VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTINGA SØRE SUNNMØRE

1 ALMINNELEGE REGLAR

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftinga sitt namn er Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre.

Stiftinga sitt forretningskontor er i Volda kommune.

§ 1-2 Føremål

Stiftinga sitt føremål er å forvalte eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilført ved skipinga, og å stå for ein langsiktig og stabil eigarskap i SpareBank 1 SMN. Stiftinga skal i tillegg plassere midlane på ein føremålstenleg og trygg måte ut frå omsynet til tryggleik, risikospreiing, likviditet og avkastning.

Stiftinga skal disponere overskot og gje bidrag til allmennyttige føremål. Gjennom disposisjonar skal stiftinga først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen til tidlegare SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Gjennom verksemda si skal stiftinga ved eigarskapen sin i SpareBank 1 SMN, og vidareføring av sparebanktradisjonane, sikre eit godt regionalt forankra sparebanktilbod på Søre Sunnmøre. Elles kan stiftinga stå for anna verksemd som kan sameinast med nemnde føremål og dei rammer som til ei kvar tid følgjer av regelverket for sparebankstiftingar.

§ 1-3 Stiftinga sin kapital

Stiftinga vert skipa med 12 971 224 eigenkapitalbevis kvar lydande på NOK 20 i SpareBank 1 SMN og eit kontantbeløp på NOK 43,6 millionar.

Stiftinga sin grunnkapital er NOK 650 millionar.

Stiftinga kan ta i mot ytterlegare midlar utover avkastning på stiftinga sin kapital etter samtykke frå styret i stiftinga. Ei avgjersle om at slike midlar skal leggast til grunnkapitalen, vert teken av generalforsamlinga. Stiftinga kan ikkje ta i mot midlar dersom det er knytt vilkår til disponeringa som ikkje er i samsvar med stiftinga sitt føremål.

§ 1-4 Utferding av eigenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftinga kan ikkje utferde eigenkapitalbevis, men kan ta opp lån i samsvar med dei rammer som til ei kvar tid går fram av regelverket for sparebankstiftingar.

2 STIFTINGA SINE ORGAN

§ 2-1 Organ

Stiftinga skal ha generalforsamling, styre og valkomité.

I tillegg kan stiftinga tilsetje ein dagleg leiar.

§ 2-2 Val av generalforsamling

Generalforsamlinga skal ha 9 medlemar og 3 varamedlemar. Generalforsamlinga si samansetjing skal spegle kundestrukturen i SpareBank 1 Søre Sunnmøre som skipa stiftinga, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knytt til sparebankstiftinga si verksemd.

Medlemane og varamedlemane skal veljast av og blant innskytarar med bustadadresse i Volda, Ørsta og dei andre kommunane på Søre Sunnmøre og som dei siste 6 månadene før kunngjeringa av valet har hatt innskot i SpareBank 1 SMN over eit bestemt beløp som vert fastsett av styret i stiftinga.

3 medlemar og 1 varamedlem skal ha bustadadresse i Volda, 3 medlemar og 1 varamedlem skal ha bustadadresse i Ørsta og 3 medlemar og 1 varamedlem skal ha bustadadresse i ein av dei andre kommunane på Søre Sunnmøre.

Ingen innskytar kan gje meir enn ei stemme.

Valet skal førebuast av valkomitéen og organiserast av styret i stiftinga. Valet skal kunngjerast seinast 14 dagar før valet skal finne stad, og elles slik styret bestemmer. Valet kan gjennomførast elektronisk eller på annan forsvarleg måte etter styret si nærare avgjersle.

Medlemar og varamedlemar av generalforsamlinga vert valde for 4 år. Vala til generalforsamlinga skal gjennomførast innan utgangen av april månad. Attval kan finne stad.

Generalforsamlinga vel sjølv leiar og nestleiar. Leiar og nestleiar vert valde for 1 år. Val av medlemar eller varamedlemar til generalforsamlinga skal skje innanfor den til kvar tid gjeldande lovgjevinga. Medlemar og varamedlemar av generalforsamlinga må ikkje ha styreverv eller vere tilsette i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 SMN. Dersom noko medlem i løpet av funksjonstida kjem i ein slik situasjon, kjem ein varamedlem inn i vedkomande sin stad. Dersom ein varamedlem kjem i nemnde situasjon, går vedkommande ut som varamedlem.

Ved oppretting av stiftinga vel generalforsamlinga i SpareBank 1 Søre Sunnmøre medlemar til generalforsamlinga. Anna kvart år veljast høvesvis 4 og 5 nye medlemar av generalforsamlinga. Etter første gongs val avgjerast det ved loddtrekning kva medlemar som skal tre ut, og deretter dei som har gjort teneste lengst.

