

# VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

Godkjent av Finanstilsynet 29.01.2016  
Gjeldende versjon vedtatt i forstanderskapsmøtet 30.03.2017

## KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

### § 1-1 Firma og kontorkommune

Sparebanken Øst er dannet ved sammenslutning mellom DrammensBanken Skoger Sparebank og Eiker Sparebank.

DrammensBanken Skoger Sparebank er opprettet den 8. januar 1859.

Eiker Sparebank er dannet ved en sammenslutning mellom Ekers Sparebank (opprettet 8. januar 1842) og Nedre Eikers Sparebank (opprettet 1. mars 1914). Sammenslutningen ble godkjent av Bankinspeksjonen på vegne av Finansdepartementet den 10. juni 1970.

Sparebanken skal ha sitt sete i Øvre Eiker kommune.

### § 1-2 Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig og naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

## KAPITTEL 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

### § 2-1 Grunnfondet

Ekers Sparebanks opprinnelige grunnfond, 309-1-12 speciedaler, var gitt av private bidragsytere.

DrammensBanken Skoger Sparebanks opprinnelige grunnfond, 517 speciedaler, var gitt av innvånere i Skoger Herred.

Disse grunnfondene pliktes ikke tilbakebetalt.

### § 2-2 Eierandelskapitalen

Med Kongens samtykke kan forstanderskapet vedta å utstede omsettelige egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstanderskapet i henhold til finansforetaksloven.

Sparebankens utstedte eierandelskapital i henhold til foranstående ledd, utgjør

kr 207.311.830,- fordelt på 20.731.183 egenkapitalbevis a kr 10,- fullt innbetalt.

Sparebankens egenkapitalbevis er registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Alt erverv av egenkapitalbevis skal meldes til banken innen en måned. Erverv av egenkapitalbevis (kjøp, gave) er betinget av samtykke fra bankens styre. Erverv av egenkapitalbevis kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke kan kreves begrunnet skriftlig.

Erverver av egenkapitalbevis har stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

### **KAPITTEL 3. FORSTANDERSKAP**

#### **§ 3-1 Forstanderskap**

Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forstanderskapet skal ha 32 medlemmer med 23 varamedlemmer.

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

#### **§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning**

8 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant bankens **innskytere** slik at 3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges fra Øvre Eiker, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Nedre Eiker og 3 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Drammen kommuner, jf. § 3-4.

4 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av det **offentlige** slik at 1 medlem og 1 varamedlem velges fra Øvre Eiker, 2 medlemmer og 1 varamedlem fra Nedre Eiker og 1 medlem og 1 varamedlem fra Drammen kommuner, jf. § 3-5.

8 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant de **ansatte**, jf. § 3-6.

12 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av eierne av **egenkapitalbevis**, jf. § 3-7.

Alle valg skal være gjennomført innen utgangen av april.

#### **§ 3-3 Valg til forstanderskapet**

Til medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet kan bare velges myndige personer.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges:

- styremedlemmer og revisor i sparebanken
- personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- ansatte i sparebanken, med mindre valget skjer som representant for ansatte

Medlemmene og varamedlemmene av forstanderskapet velges for 4 år.

Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddrekning ved hvert av de tre neste valg og deretter ved påfølgende valg de som har gjort tjeneste lengst.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgene for innskyterne og egenkapitalbeviserne.

Twister om valget må bringes inn for domstolene.

### **§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til forstanderskapet**

De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt sete, i kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker eller Drammen, som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

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 av eget innskudd og en som representant for annen innskyter.

Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen kommuner utgjør egne valgkretser.

Medlemmer velges fra den kommune som den eller de uttredende medlemmer hører hjemme i slik at forstanderskapet får en sammensetning som fastsatt i § 3-2.

Tilsvarende gjelder for valg av varamedlemmer til forstanderskapet.

### **§ 3-5 Det offentliges valg av medlem(mer) til forstanderskapet**

Hvert av kommunestyrene i Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen velger medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet.

### **§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til forstanderskapet**

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

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

### **§ 3-7 Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til forstanderskapet**

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettigede ved valg av egenkapitalbeviserens medlemmer til sparebankens forstanderskap.

Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap.

### **§ 3-8 Innkalling til forstanderskap**

Ordinært forstanderskap skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

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

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

### **§ 3-9 Møter og vedtak i forstanderskapet**

Møter i forstanderskapet åpnes og ledes av forstanderskapets leder.

Hvert medlem av forstanderskapet har en stemme.

Beslutninger i forstanderskapet 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.

For at forstanderskapsmøtet skal være vedtaksført, må minst halvparten av medlemmene møte.

### **§ 3-10 Forstanderskapets oppgaver**

På det ordinære forstanderskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av forstanderskapets leder og nestleder
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

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

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

### **§ 3-11 Uttreden**

Medlemmer og varamedlemmer trer ut av forstanderskapet etter endt valgperiode.

Et medlem eller varamedlem av forstanderskapet trer ut av forstanderskapet når medlemmet blir styremedlem eller revisor i sparebanken, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon.

