

STIFTELSESDOKUMENT

for

SPAREBANKSTIFTELSEN SURNADAL SPAREBANK

1 STIFTELSENS BAKGRUNN

Generalforsamlingene i Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest har i møter den 24. november 2020 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen og videreføres under navnet SpareBank 1 Nordmøre. Sammenslåingen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Surnadal Sparebank overføres til SpareBank 1 Nordvest. Som vederlag vil SpareBank 1 Nordvest utstede egenkapitalbevis til en sparebankstiftelse opprettet av Surnadal Sparebank. I forbindelse med sammenslåingen vil også deler av grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Nordvest konverteres til eierandelskapital, og egenkapitalbevisene overføres til en sparebankstiftelse som opprettes av banken. De sparebankstiftelser som opprettes vil være Sparebankstiftelsen Nordvest og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive distrikter gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

2 STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nordmøre. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttmidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttmidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Surnadal Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Nordmøre og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Surnadal. 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.

3 STIFTELSENS KAPITAL OG EIERANDEL I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Stiftelsen opprettes med 1 409 099 egenkapitalbevis pålydende kr 100 i SpareBank 1 Nordmøre og et kontantbeløp på kr 3 millioner. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 77 000 000. Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK 155 182 692.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

4 STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 4 medlemmer og 1 varamedlem som oppnevnes inntil valg er foretatt av generalforsamlingen i stiftelsen.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

[Navn] (styreleder)

[adresse]

[Navn] (styremedlem)

[adresse]

[Navn] (styremedlem)

[adresse]

[Navn] (styremedlem)

[adresse]

[Navn] (varamedlem)

[adresse]

5 GENERALFORSAMLINGENS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 8 medlemmer og 3 varamedlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

Følgende personer velges som varamedlemmer:

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

6 VALGKOMITÉ

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn] (varamedlem)

[adresse]

7 REVISOR

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen skal stiftelsens revisor være Revisorkonsult AS.

8 VEDTEKTER

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9 ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, et utkast er lagt ved stiftelsesdokumentet som vedlegg 3.

10 UTDELING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2021 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen. Utbytte som sparebankstiftelsen tildeles på egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre for 2021 kan utdeles som gaver for inntil en halvpart (50 prosent) i 2022.

11 DATO FOR OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSEN, OPPRETTER, ADRESSE M.V.

Stiftelsen opprettes som ledd i sammenslåing av SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank etter finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt vedtak av Finanstilsynet den [•] .

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av sammenslåingen av SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Melding til Foretaksregisteret sendes inn samtidig for alle transaksjonene som omhandles under punkt 1 ovenfor.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Surnadal kommune.

[sted] / [dato]

Styret i Surnadal Sparebank som oppretter av Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank

[•]

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank
2. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen