

Vedtekter for Sparebankstiftelsen Andebu

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-2 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Andebu.

Stiftelsens forretningskontor er i Andebu i Sandefjord kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skagerrak Sparebank. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsens formål skal videre være å disponere overskudd og utdele utbytte midler til allmenntilgode formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbytte midler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Andebu Sparebank), innenfor grensene til tidligere Andebu kommune, slik grensene var på tidspunktet for kommunesammenslåingen mellom Andebu, Stokke og Sandefjord kommuner 1.1.2017.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skagerrak Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt forankret sparebanktilbud i tidligere Andebu kommune. 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 2.392.962 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 i Skagerrak Sparebank og et kontantbeløp på kr. 200.000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 100.000.000.

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 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan 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.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 8 medlemmer og 3 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Andebu Sparebank som opprettet stiftelsen, andre

interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet med tilknytning til tidligere Andebu kommune.

Medlemmene velges av innskytere med bostedsadresse innenfor grensene til tidligere Andebu kommune, slik grensene var på tidspunktet for kommunesammenslåingen mellom Andebu, Stokke og Sandefjord kommuner 1.1.2017, og som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Skagerrak Sparebank, over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Minst 7 av medlemmene skal ha bostedsadresse innenfor grensene til tidligere Andebu kommune.

Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis 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.

Medlemmer og varamedlemmer til 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. Disse velges for ett år av gangen.

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 Skagerrak Sparebank. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2025.

Ved opprettelse av stiftelsen velger forstandskapet i Andebu Sparebank medlemmer til generalforsamlingen i sparebankstiftelsen. Ved dette valget velges 2 medlemmer for 1 år, 2 medlemmer for 2 år, 2 medlemmer for 3 år og 2 medlemmer for 4 år.

Varamedlemmene velges henholdsvis for 1 år, 2 år og 3 år. Gjenvalg kan finne sted.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2025.

Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen.
2. Valg av styremedlemmer.
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen.
5. Valg av revisor og godkjenning 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 skal 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 Skagerrak Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3.

14. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Skagerrak Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Skagerrak Sparebank 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 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.

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 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 15 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. 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 og 2 varamedlemmer. Minst 4 av medlemmer må ha bostedsadresse innenfor grensene til tidligere Andebu 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, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Varamedlemmer velges for to år.

Ved opprettelse av stiftelsen velger forstanderskapet i Andebu sparebank medlemmer og varamedlemmer til styret. Første ordinære valg til styret avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling året etter at stiftelsen er opprettet i 2024. Ved valget ved stiftelsen velges 2 medlemmer for 1 år og 3 medlemmer for 2 år. Varamedlemmene velges henholdsvis for 1 år og 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som er representert i generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstillende de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skagerrak Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skagerrak Sparebank. 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, bortfaller 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.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd og § 1-2. 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. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder 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, 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. 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.

§ 2-8 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

To av styrets medlemmer eller daglig leder og et styremedlem i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet 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 effektivt utføre de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Andebu. 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 Skagerrak Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skagerrak Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem. Generalforsamlingens leder skal være leder av valgkomiteen. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Ved valget ved opprettelsen av stiftelsen i 2024 velges de to medlemmene for henholdsvis 1 år og 2 år. Varamedlemmet velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av forstanderskapet i Andebu sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen samt foreslå godtgjørelse. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 2-12 Revisor

Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor, som velges av generalforsamlingen.

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 avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av Skagerrak Sparebanks virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Andebu Sparebank drev virksomhet tidligere.

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