2-3 Møta i generalforsamlinga

Innan 1. juli kvart år skal stiftinga gjennomføre ordinær generalforsamling, første gong i 2024. Generalforsamlinga vert gjennomført der stiftinga har forretningskontor. I den ordinære generalforsamlinga skal følgjande saker handsamast og avgjerast:

1. Val av leiar og nestleiar av generalforsamlinga
2. Val av styremedlemar
3. Val av medlemar til valkomité
4. Fastsetje godtgjersle til medlemar av generalforsamlinga, styret og valkomiteen
5. Val av revisor og fastsetjing av revisor si godtgjersle
6. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding
7. Vedta etter forslag frå styret, bruk av året sitt overskot, medrekna kor stor del av året sitt overskot som skal brukast til gåveføremål
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer til under generalforsamlinga som saksførebuande, rådgjevande eller avgjerande organ.

I tillegg skal generalforsamlinga etter forslag frå styret handsame:

9. Endring av stiftinga sine vedtekter
10. Vedta omdanning av stiftinga
11. Avhending av eigenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN som stiftinga vart tilført ved skipinga etter § 1-3
12. Forvaltning av stiftinga sine midlar i samband med omdanning av SpareBank 1 SMN til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhending av ein vesentleg del av SpareBank 1 SMN si verksemd
13. Oppløysing av stiftinga

Generalforsamlinga vert innkalla av styret. Ved kjent forfall vert varamedlemar kalla inn.

Styret kan avgjere at det skal kallast inn til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemar av generalforsamlinga skriftleg krev det for å få handsama eit bestemt oppgitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal innehalde opplysningar om tid og stad for møtet, og dei saker som skal handsamast på generalforsamlinga. Innkalling til generalforsamling skal sendast seinast 14 dagar før generalforsamlinga.

Ein medlem av generalforsamlinga har rett til å få handsama ei sak meldt skriftleg til styret innan ei veke før møtet i generalforsamlinga vert halde.

Kvar einskild medlem av generalforsamlinga har ei stemme i generalforsamlinga.

Generalforsamlinga kan ta avgjerd når minst 2/3 av medlemane er til stades. Ei avgjersle av generalforsamlinga krev simpelt fleirtal av dei gjevne stemmene om ikkje anna er fastsett i lov eller vedtekter.

Avgjersler som nemnt i punkt 9 til 13 krev tilslutnad frå minst 2/3 av alle medlemane av generalforsamlinga. Ei avgjersle om oppløysing og om å endre vedtektene skal leggjast fram for rette styremakter for godkjenning.

Styreleiar skal møte på generalforsamlinga. Dei andre styremedlemane og dagleg leiar har møterett.

Det skal førast protokoll over forhandlingane. Protokollen skal underskrivast av møteleiaren og to andre personar som vert peika ut av generalforsamlinga mellom dei som er til stades.

§ 2-4 Styret

Stiftinga skal ha eit styre på 6 medlemar. 2 av medlemane skal vere personar med bustadadresse i Volda, 2 av medlemane skal vere personar med bustadadresse i Ørsta, og 2 medlemar skal vere personar med bustadadresse i ein av dei andre kommunane som nemnt i § 2-2.

Styret skal ha det mynde og ansvar som følgjer av den til ei kvar tid gjeldande lovgjevinga og desse vedtektene.

Styremedlemar, inkludert styreleiar, vert valde av generalforsamlinga for to år om gongen. I første periode tenestegjer halvparten i 1 år. Attval kan finne stad.

Ved oppretting av stiftinga vel generalforsamlinga i SpareBank 1 Søre Sunnmøre medlemar til styret.

Samansetjinga av styret skal reflektere samansetjinga av dei gruppene som har stemmerett på generalforsamlinga. Medlemar og varamedlemar av styret skal fylle dei krav som følgjer av den til ei kvar tid gjeldande lovgjevinga.

Medlemar og varamedlemar av styret må ikkje ha styreverv eller tilsetjing i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 SMN eller eit anna selskap i same konsern som SpareBank 1 SMN. Dersom noko medlem kjem i ein slik situasjon i løpet av funksjonstida, kjem varamedlem inn i vedkomande sin stad dersom det er oppnemnt varamedlemar, elles vert det gjennomført suppleringsval. Dersom det er varamedlem som kjem i nemnde situasjon, går vedkomande ut som varamedlem.

§ 2-5 Forvalting av stiftinga sine midlar

Styret forvaltar stiftinga sine midlar eller fastset nærare retningsliner for dette. Styret skal sjå til at stiftinga sine midlar vert forvalta i samsvar med stiftinga sitt føremål, jf. § 1-2, og at verksemda er i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande reglar og stiftinga sine vedtekter.

§ 2-6 Disponering av stiftinga sine midlar

Styret står for utdeling av gåver innanfor dei rammer som er bestemt av generalforsamlinga om bruk av året sitt overskot. Styret kan overlate til generalforsamlinga å ta avgjersle om utdeling til enkelte gåveføremål.

