjennom tildelinger og støtte til gode prosjekter.
- **Langsiktighet og tillit:** Stiftelsen tenker langsiktig og ønsker å skape varig verdi, noe som bygger tillit hos samarbeidspartnere og i samfunnet generelt.



Engasjere

Engasjement er en forutsetning for varig samfunnsendring. Når mennesker, organisasjoner og sektorer mobiliseres, oppstår kraften som trengs for å drive varige endringer. Samarbeid på tvers av frivillighet, offentlig sektor og næringsliv er avgjørende for robuste og bærekraftige løsninger.

Skape

Å skape er drivkraften i all endring. Det er viktig å tenke nytt og utenfor boksen for å utvikle løsninger som gir varig samfunnsnytte. Å skape handler ikke bare om å forbedre det som finnes, men om å gjøre noe nytt og forme muligheter som ikke finnes.

Inkludere

Fellesskap bygges når alle får være med. Inkludering er fundamentet for et sterkt og bærekraftig samfunn. Det handler om å skape like muligheter for deltakelse og utvikling, slik at ingen står utenfor.



Merverdi i alt vi gjør

Stiftelsen skal skape positive effekter økonomisk, sosialt og samfunnsmessig. Alt vi gjør skal gi merverdi utover investert kapital, tid og ressurser.

- **Menneskelig merverdi:** Tiden vi investerer, samarbeidene vi kobler, relasjonene vi bygger og møteplassene vi skaper – som gjør en viktig forskjell for mennesker.
- **Merverdi for eierskapet** innebærer å styrke bankens posisjon, videreføre sparebanktradisjoner og bidra til samfunnsutbytte, slik at gode resultater i banken gir positive ringvirkninger i regionene og lokalsamfunnene
- **Merverdi av finansielle investeringer** handler om å sikre ansvarlig avkastning på stiftelsens midler, slik at vi kan opprettholde og videreutvikle evnen til å støtte samfunnsnyttige prosjekter.
- **Merverdi av gavetildelinger** betyr at hver tildelt krone skal gi større samfunnsnytte enn sin opprinnelige verdi.
- **Merverdi gjennom samarbeid** oppnås ved at partnerskap mellom organisasjoner, aktører, næringsliv og stiftelser bidrar til strukturelle og systemiske endringer i samfunnet

Eierskap



Hovedmål

Være en tydelig, ansvarlig og resultatorientert eier

Ha en klar rolle som eier, med langsiktige perspektiver og tydelige forventninger til banken. Målet er å bidra til stabilitet, verdiskaping og videreutvikling av SpareBank 1 Sør-Norge.

Prioriteringer



Profesjonalitet i rollen som bankens største eier og videreføre sparebanktradisjonene



Proaktiv pådriver for bankens videreutvikling



Være en kapitalsterk Stiftelse godt posisjonert for fremtiden



Eierandel på minimum 19,27% i henhold til krav fra Finanstilsynet, og være representert i bankens styre og valgkomite

Finans- forvaltning



Hovedmål

Jobbe ansvarlig og oppnå høyest mulig avkastning til akseptabel risiko

Ivareta selskapets forpliktelser som eier i SpareBank 1 Sør-Norge og legge til rette for etterlevelse av stiftelsens gavestrategi

Prioriteringer



Jobbe ansvarlig og sikre langsiktig og ansvarlig kapitalforvaltning med tydelige rammer og prinsipper for porteføljestyring



Aktiv risikostyring gjennom høy diversifisering og styring av rente-, kredit- og markedseksposering



Rapportering som gir kontroll, innsikt og godt grunnlag for strategiske beslutninger



Videreutvikle ansattes fagkompetanse for å sikre god markedsforståelse og kontinuerlig utfordre rådgiver på porteføljesammensetning

Gavetildeling



Hovedmål

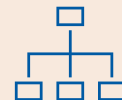
Styrke initiativ som skaper verdi for barn og unge

