

# VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11. 2011, 10.7.2012, 26.2.2013, 11.11.2014, 24.11.2015, 11.10.2016 og 7.9.2017.

## KAPITTEL 1

### FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

#### § 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor.

Cultura Sparebank ble stiftet 16. november 1996 og har sitt forretningskontor i Oslo kommune.

#### § 1-2. Formål

Sparebanken skal 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.

Cultura Sparebank er stiftet for å videreføre Cultura Lånesamvirkes intensjon og verdigrunnlag. Formålet er ved finansiering av samfunnstjenlige prosjekter å bidra til å skape livskvalitet og livskraftig økonomi innenfor en levende natur. Banken skal bidra til å utvikle holdninger til penger og økonomi slik at kapital kan styres mot reelle behov og uløste oppgaver i samfunnet.

## KAPITTEL 2

### SPAREBANKENS EGENKAPITAL

#### § 2-1 Grunnfondet

Grunnfondet utgjør ved stiftelsen kr 550.000 ytt av Cultura Lånesamvirke og enkeltpersoner og skal ikke tilbakebetales.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover eventuell forrentning av egenkapitalbevis.

#### § 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 74 543 000 fordelt på 74 543 egenkapitalbevis à kr 1 000 fullt innbetalt.

#### § 2-3 Erverv av egenkapitalbevis

Erverv av egenkapitalbevis er betinget av styrets samtykke, jf. Finansforetakslovens § 10-15, 2.ledd.

## KAPITTEL 3

### FORSTANDERSKAPET

#### § 3-1 Forstanderskap

Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet.

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

### **§ 3-2 Forstanderskap sammensetning**

4 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant sparebankens kunder.

4 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant egenkapitalbeviserne.

3 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte.

1 medlem og 1 varamedlem velges av det offentlige.

Dersom det ikke blir oppnevnt representant fra det offentlige, velges ytterligere 1, i alt 5 medlemmer, av og blant sparebankens kunder.

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

Myndige personer kan velges som medlemmer av forstanderskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet velges for 4 år.

Twister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

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

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for kundene.

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven.

Valgene gjennomføres i samsvar med særskilt instruks fastsatt av forstanderskapet.

### **§ 3-5 Medlem til forstanderskapet valgt fra det offentlige**

Stortingets finanskomité kan velge 1 medlem og 1 varamedlem til forstanderskapet.

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

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

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens forstanderskap. Valget gjennomføres i samsvar med instruks fastsatt av forstanderskapet.

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

Eiere av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representanter for egenkapitalbeviserne. Valget gjennomføres i samsvar med instruks fastsatt av forstanderskapet.

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

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

Innkalling sendes pr. post og elektronisk senest 3 uker før møtet, dokumenter skal være tilgjengelige senest 1 uke før møtet.

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 av 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**

Hvert medlem av forstanderskapet har en stemme.

Forstanderskapet er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

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.

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

I ordinært forstanderskap skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Velge leder og nestleder til forstanderskapet for ett år av gangen
- Godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Behandle redegjørelse om foretaksstyring
- Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- Avholde en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen
- Godkjenne retningslinjer om tildeling til ledende ansatte av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til egenkapitalbevis i sparebanken
- Velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer, bortsett fra eventuelle medlemmer som skal velges av de ansatte
- Velge medlemmer til valgkomité
- Velge revisor
- Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Gi styret fullmakt til å gjennomføre emisjon av egenkapitalbevis
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under forstanderskapet

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring.

## **KAPITTEL 4**

### **STYRET OG DAGLIG LEDELSE**

#### **§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver**

Styret består av fra 5 til 7 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av forstanderskapet.

De ansatte kan kreve representasjon i styret etter loven.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år.

Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter og bankens vedtekter.

Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjøres vedtak i samsvar med styreleders, eventuelt møteleders, stemme.

Sparebankens signatur innehas av to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

#### **§ 4-2 Daglig leder**

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.

Daglig leders oppgaver følger av stillingsinstruks, lov og forskrifter og bankens vedtekter.

### **KAPITTEL 5**

#### **VALGKOMITE**

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

Forstanderskapet velger en valgkomite med 3 medlemmer og 1 varamedlem.

De ansatte velger ytterligere 1 medlem og 1 varamedlem blant de ansatte til valgkomiteen.

##### **§ 5-2 Valgkomiteens arbeid**

Valgkomiteen skal forberede valg av kundenes og egenkapitalbeveiseiernes representanter til forstanderskapet, forstanderskapets valg av styre og valgkomite. Forstanderskapet fastsetter instruks for valgkomiteen.

### **KAPITTEL 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 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 eventuelt gavefond, 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**

#### **VEDTEKSENDRINGER**

##### **§ 7-1 Vedtektsendringer**

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

Endring av formålsparagrafen krever vedtak på to etterfølgende forstanderskapsmøter med minst 3 ukers mellomrom.

## **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 og prosedyre som for endring av formålsparagrafen.

#### **§ 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 som viderefører intensjonene til Cultura Sparebank.

\*\*\*\*\*