

STIFTELSESDOKUMENT
FOR
TOTENS SPAREBANKSTIFTELSE

1. STIFTELSENS BAKGRUNN

Generalforsamlingen i Totens Sparebank og representantskapet i SpareBank 1 Østlandet har i møter den [22. februar 2024] vedtatt at bankene skal slås sammen. Sammenslåingen gjennomføres ved at sparebankvirksomheten i Totens Sparebank overtas av og videreføres i SpareBank 1 Østlandet, og at Totens Sparebank oppretter en sparebankstiftelse som skal videreføre sparebanktradisjonene i Totens Sparebank gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet og inneha et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Østlandet.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

2. STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Østlandet. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbytte midler til allmenntilfelle formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbytte midler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere Totens Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østlandet og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3. STIFTELSENS KAPITAL

Stiftelsen opprettes med 11 713 364 egenkapitalbevis pålydende NOK 50 i SpareBank 1 Østlandet og et kontantbeløp på NOK [50,7]¹ millioner. Stiftelsens grunnkapital er NOK [●].

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

4. STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 4 medlemmer som oppnevnes inntil ordinært valg er foretatt av generalforsamlingen i stiftelsen.

Styret består av:

¹ BÅHR merknad: 50,7 millioner tilsvarer kontantvederlaget i fusjonen. I tillegg kommer utbyttet stiftelsen skal motta for 2023.

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

5. GENERALFORSAMLINGENS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 8 medlemmer og 6 varamedlemmer som oppnevnes inntil første ordinære valg av generalforsamlingen i stiftelsen er fullført.

Generalforsamlingen består av:

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

Følgene personer velges som varamedlemmer:

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

6. VALGKOMITÉ

Stiftelsen skal ved opprettelse ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinært valg er foretatt av generalforsamlingen i stiftelsen.

Valgkomiteen består av:

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

[Navn]
[Adresse]

7. REVISOR

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen skal stiftelsens revisor være KPMG AS, org.nr. 935 174 627, med adresse Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo.

8. VEDTEKTER

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9. ÅPNINGSBALANSE

Stifteren vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Et utkast til slik erklæring er lagt ved stiftelsesdokumentet som vedlegg 3.

10. UTDELING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2024 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt stiftelsen ved opprettelsen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen. Utbytte som stiftelsen tildeles på egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet for 2024 kan utdeles som gaver for inntil én halvpart (50 prosent) i 2025.

11. DATO FOR OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSEN, FORRETNINGSADRESSE M.V.

Stiftelsen opprettes som ledd i sammenslåingen av Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet etter finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt vedtak av Finanstilsynet den [•].

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av sammenslåingen av Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for stiftelsen. Melding til Foretaksregisteret sendes inn samtidig for alle transaksjonene som omhandles under punkt 1 ovenfor.

Stiftelsens forretningsadresse skal være i Østre Toten kommune.

Lena, [dato]

Styret i Totens Sparebank som stifter av Totens Sparebankstiftelse

Geir Stenseth

Steinar Nordengen

Audun Blegen

Anne Jacobsen Onsrud

Lise Anette Marken Aasterud

Øystein Løvbakke

Hilde Elisabeth Inngjerdingen

Vedlegg

1. Vedtekter for Totens Sparebankstiftelse
2. Åpningsbalanse for Totens Sparebankstiftelse
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

VEDTEKTER
FOR
TOTENS SPAREBANKSTIFTELSE

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Totens Sparebankstiftelse.

Stiftelsens forretningskontor er i Østre Toten kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Østlandet. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbytte midler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbytte midler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i tidligere Totens Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østlandet og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 11 713 364 egenkapitalbevis pålydende NOK 50 i SpareBank 1 Østlandet og et kontantbeløp på NOK 50,7 millioner.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre NOK [●].

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av

generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan ta opp lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité. I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 7-12 medlemmer og 3-6 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Totens Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Kommunestyrene i Østre Toten og Vestre Toten kommuner kan hver velge 1 medlem og 1 varamedlem. Øvrige medlemmer velges av og blant innskytere med bostedsadresse i Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik eller Eidsvoll kommune som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Østlandet over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Minst 2 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bostedsadresse i Østre Toten kommune, minst 2 medlemmer og 1 varamedlem skal ha bostedsadresse i Vestre Toten kommune, minst 1 medlem skal ha bostedsadresse i Gjøvik og minst 1 medlem skal ha bostedsadresse i Eidsvoll kommune. Ved skifte av bostedsadresse til annen kommune kan medlemmet bli sittende til første ordinære valg.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 1 år. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Østlandet. Inntreer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen i 2025. Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Totens Sparebank medlemmer til generalforsamlingen. Annet hvert år velges 3-5 nye medlemmer av

generalforsamlingen. Det avgjøres ved loddtrekning hvem av medlemmene som skal tre ut først og deretter de som har tjenestegjort lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
7. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
8. Vedta etter forslag fra styret rammer for hvilket beløp som kan brukes til gaveformål
9. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttede organ.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

10. Endring av stiftelsens vedtekter
11. Beslutte omdanning av stiftelsen
12. Avhendelse av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
13. Forvaltning av stiftelsens midler i forbindelse med omdanning av SpareBank 1 Østlandet til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Østlandets virksomhet
14. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter. Beslutninger som nevnt i punkt 10 til 14 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 4-6 medlemmer og 1-2 varamedlemmer. Minst 1 medlem skal ha bostedsadresse i Østre Toten kommune, minst 1 medlem skal ha bostedsadresse i Vestre Toten kommune og resten av medlemmene skal ha bostedsadresse i en av kommunene nevnt i § 2-2. Kravet til bostedskommune gjelder ikke eksisterende styremedlemmer i Totens Sparebank på stiftelsestidspunktet.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Av de valgte medlemmer trer halvparten ut hvert år, første gang etter loddtrekning og deretter de som har tjenestegjort lengst. Gjenvalg kan finne sted. Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Totens Sparebank medlemmer til styret.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Østlandet eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Østlandet. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i

vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og -beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Totens Sparebankstiftelse. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Østlandet eller et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Østlandet.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem, inkludert valgkomiteens leder.

Valget foretas av generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Totens Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også å fremme av SpareBank 1 Østlandets virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Totens Sparebank drev virksomhet tidligere.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.