Et medlem eller varamedlem av forstanderskapet som er valgt av innskyterne, av egenkapitalbeveiseierne eller av kommunene trer ut av forstanderskapet også når medlemmet blir ansatt i sparebanken. Videre trer et innskytervalgt medlem eller varamedlem og et medlem eller varamedlem valgt av egenkapitalbeveiseierne, ut av forstanderskapet når det henholdsvis ikke lenger er innskyter i sparebanken som fastsatt i vedtektenes § 3-4 eller ikke kan representere egenkapitalbeveiseierne som fastsatt i vedtektenes § 3-7.

Medlem eller varamedlem valgt av de ansatte trer ut av forstanderskapet dersom det opphører å være ansatt i sparebanken.

Medlem eller varamedlem som trer ut av forstanderskapet, trer ut senest ved neste ordinære valg.

## **KAPITTEL 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE**

### **§ 4-1 Styrets sammensetning**

Styret består av fra 6 til 9 medlemmer, hvorav minst ett styremedlem skal komme fra henholdsvis kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen, samt medlemmer valgt av de ansatte etter loven.

Styret skal ha minst 6 varamedlemmer, hvorav minst ett fra hver av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen, samt varamedlem(mer) fra de ansatte. Varamedlemmer til styret velges som personlige varamedlemmer. Varamedlemmene velges fortrinnsvis fra samme geografiske område som styremedlemmene.

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

Minst ett medlem med minst ett varamedlem velges blant de medlemmer av forstanderskapet som er valgt av kommunestyrene.

Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem(mer) og varamedlem(mer).

Samtlige valgte medlemmer velges for 2 år, og varamedlemmene for 1 år.

### **§ 4-2 Styrets oppgaver**

Leder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 5 medlemmer har stemt for det.

Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, forskrift, vedtekter og nærmere instruks gitt av forstanderskapet.

Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet, og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån, garantier og diskontere forretningspapirer.

Administrerende direktør eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. Styret skal fastsette instruks for den daglige ledelse av sparebanken.

#### **§ 4-3 Administrerende direktør**

Administrerende direktør har den daglige ledelse av sparebanken, og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Administrerende direktør skal sørge for at sparebanken har ansatte som samlet har kvalifikasjoner og erfaringer som trengs for at virksomheten drives på en forsvarlig måte og at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer. Administrerende direktør skal sørge for at det blir fastsatt instruks som angir de ansattes arbeidsoppgaver og ansvarsforhold, samt rapporterings- og saksbehandlingsregler.

Administrerende direktør skal sørge for at bankens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at forvaltning av aktiva og risikostyring er ordnet på en betryggende måte.

### **KAPITTEL 5. VALGKOMITEER**

#### **§ 5-1 Valgkomite for forstanderskapet**

Forstanderskapet velger en valgkomite blant forstanderskapets medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Minst 1 medlem og 1 varamedlem velges for hver av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. Valget gjelder for 2 år av gangen. Hvert år uttreder de som har tjenestegjort lengst. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonstiden varer sammenhengende utover 6 år. I slike tilfelle vil

gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret, eksklusive de ansattes representanter, samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. For styremedlemmer med varamedlem som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Forstanderskapet fastsetter nærmere regler for valgkomite for valg som foretas av forstanderskapet i instruks for valgkomiteer i Sparebanken Øst.

### **§ 5-2 Valgkomite for innskyternes valg**

De innskytervalgte medlemmene av forstanderskapet velger en valgkomite.

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, 1 medlem og 1 varamedlem skal velges fra hver av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. Valget gjelder for to år av gangen. Hvert år uttreder den/de som har gjort tjeneste lengst. Et komited medlem som trer ut, kan ikke velges på nytt, med mindre vedkommende har vært ute av valgkomiteen i ett år.

### **§ 5-3 Valgkomite for egenkapitalbeveiseiernes valg**

De egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomite.

Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valget gjelder for to år av gangen. Hvert år uttreder den/de som har gjort tjeneste lengst. Et komited medlem som trer ut, kan ikke velges på nytt, med mindre vedkommende har vært ute av valgkomiteen i ett år.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet skjer i samsvar med forskrifter gitt av Finansdepartementet.

## **KAP. 6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKING 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 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 allmennyttige formål.

### **§ 6-2 Inndekking 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.

## **KAPITTEL 7. TJENESTETID. ALDERSGRENSE**

### **§ 7-1 Tjenestetid**

Et valgt medlem av, eller leder for forstanderskapet eller styret, kan ikke ha dette tillitsverv 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 han/hun på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.

### **§ 7-2 Aldersgrense**

Høyeste aldersgrense for administrerende direktør og andre fast ansatte er 70 år.

## **KAPITTEL 8. AVVIKLING**

### **§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken**

Forstanderskapet 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 av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en sparebankstiftelse som representerer kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker og Drammen.

## **KAPITTEL 9. VEDTEKTSENDRINGER**

### **§ 9-1 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.