

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN MØRE

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre.

Stiftelsens forretningskontor er i Ålesund kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsen skal forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen.

Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Møre. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebanken Møre og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Møre og Romsdal fylke.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Møre.

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.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 360 750 egenkapitalbevis pålydende NOK 20 i Sparebanken Møre og et kontantbeløp på NOK 175 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 100 000 000. Stiftelsen skal regelmessig forhøye grunnkapitalen i tråd med prisutviklingen.

Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomite.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Møre som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskytere i Sparebanken Møre skal velge 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste seks måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Sparebanken Møre over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres på hensiktsmessig måte senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer skal velges for 2 år. Ved opprettelse av stiftelsen velges 4 av medlemmene for 2 år, for å skape forutsigbarhet om hvem som skal gå ut ved første ordinære valg. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan inneha vervet, inkludert verv som styremedlem, i et sammenhengende tidsrom på mer enn 12 år og ikke inneha vervet i mer enn 20 år sammenlagt.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 2 år. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Sparebanken Møre eller annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre, og kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2026. Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Sparebanken Møre medlemmer til generalforsamlingen. Annethvert år velges 4 eller 5 nye medlemmer til generalforsamlingen, vekslende mellom 4 og 5 hvert valg. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går de 4 medlemmer som er valgt for 2 år ut ved andre valg, de resterende 5 ved tredje valg og deretter ved påfølgende valg de 4 eller 5 som har tjenestegjort lengst.

Om tjenestetid ellers, opphør av verv, valgbarhet ellers og suppleringsvalg gjelder allmennaksjelovens §§ 6-36, 6-6 (1), (2) første pkt. (3) og (4), 6-7 og 6-8 så langt det passer. Medlem og/eller varamedlem av generalforsamlingen trer ut av vervene dersom valgbarhetskravene ikke lengre er oppfylt.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2025. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
2. Beslutte, etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
3. Valg av leder og nestleder av generalforsamlingen
4. Valg av medlemmer til valgkomiteen
5. Valg av styremedlemmer, herunder styrets leder
6. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
7. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Avhendelse av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter vedtektene § 1-3
10. Endring av stiftelsens vedtekter
11. Omdanning av stiftelsen
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Sparebanken Møre til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Sparebanken Møres virksomhet
13. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsmøtet ledes av generalforsamlingens leder. Dersom vedkommende ikke deltar, ledes generalforsamlingen av nestleder. Dersom verken generalforsamlingens leder eller nestleder deltar, velges møteleder av deltakende medlemmer. Den person som får flest stemmer blir valgt som møteleder.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 3/4 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene i generalforsamlingen. Slike beslutninger skal forelegges rette myndigheter for godkjenning i henhold til de til enhver tid gjeldende krav.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på fra 4 til 5 medlemmer, uten varamedlem.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i ett år. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan inneha vervet, inkludert verv som medlem av generalforsamlingen, i et sammenhengende tidsrom på mer enn 12 år og ikke ha vervet i mer enn 20 år sammenlagt.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Sparebanken Møre medlemmer til styret.

Medlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre. Inntreffer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden foretas suppleringsvalg.

Om tjenestetid ellers, opphør av verv, valgbarhet ellers og suppleringsvalg og suppleringsvalg gjelder allmennaksjelovens §§ 6-36, 6-6 (1), (2) første pkt. (3) og (4), 6-7 og 6-8.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Sparebanken Møre, men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta.

Styret skal legge til rette for periodiske møter med Sparebanken Møre, slik at styret er oppdatert på strategien og kapitalbehovet til Sparebanken Møre. Styret skal ut ifra dette utarbeide en årlig plan over forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å ivareta sine eierinteresser i Sparebanken Møre.

Midler som er tildelt stiftelsen og som ikke er anvendt til plassering i eierandeler i Sparebanken Møre skal forvaltes med meget lav risiko. Dette innebærer at plasseringer skal skje slik at midler er tilgjengelig i løpet av kort tid, som likvide midler eller som i løpet av kort tid kan konverteres til likvide midler som kan benyttes ved deltakelse i kapitalutvidelser i Sparebanken Møre til oppfyllelse av stiftelsens formål.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Maksimal tjenestetid i valgkomiteen er 6 år sammenhengende. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Sparebanken Møre.

Ved hver ordinære generalforsamling velges to nye medlemmer av valgkomiteen eller et medlem og varamedlemmet. Ved første valg går to medlemmer ut ved loddtrekning. Ved andre valg går det siste opprinnelige medlemmet ut, samt varamedlemmet. Ved påfølgende valg går de medlemmene som har tjenestegjort lengst ut, vekslende mellom to medlemmer, og et medlem og varamedlemmet.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til honorar til de forannevnte vervene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av Sparebanken Møres virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Sparebanken Møre drev virksomhet tidligere. Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.