Tildele midler til prosjekter som skaper gode oppvekstmiljø for barn og unge

Prioriteringer



Prioritere initiativ innen formålene og i tråd med FNs bærekraftsmål



Realisere prosjekter som bidrar til struktur- og systemendringer i samfunnet



Tildele signalprosjekter som er viktig for regionen



Initiere samarbeid på tvers av organisasjoner og offentlig sektor



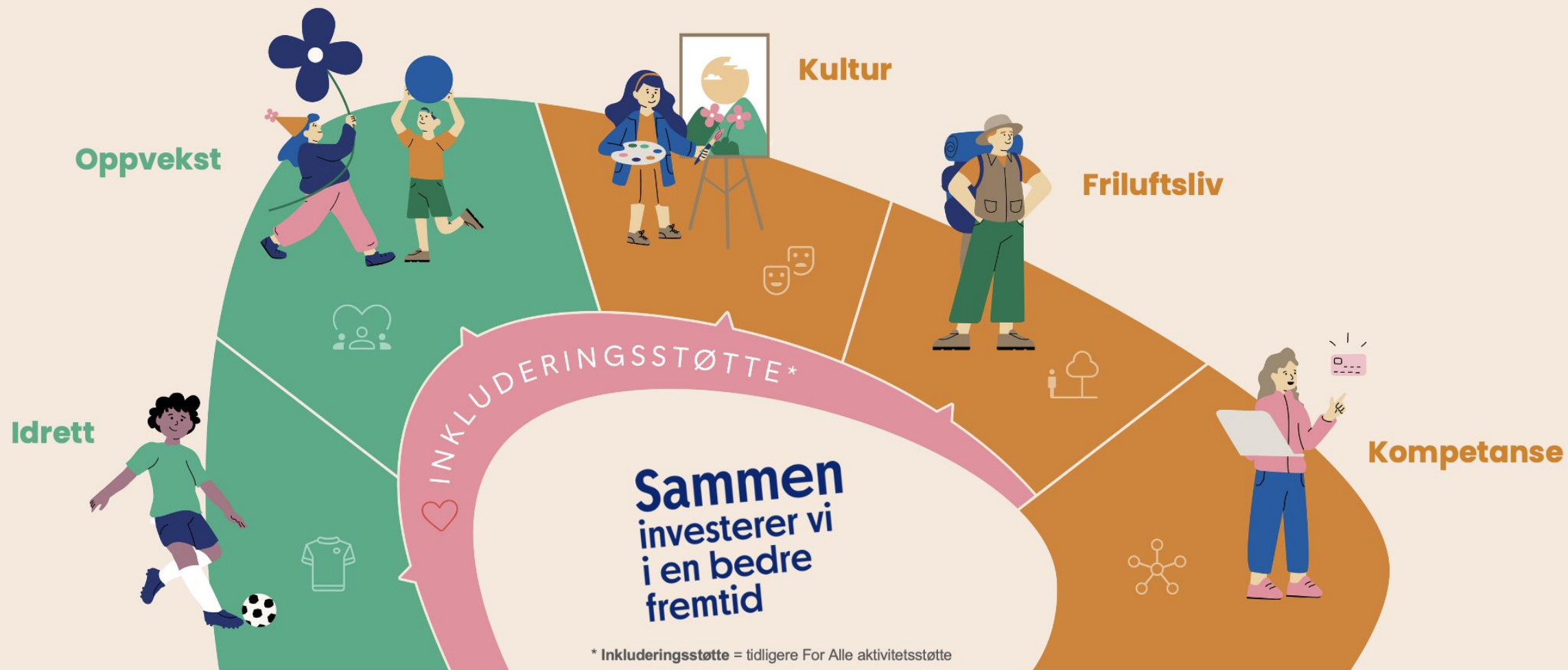
Kommunisere tildelingshistorier og synliggjøre bankens betydning for tildelinger



Etablere hensiktsmessig effektmåling

5 prioriterte formål

SØKNADSRUNDE: Vår Høst Vår + høst



Formål



Idrett

Stiftelsen bidrar til å stimulere til fysisk aktivitet og idretts glede

- Fysisk aktivitet og idretts glede
- Mestring og fellesskap
- Inkluderende idrettsmiljøer
- Styrket frivillighet



Kompetanse

Stiftelsen bidrar til kompetanseutvikling, skaffe arbeidskraft og skape arbeidsplasser

- Kompetanseutvikling
- Innovasjon og omstilling
- Regional attraktivitet
- Veier inn i arbeid



Friluftsliv

Stiftelsen bidrar til gode naturopplevelser

- Gode naturopplevelser
- Aktivitet og trygg ferdsl
- Inkluderende friluftsliv
- Bedre friluftsområder og beredskap



Kultur

Stiftelsen bidrar til å skape kunst- og kulturaktiviteter og opplevelser

- Felles kulturopplevelser og aktiviteter
- Mangfold og deltakelse
- Tradisjoner og historiefortelling
- Levende kulturmiljøer



Oppvekst

Stiftelsen bidrar til trygg og inkluderende oppvekst og livsmestring

- Trygg og inkluderende oppvekst
- Gode møteplasser og nettverk
- Livsmestring og selvfølelse
- Skolegang og utviklingsmuligheter



Inkluderingsstøtte

Stiftelsen bidrar til at barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi

