

# VEDTEKTER



Vedtatt av representantskapet 26.mars 2020

## **HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE**

### **Kap. 1. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL**

§ 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål

### **Kap. 2. GRUNNFONDET**

§ 2-1 Grunnfondet

§ 2-2 Egenkapitalbevis

### **Kap. 3. REPRESENTANTSKAP**

§ 3-1 Representantskapet

§ 3-2 Innskytternes valg til representantskapet

§ 3-3 Innlandet fylkesting; valg til representantskapet

§ 3-4 Egenkapitalbeviserens valg til representantskapet

§ 3-5 Møter og vedtak i representantskapet

§ 3-6 Representantskapets oppgaver

### **Kap. 4. STYRE OG ADM. DIREKTØR**

§ 4-1 Styret

§ 4-2 Styret. Innkalling - vedtak - protokoll

§ 4-3 Styrets ansvar og plikter

§ 4-4 Revisjonsutvalg

§ 4-5 Risikoutvalg

§ 4-6 Godtgjørelsesutvalg

§ 4-7 Administrerende direktørs ansvar og plikter

### **Kap. 5. VALGKOMITE**

§ 5-1 Valgkomité for representantskapets valg og innskytternes valg

§ 5-2 Valgkomité for egenkapitalbeviserens valg

### **Kap. 6. ÅRSOPPGJØRET**

§ 6-1 Årsoppgjøret - beretninger - tidsfrister

### **Kap. 7. REVISJONEN**

§ 7-1 Revisorvalg, godtgjørelse og ansvar

### **Kap. 8. OVERSKUDD – OG UNDERSKUDD**

§ 8-1 Overskudd – gaver - kundeutbytte

§ 8-2 Dekning av underskudd

### **Kap. 9. ALDERSGRENSE**

§ 9-1 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn

### **Kap. 10. VEDTEKTSENDRINGER**

§ 10-1 Vedtektsendringer

### **Kap. 11. AVVIKLING**

§ 11-1 Beslutning om avvikling

§ 11-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

### **Kap. 12. EIERBEFØYELSER I SÆRLIGE SAKER**

§ 12-1 Eierbeføyelser i særlige saker

### **Kap. 13. VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN**

§ 13-1 Vedtektenes ikrafttreden

## **KAP. 1.            FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.**

### **§ 1-1    Firma. Kontorkommune. Formål.**

SpareBank 1 Østlandet er dannet ved sammenslutning av en rekke tidligere selvstendige banker.

SpareBank 1 Østlandet har sitt sete i Hamar kommune.

SpareBank 1 Østlandet har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor, og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

## **KAP. 2.            GRUNNFONDET**

### **§ 2-1    Grunnfondet**

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede sparebanker er enten tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.

Med Kongen/Finansdepartementets samtykke kan representantskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i representantskapet i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

### **§ 2-2    Egenkapitalbevis**

SpareBank 1 Østlandets utstedte eierandelskapital utgjør  
NOK 5 791 489 450 fordelt på 115 829 789 egenkapitalbevis à kr 50.

SpareBank 1 Østlandets egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen.

## **KAP. 3.            REPRESENTANTSKAP**

### **§ 3-1    Representantskapet**

SpareBank 1 Østlandets representantskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets vedtak.

Representantskapet skal ha 40 medlemmer med 40 varamedlemmer.

14 medlemmer og 14 varamedlemmer velges av innskyterne, jfr. § 3-2.

4 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av fylkestinget, jfr. § 3-3.

12 medlemmer og 12 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseierne, jfr. § 3-4.

10 medlemmer og 10 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler.

Medlemmene og varamedlemmene i representantskapet velges for 4 år.

Sammensetningen av representantskapet skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler.

### § 3-2 Innskytternes valg til representantskapet

De innskyttere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskyttere sitt sete i bankens valgdistrikter, og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner, velger annethvert år medlemmer og varamedlemmer etter følgende fordeling:

<b>Valgdistrikt:</b>	<b>Medlemmer</b>	<b>Varamedlemmer</b>	<b>Omfatter kommunene</b>
Valgdistrikt I: Østerdalen/Glåmdalen	4	4	Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Åmot, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes, Våler
Valgdistrikt II: Hedmarken/Oppland	6	6	Hamar, Løten, Ringsaker, Stange og kommuner i Oppland
Valgdistrikt III: Oslo/Akershus	4	4	Oslo og kommuner i Akershus
	<b>14</b>	<b>14</b>	

Av de innskyttervalgte medlemmer og varamedlemmer som er valgt ved første valg går en halvdel ut etter loddtrekning ved neste valg, og deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Uttredende medlemmer kan gjenvelges.

