

VEDTEKTER
FOR
SPAREBANK 1 BV

KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

SpareBank 1 BV (heretter Sparebanken) har sin forretningsadresse i Tønsberg kommune, med kontorer i Buskerud og Vestfold.

Sparebanken ble dannet den 1. januar 2017 ved en fusjon av SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. De fusjonerte bankene kan spores tilbake til 1857.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAPITTEL 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1. Grunnfondet

Opprinnelig grunnfond er tilbakebetalt.

§ 2-2. Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 946 520 295 fordelt på 63 101 353 egenkapitalbevis pålydende kr. 15,00 fullt innbetalt.

KAPITTEL 3. REPRESENTANTSKAP

§ 3-1. Representantskap

Representantskapet er sparebankens øverste myndighet.

Representantskapet skal ha 24 medlemmer med 8 varamedlemmer.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte med fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2. Representantskapets sammensetning

9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder. Av disse skal minst 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i banken.

9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeveiseierne, hvorav 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg og SpareBank 1 Stiftelsen BV i fellesskap, og 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant øvrige egenkapitalbeveiseiere. Begge stiftelsene skal være representert i Representantskapet.

6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

§ 3-3. Valg til Representantskapet

Myndige personer kan velges som medlemmer av Representantskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet velges for 4 år.

Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

§ 3-4. Kundenes valg av medlemmer til Representantskapet

Myndige kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i sparebanken på minst 2 500 kroner, er stemmeberettiget og valgbare ved valg av kundenes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens Representantskap. Hvert kundeforhold/innskyterforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5. Ansattes valg av medlemmer til Representantskapet

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget og valgbare ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens Representantskap.

§ 3-6. Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til Representantskapet

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg og SpareBank 1 Stiftelsen BV er stemmeberettiget ved valg av deres medlemmer og varamedlem til Representantskapet og øvrige eiere av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av deres medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet, jfr. § 3-2, andre avsnitt.

Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Valg av egenkapitalbeveiseiernes medlemmer til Representantskapet gjennomføres i 2 separate valgmøter, for henholdsvis Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg/SpareBank 1 Stiftelsen BV og for øvrige eiere.

Enhver eier av egenkapitalbevis eller deres representanter, kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens Representantskap.

§ 3-7. Innkalling til Representantskapet

Ordinært møte i Representantskapet skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på Representantskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av Representantskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges

innkallingen til Representantskapet. Et medlem av Representantskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på Representantskapet.

Medlemmer som ikke kan delta i Representantskapets møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8. Møter og vedtak i Representantskapet

Hvert medlem av Representantskapet har en stemme.

Beslutninger i Representantskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9. Representantskapets oppgaver

På den ordinære Representantskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av Representantskapets leder og nestleder for 4 år. Representantskapets leder velges blant de kundevalgte medlemmene
- Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styre- og varamedlemmer
- Valg av valgkomitéens leder og øvrige medlemmer- og varamedlemmer
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Representantskapet

Representantskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av Representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAPITTEL 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1. Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer som velges av Representantskapet.

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2. Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAPITTEL 5. VALGKOMITÉ

§ 5-1. Valgkomitéens sammensetning

Representantskapet velger en valgkomité med 5 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvor egenkapitalbeviserne er representert med 2 medlemmer, kundene er representert med 2 medlemmer og ansatte er representert med 1 medlem. Av egenkapitalbeviserens medlemmer skal 1 medlem være fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg/SpareBank 1 Stiftelsen BV og 1 medlem være fra øvrige eiere. Leder av valgkomitéen velges ved særskilte valg, og skal velges blant egenkapitalbeviserne. Fra hver gruppe (stiftelsene, øvrige eiere, kundene og ansatte) velges 1 varamedlem. Valget gjelder for 2 år om gangen. Medlemmer og varamedlemmer av valgkomitéen kan ikke ha dette tillitsverv i et tidsrom lenger enn 6 år.

§ 5-2. Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéen skal forberede valg til Representantskapet, styret og valgkomitéen.

Valgene gjennomføres i tråd med vedtekter og den til enhver tid gjeldende Instruks for Valgkomitéen. Representantskapet fastsetter Instruks for Valgkomitéen.

KAPITTEL 6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1. Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmenntilgunnige formål eller overføres til gavefond.

§ 6-2. Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAPITTEL 7. VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1. Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av Representantskapet. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

KAPITTEL 8. AVVIKLING, OMDANNING MV

§ 8-1. Beslutning om avvikling av sparebanken

Representantskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2. Disponering av sparebankens kapital ved avvikling, omdanning mv

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til Sparebankstiftelsen BV. Det samme gjelder i tilfelle av omdanning, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital eller annen frigjøring av sparebankens grunnfondskapital.