

**VEDTEKTER**  
**for**  
**SKUE SPAREBANK**

**KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.**

**§ 1-1. Foretaksnavn og historikk**

Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Hol 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, og ved sammenslåing av 26. juni 2025 en videreføring av Skue Sparebank og Tinn Sparebank.

**§ 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 eierandelskapital utgjør kr. 1 73 361 570, fordelt på 5 778 719 egenkapitalbevis à kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.

**KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN**

**§ 3-1 Generalforsamlingen**

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen består av 28 medlemmer og 12 varamedlemmer.

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

**§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning**

10 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

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

11 medlemmer og 4 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 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen**

Sparebankens myndige innskyttere 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 innskytternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskytter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Representanter valgt av innskyttere fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem og Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem.

### **§ 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 som har sin bopel i forretningsområdet 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.

Representanter som velges av de ansatte fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem og Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem.

### **§ 3-6 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamling**

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 11 medlemmer og 5 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 femdel 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 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 fem dager 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.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- 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, hvorav 5 til 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 til 3 medlemmer velges av og blant de ansatte.

Av de valgte styremedlemmer skal vedkommende styremedlems tilknytning i sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 1 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen, minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune), minst 1 styremedlem med tilknytning til Hjørdalsregionen (Hjørdal og Notodden kommune) og minst 1 styremedlem med tilknytning til Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune).

Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

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

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven. Valg av ansattes medlemmer i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

### **§ 4-2 Administrerende banksjef**

Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.

Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter.

## **KAP. 5 VALGKOMITE**

### **§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning**

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, og 1 medlem velges av de egenkapitalbeviserivalgte 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 velges for 1 år av generalforsamlingen.

### **§ 5-2 Valgkomiteens arbeid**

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

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 utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefondet.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 17,9 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 20,8 % innenfor Hol kommune, med 19,2 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune, med 21,2% innenfor Hjørtedalen og Notodden kommune og med 21,0 % innenfor Tinn og Vinje kommune. 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. VEDTEKSENDRINGER**

### **§ 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 og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen.

Endringer av vedtekter som krever godkjenning, 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 17,9 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, 20,8 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 19,2 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, 21,2 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden og 21,0 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn. Vedtak om fordeling treffes av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen som er valgbare fra disse kommunene.