

VEDTEKTER
FOR
SPAREBANK 1
SØRØST-NORGE

KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

SpareBank 1 Sørøst-Norge (heretter Sparebanken) har sin forretningsadresse i Sandefjord kommune, med kontorer i Vestfold og Telemark fylkeskommune samt tidligere Buskerud fylke.

Sparebanken ble dannet den 1. juni 2021 ved en fusjon av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark. De fusjonerte bankene kan spores tilbake til 1841.

§ 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 eller pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2. Eierandelskapital

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

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 2 101 478 415 fordelt på 140 098 561 egenkapitalbevis pålydende kr. 15,00 fullt innbetalt.

KAPITTEL 3. REPRESENTANTSKAP

§ 3-1. Representantskap

Representantskapet er Sparebankens øverste myndighet. Representantskapet skal ha 28 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

10 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant Sparebankens innskytere.

11 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

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

§ 3-3. Valg til representantskapet

Myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet. Valg til representantskapet avholdes hvert annet år. Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år. Av de valgte medlemmene trer halvparten ut ved hvert valg, første gang etter loddtrekning, deretter de som har gjort tjeneste lengst.

§ 3-4. Innskytternes valg av medlemmer til representantskapet

Myndige innskyttere 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 innskytternes medlemmer og varamedlemmer til Sparebankens representantskap. Hvert 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. Egenkapitalbevisiernes valg av medlemmer til representantskapet

Eierne av egenkapitalbevis velger så mange medlemmer som § 3-2 fastsetter. Så lenge SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland, Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum (heretter Sparebankstiftelsene) samlet eier mer enn 40 prosent av Sparebankens utstedte egenkapitalbevis, skal medlemmene velges som følger:

Sparebankstiftelsene velger 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 1 medlem fra hver av Sparebankstiftelsene.

6 medlemmer og 1 varamedlem velges av de øvrige egenkapitalbevisierne.

Hver av Sparebankstiftelsene er stemmeberettiget ved valg av deres medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og øvrige eiere av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av deres medlemmer og varamedlem til representantskapet. Valg av egenkapitalbevisiernes medlemmer til representantskapet gjennomføres i 2 separate valgmøter, for henholdsvis Sparebankstiftelsene og for øvrige eiere. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme i valgmøtene.

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 av 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 av 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

Møter i representantskapet åpnes og ledes av representantskapets leder.

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 det ordinære møtet i representantskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av representantskapets leder og nestleder for 4 år. Representantskapets leder velges blant de innskytervalgte medlemmene
- Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styre- og varamedlemmer
- Valg av valgkomitéens leder og øvrige medlemmer
- 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, fondsobligasjoner og etterstilte gjeldsinstrumenter 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 7 til 9 medlemmer og 4 til 5 varamedlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet og 2 medlemmer og 2 til 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Medlemmene til styret velges for 2 år. Varamedlemmene til styret velges for 1 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 8 medlemmer, hvor Sparebankstiftelsene er representert med 2 medlemmer og øvrige egenkapitalbeviserne med 1 medlem, innskyterne er representert med 3 medlemmer og ansatte er representert med 2 medlemmer. Medlemmene velges blant representantskapets medlemmer, likevel slik at inntil 2 medlemmer kan velges utenfor representantskapet. Leder av valgkomitéen velges ved særskilte valg, og skal velges blant egenkapitalbeviserne. Valget gjelder for 2 år om gangen. Medlemmer 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 Sparebankens virksomhet fastsettes og anvendes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

Den del av overskuddet som er tilordnet grunnfondskapitalen kan benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 6-2. Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet dekkes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

KAPITTEL 7. VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1. Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet. Beslutning om å endre vedtektene i Sparebanken er gyldig når minst to tredeler av dem som er tilstede, og minst halvparten av alle medlemmene stemmer for vedtaket.

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 strukturendringer

Ved sammenslåing med annen bank, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjesparebank eller avvikling 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, etter representantskapets vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum. De frigjorte midler fordeles med 48,14 prosent til SpareBank 1 Stiftelsen BV, 36,44 prosent til Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og 15,42 prosent til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.