



Valgmøte for innskytere

Valgmøte for innskytere avholdes
Mandag 20. februar 2017, kl. 18.30

i bankens hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6

Valgkomiteens forslag, samt liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av representantskapet, er lagt frem i bankens ekspedisjonslokaler og på bankens hjemmeside, www.rhbank.no.

De som ønsker å delta i valgmøtet må hente stemmerettsbevis i et av bankens kontorer innen fredag 17. februar.

Hønefoss, 6. februar 2017
Ellen Stokstad
Representantskapets leder

Innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i
 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2016

Navn	Kategori	*	Valgperiode
Ståle Tangestuen	Medlem	M	2014 – 2017
Harald Myhre	Medlem	M	2015 – 2018
Tom Myrvang	Medlem	M	2013 – 2016
Lise Kihle Gravermoen	Medlem	M	2016 – 2019
Anne Taran Tjølsen Jacobsen	Medlem	M	2014 – 2017
Marte Grindaker	Medlem	M	2015 – 2018
Ellen Stokstad	Medlem	M	2014 – 2017
Kari Anne Jønnes	Medlem	M	2013 – 2016
Roy Torheim	Medlem	M	2016 – 2019
Mette Sønsteby	Varamedlem	VM	2016
Lise Kihle Gravermoen	Varamedlem	VM	2016
Nils Thomas Fearnley	Varamedlem	VM	2016

**PROTOKOLL FRA MØTE I
VALGKOMITEEN FOR REPRESENTANTSKAPET
I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND**

VALG I INNSKYTERVALGMØTE 20. FEBRUAR 2017

Valgkomiteen for representantskapet har forberedt kommende valg av innskyternes medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Tilstede var: Ellen Stokstad, Kjell K. Baug, Lise Kihle Gravermoen, Finn Martinsen og
Randi Irene Roa.

Behandlet ble:

1. Valg av 2 medlemmer til representantskapet for perioden 2017-2020

På valg er: Tom Jarle Myrvang
Kari Anne Jønnes

Valgkomiteens innstilling:

Steinar Aasnæss	(ny)
Kari Anne Jønnes	(gjenvalg)

2. Valg av 3 varamedlemmer til representantskapet for 2017

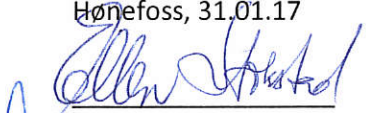
På valg er:

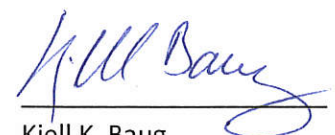
1. Mette Sønsteby
2. Kjersti Land Nyhus
3. Nils Thomas Fearnley

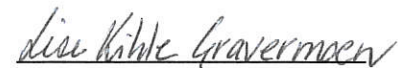
Valgkomiteens innstilling:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Mette Sønsteby | (gjenvalg) |
| 2. Kjersti Land Nyhus | (gjenvalg) |
| 3. Nils Thomas Fearnley | (gjenvalg) |

Hønefoss, 31.01.17


Ellen Stokstad


Kjell K. Baug


Lise Kihle Gravermoen


Finn Martinsen


Randi Irene Roa

VEDTEKTER
for
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
gjeldende fra 16. mars 2016

KAP. 1 FIRMA – FORRETNINGSKONTOR – FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

SpareBank 1 Ringerike Hadeland opprettet den 4. august 1833 som Ringerikes Sparebank, er ved sammenslåing av 1. juli 2010 en videreføring av Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner.

Sparebanken har sitt forretningskontor i Ringerike kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, levere finansielle tjenester til privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor, og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de rammebetingelser som til enhver tid gjelder for sparebanker.

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

KAP. 2 SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede sparebanker er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.

Grunnfondene i de sammensluttede bankene fremgår av bilag 1 til disse vedtekter.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover eventuell forrentning av bankens eierandelskapital.

§ 2-2 Egenkapitalbevis

Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan representantskapet vedta å utstede omsettelige, utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i representantskapet i henhold til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 1 394 665 200 fordelt på 13 946 652 egenkapitalbevis à kr 100,- fullt innbetalt.

Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen. Erverver av egenkapitalbevis har stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

KAP. 3 REPRESENTANTSKAP

§ 3-1 Representantskap

Sparebanken skal ha et representantskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets vedtak. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene til representantskapet samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen. Alle valgene skal være avholdt innen utgangen av mars. Innskyternes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i sparebanken.

§ 3-2 Representantskapets sammensetning

Representantskapet skal ha 24 medlemmer med 8 varamedlemmer.

Innskyterne velger 9 medlemmer med 3 varamedlemmer, jfr. § 3-4. Minst ett medlem med personlig varamedlem skal avspeile sparebankens samfunnsfunksjon.

Ansatte velger 6 medlemmer med 2 varamedlemmer av og blant de ansatte.

Egenkapitalbeviserne velger 9 medlemmer med 3 varamedlemmer.

Bare myndige personer er valgbare til representantskapet. Minst tre fjerdedeler av representantskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.

§ 3-3 Valgperiode

Medlemmene av representantskapet velges for fire år. Varamedlemmer som velges av innskyterne velges for ett år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for to år. Varamedlemmer som velges av egenkapitalbeviserne, velges for fire år.

§ 3-4 Innskyternes valg til representantskapet

De innskyterne som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, velger hvert år 9 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Bare myndig person kan som personlig innskyter, eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Innskyternes valg av medlemmer med varamedlemmer til representantskapet skal skje på valgdager eller valgmøter i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og bankens valginstruks.

Av de innskytervalgte medlemmene som er valgt ved første valg, går en fjerdedel ut etter loddtrekning hvert av de første tre år og deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomitéen.

Uttredende medlemmer kan gjenvelges jfr. dog kap. 7.

§ 3-5 Egenkapitalbeviseiernes valg til representantskapet

Egenkapitalbeviseiernes valg av 9 medlemmer og 3 varamedlemmer til representantskapet skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

Ingen kan på møte for egenkapitalbeviseierne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 30 % av SpareBank 1 Ringerike Hadelands totale antall utstedte egenkapitalbevis.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i valget, skal melde seg hos banken innen en bestemt frist som angis i innkallingen og som ikke skal utløpe tidligere enn tre dager før valget finner sted. Har egenkapitalbeviseier ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes adgang til å delta i valget.

Innkalling til valgmøte skal sendes senest 14 dager før møtet og som minimum inneholde opplysninger om bestemmelser om stemmerett, hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg og hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn.

§ 3-6 Ansattes valg til representantskapet

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Ansattes valg til representantskapet gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og bankens valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til representantskapet

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumentene som gjelder saker som behandles av representantskapet er gjort elektronisk tilgjengelig for medlemmene, 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. Et medlem av representantskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet.

Medlemmer som ikke kan delta på 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

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

Møter i representantskapet åpnes og ledes av representantskapets leder.

Hvert medlem av representantskapet har én stemme. En beslutning krever flertall av de avgitte stemmer med mindre annet følger av de til enhver tid gjeldende lovregler og disse vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder de som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Representantskapets oppgaver

På det ordinære representantskapsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

- valg av leder og nestleder for representantskapet
- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd eller underskudd og utdeling av utbytte
- behandle redegjørelse om foretaksstyring
- behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- avholde rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen
- godkjenne retningslinjer om tildeling av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til egenkapitalbevis i sparebanken, til ledende ansatte
- velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer, med unntak for medlemmer som velges av de ansatte
- velge medlemmer til valgkomiteen for representantskapet valg
- velge revisor
- fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under representantskapet

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.

Representantskapets leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

KAP. 4 STYRET

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av 5 til 9 medlemmer valgt av representantskapet.

Styrets leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. To medlemmer velges blant de ansatte.

Samtlige valgte medlemmer velges for to år. Av de valgte medlemmer uttrer minst halvparten annet hvert år. Etter det andre året uttrer minst halvparten av medlemmene etter loddtrekning. Loddtrekning foretas av valgkomitéen. Uttredende medlemmer kan gjenvelges jfr. likevel kap. 7.