- Like muligheter for barn og unge
- Inkluderende fritidsfellesskap

Hva vi støtter

Prioriteringer

- Aktivitetstilbud
- Aktivitetsutstyr
- Kompetanse- og kunnskapsprosjekter
- Anlegg

- Kompetanseløft
- Samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor
- Skape arbeidsplasser
- Skaffe arbeidskraft

- Møteplasser
- Friluftslivutstyr og beredskap
- Turstier
- Aktivitet
- Kompetanse og kunnskapsheving

- Kulturarena
- Kulturarrangement
- Utstyr
- Kompetanse- og kunnskapshevingprosjekt

- Lokaler og uteområder
- Aktiviteter
- Utstyr
- Kompetanse

- Støtte til kontingent, utstyr reiser og egenandel

Gavekategorier



Breddegaver

Breddegaver er til konkrete behov som gir stor verdi lokalt

- Periode: Ettårig
- Gaver inntil kr. 150.000.
- Gode tiltak som skaper aktivitet, inkludering og engasjement i nærmiljøet
- Breddegaver skal sikre mangfoldet av ulike organisasjoner slik at barn og unge har et bredt aktivitetstilbud
- Breddegaver skal bidra til ivaretagelse av frivilligheten og engasjere organisasjoner/lag til nye aktiviteter
- Det er kunderådet som gir sine anbefalinger til tildelinger



Prosjektgaver

Prosjektgaver er til mellomstore prosjekter som skaper utvikling og positive ringvirkninger

- Ett- til toårige prosjekter.
- Gaver mellom kr. 150.000 – 1 MNOK
- Utviklingsprosjekter som gir positiv effekt for nærmiljøet eller regionen
- Prosjektene skal bidra til utvikling, inkludering og aktivitet i nærmiljøet.
- Midlene skal utløse lokal innsats, styrke kapasitet og gi varig verdi uten å erstatte ordinær drift



Vekstgaver

Vekstgaver er til store tiltak som tar organisasjoner og samfunnet et steg videre

- To- til treårige prosjekter.
- Gaver over 1 million kroner.
- Større satsinger som bygger kapasitet eller infrastruktur, og som løfter et helt miljø eller område
- Vekstprosjekter skal bidra til nytenkning, samarbeid og varig endring i nærmiljøet
- Vekstprosjekter må ha en plan for videre drift etter endt prosjektperiode
- I større prosjekter er det viktig med kunnskapsbasert tilnærming for måloppnåelse og bedre bruk av ressurser.



Signalgaver

Signalgaver er store, strategiske og ambisiøse satsinger med betydelig regional eller nasjonal verdi

- Særskilte store prosjekter.
- Gaver over 10 million kroner.
- *Signalgaver initieres av Stiftelsen.*
- Samfunnsprosjekter som markerer en strategisk satsing for regionen
- Stiftelsen prioriterer prosjekter som har kraft til å endre strukturer, skape innovasjon og bygge fellesskap
- Signalprosjektene skal være langsiktige, bærekraftige og gi målbare resultater som styrker livskvalitet og samfunnsnytte.
- Det skal være et områdeløft som har et helhetlig fokus på samfunnet.

Samarbeid- og kommunikasjon



Hovedmål

Være den foretrukne samarbeidspartneren og synliggjøre Stiftelsens samfunnsrolle

Være en relasjonsstiftelse som jobber fremtidsrettet og synliggjør verdiskapingen og bankens betydning for gavetildeling

Prioriteringer



Utvikle kompetanse som gjør Stiftelsen til den foretrukne samarbeidspartneren



Styrke samarbeid med organisasjoner og Stiftelser



Strategisk kommunikasjon for å synliggjøre vår rolle og samfunnsbidrag



Effektivisere og profesjonalisere med teknologi, automatisering og AI

Bærekraft



Hovedmål

Fremme og stille krav til bærekraftig utvikling i samfunnet

Bidra til økt bærekraft gjennom eierskap, investeringer og gavetildeling

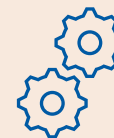
Prioriteringer



Søknader som har fokus på bærekraftsmålene # 3 God helse, # 4 God utdanning, #8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, #9 Innovasjon og infrastruktur, # 10 Mindre ulikhet, # 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, #13 Stoppe klimaendringene og #17 Samarbeid for å nå målene.



Investeringer følger et regelverk som skal sikre etiske investeringer



Identifisere fond og fondsleverandører som har fokus på ESG og bærekraft



Integrere ESG og bærekraft i alt vi gjør og ta ansvarlige valg

Sammen
investerer vi
i en bedre
fremtid