

**VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN ASKIM
(ENDRET I GENERALFORSAMLING 04.04.2019, MED NY
ENDRING I GENERALFORSAMLING 17.06.2020)**

STIFTET 23. MARS 2015

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Askim.
Stiftelsens forretningskontor er i Askim kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Askim og Spydeberg Sparebank. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, og med sikte på å oppnå en markedsmessig avkastning på egenkapitalen.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbytte midler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbytte midler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Askim Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Askim og Spydeberg Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud. 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 er opprettet med 3 740 352 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 i Askim og Spydeberg Sparebank og et kontantbeløp på kr. 1 500 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 240 363 000.

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.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Askim og Spydeberg Sparebank som utgjør 26 prosent eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis og 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 valgkomité.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 10 medlemmer og 4 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Askim Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Innskytere i Askim og Spydeberg Sparebank med bostedsadresse i Askim kommune og i Skiptvet kommune skal velge medlemmene og varamedlemmene til generalforsamlingen. Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Askim og Spydeberg Sparebank over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen, herunder minst 6 medlemmer med bostedsadresse i Askim kommune og minst 2 medlemmer med bostedsadresse i Skiptvet kommune. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valg av medlemmer eller varamedlemmer til generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer skal velges for 1 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av januar måned. Gjenvalg kan finne sted. Funksjonstiden starter etter avholdelse av ordinær generalforsamling samme år, løper til og med avholdelse av ordinær generalforsamling i det året tjenestetiden utløper.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Askim og Spydeberg Sparebank. 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 stiftelsen året etter at stiftelsen er opprettet. Hvert år velges henholdsvis 2, 3, 2 og 3 medlemmer til generalforsamlingen. For de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal uttre de tre første årene. Varamedlemmer er på valg hvert år.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen utgangen av januar skal stiftelsen avholde et valgmøte hvor følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen for 1 år
2. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
3. Forslag til valgkomiteen i Askim og Spydeberg Sparebank til representant fra Sparebankstiftelsen Askim til styret i Askim & Spydeberg Sparebank når styremedlem er på valg.
4. Valg av medlemmer til valgkomité
5. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen medlemmer

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2016. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
2. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
4. Beslutte gransking
5. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttede organ.

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

6. Avhendelse av egenkapitalbevis i Askim og Spydeberg Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
7. Endring av stiftelsens vedtekter
8. Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
9. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Askim og Spydeberg Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Askim og Spydeberg Sparebank virksomhet
10. 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 2 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. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen om ikke en lengre frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

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 2/3 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.

Beslutning om salg av egenkapitalbevis som inngår i sparebankstiftelsens grunnkapital eller som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen, krever tilslutning fra minst $\frac{3}{4}$ av medlemmene i generalforsamlingen. Beslutninger som nevnt i punkt 12 til 15 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen, likevel slik at endring av vedtektsbestemmelsen om flertallskrav for beslutning om salg av egenkapitalbevis som inngår i sparebankstiftelsens grunnkapital eller som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen, krever tilslutning fra minst $\frac{3}{4}$ av medlemmene av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

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 to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

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 to år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted. Funksjonstiden starter etter avholdelse av ordinær generalforsamling samme år, og løper til og med avholdelse av ordinær generalforsamling i det året tjenestetiden utløper.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstillende de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Askim og Spydeberg Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Askim og Spydeberg Sparebank. 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.

§ 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, jfr. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

§ 2-6-1 Disponering av stiftelsens midler

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

§2-6-2 Finansiering av midler til utbetaling

Generalforsamlingen har som målsetning at Stiftelsen opprettholder en tilnærmet jevn årlig utbetaling til godkjente formål/ prosjekter. I tillegg at Stiftelsen har mulighet til å delta på eventuelle emisjoner i banken.

I perioder hvor banken ikke utbetaler utbytte, dvs. tilfører Stiftelsen «friske midler» kan stiftelsen selge fondsandeler alternativt låne midler i AS-Banken mot pant i Stiftelsens VPS-konto. Dette innenfor gjeldende regler for låneopptak for stiftelser. (inntil 10% av stiftelsens egenkapital).

§ 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 halvdel 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 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 Askim. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som 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 inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Askim og Spydeberg Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Askim og Spydeberg Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Funksjonstiden starter etter avholdelse av ordinær generalforsamling samme år, og løper til og med avholdelse av ordinær generalforsamling i det året tjenestetiden utløper.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 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 oppløsning av stiftelsen

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av Askim og Spydeberg Sparebank virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Askim Sparebank drev virksomhet tidligere.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.