§ 2-7 Styret si sakshandsaming

Styret skal handsame saker i møte med mindre styreleiar finn at saka kan handsamast skriftleg eller på annan trygg måte. Årsrekneskap og årsmelding skal behandlast i møte. Dersom det er tilsett dagleg leiar, skal dagleg leiar møte i styremøta.

Styreleiar skal syte for handsaming av aktuelle saker som høyrer inn under styret. Styremedlemane kan krevje at styret handsamar bestemte saker. Styrehandsaming skal varslast på føremålstenleg måte og med rimeleg frist.

Styret kan ta avgjersle når meir enn halvparten av medlemane deltek i styrehandsaminga. Styret kan likevel ikkje ta avgjersle utan at alle styremedlemane, og ved kjent forfall eventuelle varamedlemar, så vidt mogeleg er gitt høve til å delta i handsaminga av saka.

Ei avgjersle av styret krev at eit fleirtal av dei styremedlemane som tek del i handsaminga av ei sak, har stemt for. Ved likt stemmetal gjeld det som styreleiar har stemt for. Er styreleiar ikkje til stades, gjeld det som møteleiaren har stemt for.

Det skal førast protokoll over styrehandsaminga.

§ 2-8 Inhabilitet

Eit styremedlem må ikkje ta del i handsaming eller avgjersle av spørsmål som har slik særleg betydning for eigen del eller for nokon nærståande, at medlemen må seiast å ha ei framtredande personleg eller økonomisk særinteresse i saka.

Eit styremedlem kan heller ikkje ta del i sakshandsaminga eller avgjersla når vedkomande eller nokon nærståande har stilling eller tillitsverv i ein privat eller offentleg institusjon, organisasjon eller eit føretak som har økonomisk eller anna framtredande særinteresse i saka, eller når vedkomande i slik eigenskap tidlegare har teke del i handsaminga av saka. Ved offentleg stilling eller verv er vedkomande likevel ikkje inhabil i saker som gjeld disponering av midlar til fordel for det offentlege.

§ 2-9 Representasjon

Styreleiar eller to av styret sine medlemar i fellesskap teiknar stiftinga sitt firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Dagleg leiar

Styret kan tilsetje dagleg leiar. Dersom omfanget av dei oppgåvene som skal utførast av den daglege leiinga tilseier det, kan styret i staden inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utføring av oppgåvene som dagleg leiar.

Dagleg leiar står for den daglege leiinga av stiftinga si verksemd, og skal følgje dei retningsliner og pålegg styret har gjeve. Dagleg leiar skal effektuere dei utdelingar stiftinga gjer, og syte for at det blir allment kjent at midlane stammar frå Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre. Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som er av uvanleg art eller har mykje å seie. Dagleg leiar skal syte for at selskapet sine rekneskap er i samsvar med lover og forskrifter, og at forvaltinga av stiftinga sine midlar er ordna på ein trygg måte.

Dagleg leiar må ikkje inneha styreverv eller tilsetjing i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 SMN eller eit anna selskap i same konsern som SpareBank 1 SMN.

§ 2-11 Valkomiteen

Generalforsamlinga skal velje ein valkomité som består av 3 medlemar og ein varamedlem, inkludert leiar av valkomitéen. Valet vert gjennomført mellom generalforsamlinga sine medlemar. Valet gjeld for 2 år om gongen. Ved skiping av stiftinga vert valkomitéen vald av generalforsamlinga i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Valkomitéen skal førebu val av medlemar og varamedlemar til høvesvis styret, generalforsamlinga og valkomitéen. Valkomitéen si innstilling skal grunngjevast.

3 ANDRE TILHØVE

§ 3-1 Disponering av årsoverskot – dekking av underskot

Stiftinga sitt overskot skal disponerast i samsvar med stiftinga sitt føremål, jf. § 1-2 innanfor dei rammer som følgjer av den til ei kvar tid gjeldande lovgjevinga.

Underskot, etter styret sine disponeringar, vert dekka først av fri eigenkapital, deretter av grunnkapitalen.

§ 3-2 Disponering av stiftinga sine midlar ved avvikling av stiftinga

Ved avvikling skal stiftinga sine midlar gå til fremjing av sparebankverksemd og sparebanktradisjonar etter nærare avgjersler tekne av generalforsamlinga.

Som sparebankverksemd vert i denne samanheng også rekna fremjing av SpareBank 1 SMN si verksemd under føresetnad av at banken driv verksemd i dei distrikta der SpareBank 1 Søre Sunnmøre dreiv verksemd tidlegare.

Avgjersle om disponering av stiftinga sine midlar ved avvikling skal leggjast fram for rette styremakter for godkjenning.