

**VEDTEKTER FOR
SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK - HØNEFOSS**

OPPRETTET 23. OKTOBER 2025

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hønefoss

Stiftelsens forretningskontor er i Ringerike kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmenntilgitt formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i tidligere Hønefoss Sparebank.

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 623 297 egenkapitalbevis pålydende NOK 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på NOK 41,1 millioner.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 120 000 000.

Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. 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 valgkomite.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 6 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Skue Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Skue Sparebank med bostedsadresse i Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres på hensiktsmessig måte senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå 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 2 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Skue Sparebank eller annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank, og kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden bortfaller vedkommende medlem og det skal gjennomføres suppleringsvalg.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til generalforsamlingen. Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2028. Annethvert år er 3 av generalforsamlingens medlemmer på valg. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går 3 medlemmer ut ved loddtrekning ved første ordinære valg i stiftelsen, de resterende 3 medlemmene ved andre valg og deretter ved påfølgende valg de 3 medlemmer som har tjenestegjort lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2026. 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 fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
7. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
8. 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:

9. Endring av stiftelsens vedtekter
10. Beslutte omdanning av stiftelsen
11. Avhendelse av egenkapitalbevis i Skue Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Skue Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Skue Sparebanks virksomhet
13. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to 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 skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsmøtet ledes av generalforsamlingens leder. Dersom vedkommende ikke deltar, ledes generalforsamlingen av nestleder. Dersom verken generalforsamlingens leder eller nestleder deltar, velges møteleder av deltakende medlemmer. Den person som får flest stemmer blir valgt som møteleder.

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 9 til 13 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 en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer.

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 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til styret.

Medlemmer av styret skal tilfredsstillende krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank. Inntreer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, bortfaller vedkommende medlem og det foretas suppleringsvalg.

§ 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, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som minst skal utgjøre 5 % av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsen skal innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Skue Sparebank, men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta hensyntatt stiftelsens rolle som langsiktig og stabil eier i Skue Sparebank.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. 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 halvparten 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 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 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 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 effektivere de utdelinger stiftelsen vedtar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hønefoss. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens 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 Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør 1 medlem i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Skue Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til honorar til de forannevnte vervene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 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 og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

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