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.

Gjennomføring av valget skjer i henhold til instruks fastsatt av representantskapet.

Til medlemmer og varamedlemmer kan innskytterne bare velge myndige personlige innskyttere som har stemmerett etter første ledd

### § 3-3 Innlandet fylkestings valg til representantskapet

Innlandet fylkesting velger hvert fjerde år 4 medlemmer med 4 varamedlemmer.

### § 3-4 Egenkapitalbeviserens valg til representantskapet

Eierne av egenkapitalbevis skal i valgmøte velge 12 medlemmer og 12 varamedlemmer. Gjennomføring av valget skjer i henhold til instruks fastsatt av representantskapet.

De egenkapitalbeviserervalgte medlemmene av representantskapet skal avspeile alle kategorier av bankens eiere. Ingen eier kan være representert med flere enn halvparten av de egenkapitalbeviserervalgte medlemmene av representantskapet.

### § 3-5 Møter og vedtak i representantskapet

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

Møter i representantskapet åpnes og ledes av representantskapets leder.

Hvert medlem av representantskapet har én stemme. En beslutning krever flertall av de avgitte stemmer med mindre annet følger av de til enhver tid gjeldende regler og disse vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på representantskapsmøtet er gjort tilgjengelig på bankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmer av Representantskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til Representantskapet. Et medlem av Representantskapet kan likevel kreve og få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på representantskapsmøtet.

### **§ 3-6 Representantskapets oppgaver**

På det ordinære representantskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av representantskapets leder og nestleder for ett år
- Valg av styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapets og innskytternes valg
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov og vedtekter hører under representantskapet

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilte gjeldsinstrumenter, treffes av representantskapet 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**

### **§ 4-1 Styret**

Styret består av minst 7 og maksimalt 9 medlemmer med 5 varamedlemmer valgt av representantskapet,

Leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg.

2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Samtlige valgte medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Av de valgte medlemmer uttrer halvparten hvert år, etter tjenestetid eller loddtrekning. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap.9.

### **§ 4-2 Styret. Innkalling - vedtak - protokoll**

Lederen kaller styret sammen til møte minst 1 gang i måneden og ellers så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Gyldig vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. I de tilfeller styret ikke er fulltallig, kreves at minst

halvparten av de møtende styremedlemmer stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets protokoll 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.

#### **§ 4-3 Styrets ansvar og plikter**

Styret leder sparebankens virksomhet. 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 instruks for administrerende direktør med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Administrerende direktør eller 2 av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter

#### **§ 4-4 Revisjonsutvalg**

Banken skal ha et revisjonsutvalg som skal velges av og blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.

Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styremedlemmer som er ledende ansatte, kan ikke velges til medlemmer av revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalget skal:

- a) forberede styrets oppfølging av rapporteringsprosessen,
- b) avgi uttalelse om valg av revisor,
- c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjon av årsregnskapet,
- d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jfr. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten.

#### **§ 4-5 Risikoutvalg**

Banken skal ha et risikoutvalg som skal velges av og blant styrets medlemmer. Risikoutvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.

Risikoutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver.

Risikoutvalget skal:

- a) Forberede behandling av saker knyttet til styrets overvåkning og styring av den samlede risiko, og vurdering av hvorvidt styrings- og kontrollordningene er tilpasset konsernets relative risikonivå.
- b) Overvåke systemene for intern kontroll, samt konsernets interne revisjon.
- c) Overvåke selskapets etiske regler.

#### **§ 4-6 Godtgjørelsesutvalg**

Banken skal ha et godtgjørelsesutvalg som skal velges av og blant styrets medlemmer.

Godtgjørelsesutvalget skal være et saksforberedende organ for styret i dets arbeid med å sørge for at banken til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for banken og bankens datterselskaper.

#### **§ 4-7 Administrerende direktørs ansvar og plikter**

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 bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

### **KAP. 5. VALGKOMITE**

#### **§ 5-1 Valgkomité for representantskapets valg og innskyternes valg**

Representantskapet velger en valgkomité blant representantskapets medlemmer. Komiteen skal ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, hvorav 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges blant de innskytervalgte representanter, 1 medlem og 1 varamedlem velges blant de egenkapitalbevisiervalgte representanter. 1 medlem og 1 varamedlem velges blant de offentlig valgte representanter og 1 medlem og 1 varamedlem velges blant de ansattes representanter.

