VEDTEKTER
for
SKUE SPAREBANK

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og historikk
Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Lillestrøm kommune.

Skue Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, ved sammenslåing av 15. april 2020 en videreføring av Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank, ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank, ved sammenslåing av 26. juni 2025 en videreføring av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, og ved sammenslåing av [dato] en videreføring av Skue Sparebank og Romerike Sparebank. Romerike Sparebank ble opprettet den 16. mars 1923. Romerike Sparebank overtok en eldre bank, AS Lillestrøm Sparebank, som var stiftet i 1887. Romerike Sparebank endret navn fra Lillestrøm Sparebank til Romerike Sparebank den 6. september 2021. Romerike Sparebank ble vedtatt slått sammen med Blaker Sparebank den 25. januar 2022.

§ 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.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondskapital
De opprinnelige grunnfond er eller pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapital
Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis. Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 279 585 900, fordelt på 9 319 530 egenkapitalbevis à kr 30 fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN

§ 3-1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen består av 32 medlemmer og 9 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning
12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen
Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen
Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt innskudd i banken på minst NOK 2 500 er valgbare og stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen
De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.

Styret i sparebanken nedsetter et valgstyre som skal fasilitere gjennomføring av valg blant ansatte. Valgstyret skal forberede ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer.

Ansattes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i generalforsamling
Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge 12 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeviseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på Skue Sparebanks hjemmeside, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest to virkedager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen
Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen 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.
Det er åpnet for at generalforsamlingens møter kan avholdes i bankens forretningsområde.

For at generalforsamlingen skal være vedtaksfør, må minst halvparten av medlemmene møte.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år
- Valg av styrets leder, nestleder og medlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingens og innskyternes valg
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver
Styret skal bestå av 7 til 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav inntil 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Administrerende direktør
Sparebanken skal ha administrerende direktør. Administrerende direktør tilsettes av styret.

Administrerende direktørs oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-3 Signatur
Signaturretten innehas av administrerende direktør alene, eller to av styrets medlemmer i fellesskap.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning
Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, og 2 medlemmer velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene.

Ved valget skal geografisk spredning i bankens forretningsområde hensyntas. Nærmere regler om valgkomiteens sammensetning fastsettes i instruks for valgkomiteen. Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomité.

For de styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valgkomiteen avgjør hvor mange styremedlemmer som skal innstilles innenfor rammene av vedtektene § 4-1.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd
Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefondet eller til stiftelser med allmennyttig formål.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 11,07 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 12,86 % innenfor Hol kommune, med 11,89 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune, med 13,10 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune, med 12,98 % innenfor Tinn og Vinje kommune, og med 38,10 % innenfor Romerike. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet.

Gavetildelingen foreslås av bankens styre og vedtas av generalforsamlingen.

§ 6-2 Inndekning av 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 ved nedsettelse av annen kapital.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av § 6-1 tredje avsnitt og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen.

Endringer av vedtekter som krever godkjennelse, kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken
Generalforsamlingen 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 avvikling
Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og Kongens samtykke fordeles med fordelt med 11,07 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, 12,86 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 11,89 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, 13,10 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, 12,98 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn og 38,10 % til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.