

VEDTEKTER

for

Hønefoss Sparebank

Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876.

Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

Kap. 2 Sparebankens egenkapital

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond er 253 spesidaler, og 11,5 skilling var ytt av Hønefoss Laaneindretning. Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 40.000.000,- fordelt på 400.000 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Kap. 3 Generalforsamling

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.

§3-2 Generalforsamlingens sammensetning

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i sparebanken.

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

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Innskytternes valg til generalforsamlingen

Innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

§ 3-5 Ansattes valg til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

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

Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, 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 på generalforsamlingen.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved simpelt 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 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for ett år av gangen. Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

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 administrasjonen i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Kap. 4 Styret og daglig ledelse

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av fem til syv medlemmer samt tre varamedlemmer, alle valgt av generalforsamlingen.

I tillegg velges en representant til styret av og blant de ansatte, samt ett personlig varamedlem for den ansattes representant. Det personlige varamedlemmet har møte- og talerett. De ansatte

har forslagsrett på styremedlem etter intern avstemming. Ytterligere skal velges en observatør av og blant de ansatte med personlig varamedlem.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for to år. Styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen etter særskilt valg.

Banksjefen eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter samt styreinstruks.

§ 4-2 Styret som revisjonsutvalg

Bankens samlede styre kan fungere som revisjonsutvalg, jf. Ffl § 8-20 tredje ledd.

§ 4-3 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder/banksjef. Daglig leder/banksjef tilsettes av styret og har den daglige ledelse av sparebanken.

Daglig leders/banksjefs oppgaver følger av lov og forskrifter.

Kap. 5 Valgkomite

§ 5-1 Valgkomiteen for generalforsamlingens valg – sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med fem medlemmer og tre varamedlemmer. Valgkomiteens medlemmer skal avspeile de gruppene som er representert i generalforsamlingen og fortrinnsvis vektet etter styrkeforholdet gruppene imellom i generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:

- Medlemmer til generalforsamlingen
- Medlemmer til styret, med unntak av de ansattes representanter
- Medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen skal videre foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

Generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteens innstillinger begrunnes.

Nærmere retningslinjer for valgkomiteens sammensetning og arbeid fastsettes i valginstruks.

§ 5-3 Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne

Egenkapitalbeviserne velger på egenkapitalbevisermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbevisernes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer og valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg, samt innstille på ett medlem til valgkomiteen for generalforsamlingens valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Kap. 6 Anvendelse av overskudd og inndekning av underskudd

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet, etter fradrag av utbytte og utbetaling av gaver, skal legges til sparebankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 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 utjevningfondet. 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 når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede, og minst halvdel av alle medlemmer av generalforsamlingen stemmer for det.

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 av sparebanken skal sparebankens overskytende midler, etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

Vedtatt i Generalforsamlingen 15.oktober 2018