

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN OFOTEN SPAREBANK

1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank. Stiftelsens forretningskontor er i Evenes kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens hovedformål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 68° Nord, herunder forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, og så langt det er mulig delta i emisjoner i Sparebank 68° Nord.

Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, se også § 2-5.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttmidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttmidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i tidligere Ofoten Sparebank.

Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i Sparebank 68° Nord.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 650 750 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 i Sparebank 68° Nord og et kontantbeløp på kr. 1 600 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 60 000 000.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på Stiftelsens kapital 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 Opptak av lån og utstedelse av egenkapitalbevis

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 kan ha daglig leder, eventuelt felles med andre sparebankstiftelser.

§ 2-2 Valg av generalforsamling

Generalforsamlingen skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Ofoten Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskyterne i Sparebank 68° Nord med bostedsadresse i Ofoten skal velge medlemmene og varamedlemmene. Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Sparebank 68° Nord med bostedsadresse Ofoten over et bestemt beløp fastsatt av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Valget forberedes av valgkomitéen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres 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. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for ett år. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av 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 Sparebank 68° Nord. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er

varamedlemmet som rammes, fratrer vedkommende varamedlem.

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i Stiftelsen året etter at Stiftelsen er opprettet. Ved opprettelse av stiftelsen velger forstandskapet i Ofoten Sparebank medlemmer til generalforsamlingen. Annet hvert år velges henholdsvis 3 og 4 medlemmer, og 1 varamedlem. Det avgjøres ved loddtrekning hvilke medlemmer som skal uttre første gang, deretter de som har gjort tjeneste lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2021. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomitéen
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomitéen
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 etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som anvendes til gaveformål
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 og avgjøre:

11. Endring av stiftelsens vedtekter
12. Beslutte omdanning av stiftelsen
13. Avhendelse av egenkapitalbevis i Sparebank 68° Nord, som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3

14. Forvaltningen av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Sparebank 68° Nord til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Sparebank 68° Nord's virksomhet
15. Oppløsning 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 en bestemt angitt sak.

Innkallingen 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.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen en uke før møtet i generalforsamlingen.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 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.

Beslutninger som nevnt i punkt 11 til og med punkt 15 ovenfor krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning av stiftelsen og endring av vedtektene, skal forelegges rette myndighet for godkjenning.

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

Det føres protokoll fra generalforsamlingens møter. 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 3 medlemmer og 1 varamedlem.

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 samlet av generalforsamlingen for en periode på to år av gangen. I første periode tjenestegjør 2 medlemmer i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velger forstandskapet i Ofoten Sparebank medlemmer til styret.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredstille de krav som følger av den til enhver gjeldende lovgivning.

Medlemmer eller varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebank 68° Nord eller et annet selskap i samme konsern som Sparebank 68° Nord. Inntre 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, fratrer 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, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

Midler som er tildelt stiftelsen og som ikke er anvendt til plassering i eierandeler i Sparebank 68° Nord skal forvaltes med meget lav risiko. Plasseringer skal skje slik at midler er tilgjengelig som likvide midler eller i løpet av kort tid kan konverteres til likvide midler som kan benyttes til oppfyllelse av stiftelsens hovedformål.

Styret skal legge til rette for periodiske møter med Sparebank 68° Nord, slik at styret er oppdatert på Sparebank 68° Nord's strategier og kapitalbehov. Styret skal ut ifra dette utarbeide en årlig plan for forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å ivareta sine eierinteresser i Sparebank 68° Nord.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. 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 årsberetning skal behandles i møte. Dersom stiftelsen har ansatt daglig leder skal vedkommende møte i styremøtene.

Styrets leder 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 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 møteleder 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 noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandling eller avgjørelse 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 kan ansette daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller foretak 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 Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank.

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 68° Nord eller et annet selskap i samme konsern som Sparebank 68° Nord.

§ 2-11 Valgkomitéen

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem, herunder valgkomitéens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomitéens av forstanderskapet i Ofoten Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomitéen. Valgkomitéens innstilling skal begrunnes.

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. Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av Sparebank 68° Nord sin virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Ofoten Sparebank drev virksomhet tidligere.

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