

Vedtekter for Sparebankstiftelsen Telemark

Stiftet 23. november 2012

Med endringer av 14. april 2015, 27. mai 2021, 16. november 2023, 21. august 2024, 14. november 2024 og 27. mai 2025.

1 Almennelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Telemark.

Stiftelsens forretningskontor er i Skien kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte den egenkapital stiftelsen ble tilført ved opprettelse og ved senere overføringer fra grunnfondet i tidligere Sparebanken Telemark. Stiftelsen har videre som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 1 Sør-Norge ASA. Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 6,13 prosent av aksjekapitalen og stemmene i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Ethvert salg av aksjer i Sparebank 1 Sør-Norge skal vedtas av stiftelsens styre ved enstemmighet.

Endring av bestemmelsene i vedtektenes §1-2 om minste eierandel i Sparebank 1 Sør-Norge og om enstemmighet ved salg av aksjer i banken skal godkjennes av Finanstilsynet.

Stiftelsens skal videre gi bidrag til allmennyttige formål. Ved slike disposisjoner skal stiftelsen hovedsakelig ta hensyn til det distriktet som bygget opp kapitalen i tidligere Sparebanken Telemark, fortrinnsvis Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Midt-Telemark og Notodden kommuner.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Sør-Norge ASA og sin virksomhet for øvrig skal stiftelsen videre bidra til å videreføre sparebanktradisjoner, samt å sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Grenlandsregionen. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenelig med nevnte forhold og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 162 916 000.

2 Stiftelsens organer

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.

Stiftelsen skal i tillegg ha daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile det som var kundestrukturen i tidligere Sparebanken Telemark som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Medlemmene velges av og blant innskytere med bostedsadresse i Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Midt-Telemark eller Notodden kommune, som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har gjort innskudd i SpareBank 1 Sør-Norge ASA som samlet overstiger et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Generalforsamlingens leder skal være leder av valgkomiteen. De øvrige medlemmene velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges de to medlemmene for henholdsvis 1 år og 2 år. Gjenvalg kan finne sted. Valgkomiteen innstiller på kandidater til styret, generalforsamlingen og medlemmer til valgkomiteen, og skal i tillegg foreslå godtgjørelse. Valget organiseres av styret i stiftelsen.

Generalforsamlingen skal vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

Valget kunngjøres i minst én 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.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer valgt av innskyterne 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 for 2 år ad gangen.

Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Bryter et medlem denne forpliktelsen i løpet av funksjonstiden, skal et varamedlem umiddelbart tre inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som bryter forpliktelsen, opphører vedkommendes verv som varamedlem umiddelbart.

Hvert år er 3 av medlemmene og alle varamedlemmene på valg. Ved førstegangs valg velges 3 medlemmer for 1 år, 3 medlemmer for 2 år, 3 medlemmer for 3 år og 3 medlemmer for 4 år.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

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

1. Valg av styremedlemmer.
2. Fastsette godtgjørelser.
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. Fastsette retningslinjer for forvaltning av stiftelsens midler etter forslag fra styret, fremsatt i samsvar med § 2-5.
10. Beslutte etter forslag fra styret anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
11. 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:

12. Endring av stiftelsens vedtekter
13. Avhendelse av aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA
14. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til fusjon/fisjon av banken eller andre former for avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Sør-Norge ASA sin 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. Tilsvarende gjelder innkalling til ekstraordinær generalforsamling, om ikke annen frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Et medlem av generalforsamlingen 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 personlig eller ved varamedlem. 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 12 til 14 krever tilslutning fra minst 2/3 av de som deltar i møtet. Beslutning som nevnt i punkt 15 krever tilslutning fra alle som deltar i møtet (enstemmig vedtak). 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.

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. Varamedlemmer velges for 1 år.

Gjenvalg kan finne sted.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstillende de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og andre bestemmelser gitt av myndighetene.

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Sør-Norge ASA, et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Sør-Norge ASA eller en bank som inngår i Sparebank 1-alliansen. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet umiddelbart inn i vedkommendes sted. Dersom det ikke er oppnevnt varamedlemmer, skal det i et slikt tilfelle foretas et suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som bryter med forpliktelsen, opphører vedkommendes verv som varamedlem umiddelbart.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes på en forsvarlig måte i tråd med stiftelsens formål, jf. vedtektenes § 1-2, og 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. Utdelingen av gaver skal tilrettelegges slik at hensynet til stabilitet i stiftelsens tildelingsevne ivaretas. 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. 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 minst 3 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 simpelt flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet vil styrelederens stemme være avgjørende.

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.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende for daglig leder og øvrige ansatte i stiftelsen.

§ 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

Stiftelsen skal til enhver tid ha en 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 utføre de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Telemark. 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 Sør-Norge ASA, et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Sør-Norge ASA eller en bank som inngår i Sparebank 1-alliansen.

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 allmennyttige formål i distrikter hvor tidligere Sparebanken Telemark drev virksomhet før sammenslutningen med Holla og Lunde Sparebank.

Anvendelsen av midlene skal skje innenfor de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

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