Valget gjelder for 2 år om gangen. Hvert år uttrer 2 eller 3 medlemmer og 2 eller 3 varamedlemmer, første gang 2 medlemmer og 2 varamedlemmer etter loddtrekning. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i representantskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer i styret samt leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal også forberede innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.

#### **§ 5-2 Valgkomité for egenkapitalbevisiernes valg**

De egenkapitalbevisiervalgte medlemmene av representantskapet velger en valgkomité med 4 - 6 medlemmer og tilsvarende antall varamedlemmer

Egenkapitalbevisiere med en eierandel på 10 % eller mer har rett til 1 medlem og 1 varamedlem i komiteen.

Bestemmelsen i § 5-1 annet ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbevisierens valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

## **KAP. 6.           ÅRSOPPGJØRET**

### **§ 6-1   Årsoppgjøret - beretninger - tidsfrister**

Styret skal sørge for at årsoppgjøret (resultatregnskapet, balansen og styrets årsberetning) legges fram for revisor. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av februar.

Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorlovens § 5-6, skal styret sende årsoppgjøret og revisjonsberetningen til samtlige representanter innen 21 dager før det representantskapsmøte som behandler årsregnskapet.

Representantskapet trer sammen hvert år for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetning og fastsette bankens regnskap.

## **KAP. 7.           REVISJON**

### **§ 7-1   Revisorvalg, godtgjørelse og ansvar**

Representantskapet velger statsautorisert revisor og fastsetter godtgjørelsen.

Revisor skal granske sparebankens årsoppgjør og regnskaper og behandlingen av dens anliggender forøvrig i samsvar med lov og vedtekter og eventuelle pålegg gitt av representantskapet.

## **KAP. 8.           OVERSKUDD OG UNDERSKUDD**

### **§ 8-1   Overskudd - gaver - kundeutbytte**

Overskudd av bankens virksomhet tilordnes eiere av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de regler som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Overskudd som tilordnes sparebanken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte med kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån. Innskudd og/eller utlån opp til maksimum 2 millioner kroner for privat –og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår.



Ved disponering av overskudd og utbyttemidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

## **§ 8-2 Dekning 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 nedsettelse av annen kapital

## **KAP. 9. ALDERSGRENSE**

### **§ 9-1 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn**

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

## **KAP. 10. VEDTEKSENDRINGER**

### **§ 10-1 Vedtektsendringer**

Endring av disse vedtekter kan vedtas av representantskapet. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er tilstede og minst halvparten av alle representanter stemmer for det.

For endringer av SpareBank 1 Østlandet sitt sete, jfr. § 1-1, samt for endringer av denne § 10-1 annet ledd, kreves at minst tre fjerdedeler av alle representanter stemmer for det.

## **KAP. 11. AVVIKLING**

### **§ 11-1 Beslutning om avvikling**

Representantskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendring.

### **§ 11-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling**

Etter at alle kreditorer har fått fullt oppgjør, skal den del av eierandelskapitalen og overkursfondet som er tilbake fordeles forholdsmessig mellom eierne av egenkapitalbevis og den del av grunnfondskapitalen som er tilbake overføres til én eller flere sparebankstiftelser.

## **KAP. 12 EIERBEFØYELSER I SÆRLIGE SAKER**

### **§ 12-1 Eierbeføyelser i særlige saker**

I tillegg til flertall som for vedtektsendringer i representantskapet, kreves i følgende saker minst halvparten av de stemmer som avgis av representanter som er valgt av egenkapitalbeviserne:

- a) Nedsettelse av eierandelskapitalen
- b) Forhøyelse av eierandelskapitalen
- c) Utstedelse av tegningsretter
- d) Lån med rett til å kreve utstedt egenkapitalbevis
- e) Vedtak om foretakets endringer, avvikling og omdanning etter finansforetaksloven kapittel 12.

## **KAP 13 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN**

### **§ 13-1 Vedtektenes ikrafttreden**

Endring i vedtektene trer i kraft når de er godkjent av Finanstilsynet eller i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist vedtatt av representantskapet 28.mars 2019.