

# **VEDTEKTER**

## **FOR**

### **SPAREBANKSTIFTELSEN BIEN**

#### **1. Almennelige bestemmelser**

##### **§ 1-1 Firma og forretningskontor**

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Bien.  
Stiftelsens forretningskontor er i Oslo.

##### **§ 1-2 Formål**

Stiftelsens formål er å eie og forvalte de aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Bien Sparebank ASA.

Stiftelsens formål skal videre være bidrag til allmennyttige formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til det distrikt som har bygget opp kapitalen til den tidligere Sparebanken Bien. Stiftelsen skal også videreføre sparebanktradisjoner.

##### **§ 1-3 Stiftelsens kapital**

Stiftelsen opprettes med en grunnkapital på NOK 120 100 000 bestående av aksjer i Bien Sparebank ASA.

##### **§1-4 Utstedelse av grunnfondsbevis og opptak av lån**

Stiftelsen kan utstede grunnfondsbevis eller oppta lån etter reglene i Finansforetaksloven.

#### **2. Stiftelsens organisering**

##### **§ 2-1 Generalforsamlingen**

Generalforsamlingen skal bestå av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer,

som velges av og blant innskyterne i Bien Sparebank AS. Stemmerett har innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd i banken over et bestemt beløp som fastsettes av styret. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som

representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag eget innskudd, og en som representant for annen innskyter.

Valget organiseres av styret. Valget kunngjøres senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller på annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år og tjenesteperioden regnes fra den dag valget finner sted. Valgene i generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted innenfor rammen av § 3-3.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder etter innstilling fra valgkomitéen.

Ansatte i Bien Sparebank ASA eller selskap i samme konsern som Bien Sparebank ASA er ikke valgbare som tillitsvalgte i stiftelsen.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Bien Sparebank ASA eller med et annet selskap i samme konsern som Bien Sparebank ASA. 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.

### **§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling**

Innen utgangen av første halvår hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- 1) Godkjenning av årsregnskap og disponering av årets resultat
- 2) Styrets årsberetning
- 3) Valg av styremedlemmer og styrets leder
- 4) Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen
- 5) Valg av medlemmer til valgkomite
- 6) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
- 7) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkallingen skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 3 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes senest 7 dager før den ekstraordinære generalforsamlingen.

Innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen kan sendes elektronisk.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten 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. Ved stemmelikhet har leder av generalforsamlingen dobbel stemme.

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

Det føres protokoll fra generalforsamlingen som skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

## **§ 2-4 Styret**

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen, der ett medlem trer ut etter ett år, og to medlemmer etter to år. Gjenvalg kan finne sted innen rammen av § 3-3.

Ansatte i Bien Sparebank ASA eller selskap i samme konsern som Bien Sparebank ASA er ikke valgbare som medlemmer eller varamedlemmer av styret.

Medlemmer eller varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Bien Sparebank ASA eller med et annet selskap i samme konsern som Bien Sparebank ASA. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

Styret beslutter utdelinger etter nærmere retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Innenfor bestemt angitte beløp og formål kan styret delegere utdelinger til daglig leder.

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

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.

Daglig leder har rett og plikt til å delta 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 halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av

saken. En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmene 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.

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

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

### **§ 2-5 Daglig leder**

Stiftelsen kan ha daglig leder etter styrets beslutning.

Daglig leder skal stå 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 Bien. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker om er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke være ansatt i Bien Sparebank ASA eller inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Bien Sparebank ASA eller med et annet selskap i samme konsern som Bien Sparebank ASA.

### **§ 2-6 Valgkomité**

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer der et medlem er på valg hvert år. Valgkomiteens leder er på valg hvert år. Valgkomiteen skal forberede valg til styret, styrets leder, leder og nestleder av generalforsamlingen, samt medlemmer og leder av valgkomiteen. Valgkomiteen skal innstille på valg av medlemmer til generalforsamlingen. Valgkomiteen foreslår også godtgjørelse til tillitsvalgte.

## **3. Andre bestemmelser**

### **§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd - dekning av underskudd**

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2

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

### **§ 3-2 Inhabilitet**

En tillitsvalgt 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.

En tillitsvalgt 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.

### **§ 3-3 Valgbarhet**

Ingen kan være valgt medlem til generalforsamlingen eller styre i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år. 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.

### **§ 3-4 Vedtektsendringer**

Beslutning om å endre vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen i møte når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av alle som deltar i møtet. Flertallet av de avgitte stemmene for en vedtektsendring må også representere minst to tredeler av alle medlemmer som har rett til å møte på generalforsamlingen.

### **§ 3-5 oppløsning av stiftelsen**

Beslutning om å oppløse stiftelsen treffes av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av allmennyttige formål innenfor de rammer som er angitt i vedtektenes § 1-2, og etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Vedtak om oppløsning må godkjennes av Kongen.

Vedtatt av generalforsamlingen 25.3.2019

Godkjent av Finanstilsynet i brev av 12.6.2017