§ 4-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll

Styrets leder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets protokoll skal underskrives av de deltagende styremedlemmer, som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

§ 4-3 Styrets ansvar og plikter

Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet. Styret skal holde seg orientert om sparebankens økonomiske stilling og plikter, og påse at dens virksomhet, regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og sparebankens virksomhet for øvrig. Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar, og skal sørge for at daglig leder regelmessig gir styret underretning om bankens virksomhet og resultatutvikling.

Styret skal påse at banken har gode styrings- og kontrollsystemer for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Bankens daglige leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift.

Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

§ 4-4 Daglig leders ansvar og plikter

Daglig leder har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt.

KAP. 5 VALGKOMITEER

§ 5-1 Valgkomite for representantskapet

Representantskapet velger en valgkomité blant representantskapets medlemmer, dog skal ett medlem velges uavhengig av representantskapet. Komiteen skal bestå av fem medlemmer og fem personlige varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i representantskapet samt et uavhengig medlem. Komiteen ledes av representantskapets leder. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år trer de medlemmer ut som har gjort tjeneste lengst.

Valgkomiteen skal forberede innskyternes valg av representantskapsmedlemmer og varamedlemmer, valg av leder og nestleder i representantskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret unntatt ansattes representanter, samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. For de styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteen skal i sin forberedelse av valgene sørge for at representantskapets sammensetning til en hver tid avspeiler kundestruktur og andre interesser samt samfunnsfunksjonen. Minst ett medlem med personlig varamedlem skal avspeile samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankens virksomhet, jf. § 3-1.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Representantskapet vedtar og kan endre instruks for valgkomiteen med flertall som for vedtektsendringer.

§ 5-2 Valgkomite for valg av eiere av egenkapitalbevis

De egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer av representantskapet velger en valgkomite på tre medlemmer og tre varamedlemmer. Valgkomiteens leder velges også av de samme representantene i særskilt valg. Bestemmelsen i § 5-1, første ledd, om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer med varamedlemmer til representantskapet, samt valget av leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 6 OVERSKUDD OG UNDERSKUDD

§ 6-1 Overskudd – gaver

Overskudd av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler.

Overskudd som tilordnes banken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

Ved disponering av overskudd og utbytteidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

§ 6-2 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 utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt nedsettelse av annen kapital.

KAP. 7 TJENESTETID

§ 7-1 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem eller leder av representantskapet eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.

KAP. 8 ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 8-1 Beslutning om avvikling

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

§ 8-2 Frigjøring av grunnfondet ved strukturtiltak

Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjesparebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i representantskapet leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke overføres til Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal i samme prosentvise forhold som opprinnelig fordelt, det vil si 50 % til Sparebankstiftelsen Ringerike, 25 % til Sparebankstiftelsen Gran og 25 % til Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

KAP. 9 VEDTEKTSENDRINGER

§ 9-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede og minst halvdelen av alle medlemmene stemmer for det.

Disse vedtekter er vedtatt av representantskapet for SpareBank 1 Ringerike Hadeland 16. mars 2016.

BILAG 1

Til vedtektene for SpareBank 1 Ringerike Hadeland:

SpareBank 1 Ringerike Hadeland ble opprinnelig opprettet som Ringerikes Sparebank den 4. august 1833 med et opprinnelig grunnfond på 225 Spd., ytt av Norderhov Sogneselskap og av private bidragsytere. Dette grunnfondet er tilbakebetalt i 1852.

I de øvrige kolonnene fremgår opprettelsesdato for de sammensluttete bankene, sammenslutningsdatoer og størrelsen på de opprinnelige fond.

Banker	Dato opprettet	Opprinnelige grunnfond	Fusjonert til/med Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Gran Sparebank	07.11.1857	400 spd, ytt ved frivillige bidrag og er tilbakebetalt	01.07.2010
Sparebanken Jevnaker		675 spd, og er tilbakebetalt	
Lunner	13.05.1862		01.07.2010