

# Vedtekter for Sparebankstiftelsen Gran

Stiftet 1. juli 2010, Vedtatt 25.04.2019

## 1 Almennelige bestemmelser

### § 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Gran  
Stiftelsens forretningskontor er i Gran kommune

### § 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Stiftelsen formål skal videre være å videreføre sparebanktradisjonene herunder ved å gi gaver til allmenntilgjengelige formål. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til tidligere Gran Sparebank. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte forhold og finansforetaksloven.

### § 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsens grunnfondskapital er kr 476 683 746..

### § 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis og oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid fremgår av lov om stiftelser og annen lovgivning.

## 2 Stiftelsens organer

### § 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og daglig leder.

### § 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskyttere i SpareBank 1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse Gran kommune skal velge 10 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Medlemmene velges av og blant innskyttere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse Gran kommune over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskytter kan avgi mer enn en stemme.

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer. Generalforsamlingens leder skal være leder av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på kandidater til styret og generalforsamlingen. Valget organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget foregår etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer valgte av innskytterne skal velges for 1 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. 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 1 Ringerike Hadeland. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

Annet hvert år velges henholdsvis to og tre nye medlemmer av generalforsamlingen. Varamedlemmer er på valg hvert år.

### § 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen og styremedlemmer, herunder styreleder
2. Fastsette godtgjørelse for tillitsverv i stiftelsen
3. Valg av medlemmer til valgkomité iht. § 2-2
4. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
5. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

7. Beslutte gransking
8. Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
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:

11. Endring av stiftelsens vedtekter
12. Avhendelse av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland som ble tilført ved opprettelsen
13. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av SpareBank 1 Ringerike Hadeland til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Ringerike Hadelands virksomhet
14. 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 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 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.

Beslutning om å oppløse stiftelsen og om å endre formålsbestemmelsen i andre tilfeller enn ved sammenslutning krever tilslutning fra alle som deltar i møtet (enstemmig vedtak). Andre beslutninger som nevnt i punkt 11 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av de som deltar i møtet. 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 4 - 6 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 to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Ringerike Hadeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

#### **§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler**

Styret forvalter stiftelsens midler og 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. 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 trykkgende 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 halvdelen 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 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**

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 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 foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Gran. 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 1 Ringerike Hadeland eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

## **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 grunnfondskapitalen.

#### **§ 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 1 Ringerike Hadelands virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Gran Sparebank drev virksomhet tidligere.

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