

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 30. oktober 2024

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Sparebanken Vest
onsdag 30. oktober 2024 kl. 15.00 – ca. 17.00 hos Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2, Bergen.
Møterom Auditoriet.

DAGSORDEN:

- 1. ÅPNING AV MØTET**
- 2. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER**
- 3. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**
- 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 5. ORIENTERING V/KONSERNSJEF OM FORRETNINGENS GANG, INKLUSIVE REGNSKAP 3. KVARTAL**
Muntlig orientering v/konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth
- 6. STATUS PÅ FUSJONEN MELLOM SPAREBANKEN VEST OG SPAREBANKEN SØR**
Muntlig orientering v/konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth
- 7. ENDRING AV VEDTEKTER FOR SAMMENSLÅTT BANK**
Styrets forslag er vedlagt.
Muntlig orientering v/konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth
- 8. ALLMENNUTYTTIGE MIDLER I 2023: REGIONALE SATSNINGSOMRÅDER OG RESULTATER**
Muntlig orientering v/markedsdirektør, Tonje Marie Schreiner

Påmelding: Vi ber om at du gir tilbakemelding til Anne Lise Urdal, tlf. 414 78 540, e-post anne.urdal@spv.no så snart som mulig og senest innen torsdag 24. oktober om du har anledning til å delta eller ikke. Vi gjør oppmerksom på at det er kun generalforsamlingens valgte medlemmer og innkalte varamedlemmer som kan delta i møtet.

Bergen, 8. oktober 2024
For Sparebanken Vest

Arild Bødal
Styreleder

Innkalling sendes også til: Styret, intern revisor og eksternt revisor.

Innkalling og tilhørende saksdokumenter er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside www.spv.no

SAK 7:

ENDRING AV VEDTEKTER FOR SAMMENSLÅTT BANK

Til: Generalforsamlingen

Fra: Styret

Dato: 4. oktober 2024

ENDRING AV VEDTEKTER FOR SAMMENSLÅTT BANK

Styret har i møte 28. august 2024 inngått avtale med Sparebanken Sør om sammenslåing av bankene. Samtidig besluttet styret å fremme sak overfor generalforsamlingen om at Sparebanken Vest overtar virksomheten i Sparebanken Sør. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets innstilling gjennom behandling av saken i møte 2. oktober 2024. Det ble i den forbindelse orientert om at det er igangsatt en prosess for å finne et navn på den sammenslåtte banken.

Styret har i møte 4. oktober 2024 besluttet å foreslå for generalforsamlingen at navnet på den nye banken skal være Sparebanken Norge. Dette betinger endring i bankens vedtekter som skal gjelde fra tidspunkt for sammenslåing av Sparebanken Vest og Sparebanken Sør. Nye vedtekter følger i mark-up som vedlegg.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende **vedtak**:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre bankens vedtekter i samsvar med fremlagt forslag slik at navnet på banken endres fra Sparebanken Vest til Sparebanken Norge. Justerte vedtekter gjelder fra tidspunkt for gjennomføring av sammenslåingen med Sparebanken Sør.

for Styret
Arild Bødal
Styrets leder

VEDTEKTER

FOR

~~[Sparebanken Vest]~~SPAREBANKEN NORGE

KAP. 1 FORETAKSNAVN - FORRETNINGSKONTOR – HOVEDKONTORFUNKSJONER - FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn, forretningskontor og hovedkontorfunksjoner

~~[Sparebanken Vest]~~Sporebanken Norge er opprettet ved sammenslutning av en rekke sparebanker, hvorav den eldste er stiftet i 1823.

Banken skal ha to hovedkontorer. Hovedkontorfunksjonene skal fordeles mellom Bergen og Kristiansand. Kompetansemiljøenes relative størrelse i Bergen og Kristiansand ved tidspunktet for fusjonen av Sparebanken Vest og Sparebanken Sør skal ligge til grunn for langsiktig strategi og utvikling.

~~[Sparebanken Vest]~~Sporebanken Norge har forretningsadresse i Bergen.

§ 1-2 Formål

~~[Sparebanken Vest]~~Sporebanken Norge sitt formål er å levere 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.

~~[Sparebanken Vest]~~Sporebanken Norge kan yte investeringstjenester og tilknyttede tjenester innenfor de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP. 2 EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankenes opprinnelige grunnfond er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.

Ingen har krav på utbytte av virksomheten utover eventuell forrenting av eierandelskapitalen.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 4.240.412.500 fordelt på 169.616.500 egenkapitalbevis á kr. 25,- fullt innbetalt.

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er ~~[Sparebanken Vest]~~Sporebanken Norge sin øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal frem til valget i 2027 ha 80 medlemmer med 44 varamedlemmer. Fra og med valget i 2027 skal generalforsamlingen ha 60 medlemmer med 28 varamedlemmer. Fra og med valget i 2028 skal generalforsamlingen ha 48 medlemmer med 24 varamedlemmer.

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

Blant generalforsamlingens medlemmer velges en leder av generalforsamlingen som åpner og leder generalforsamlingens møter. Ved leders forfall åpnes generalforsamlingen av styrets leder, hvoretter generalforsamlingen velger en møteleder.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Frem til valget i 2027 skal 20 medlemmer med 16 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder. Fra og med valget i 2027 skal 15 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder. Fra og med valget i 2028 skal 12 medlemmer med 7 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.

Frem til valget i 2027 skal 8 medlemmer med 7 varamedlemmer velges av det offentlige. Fra og med valget i 2027 skal 6 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av det offentlige. Fra og med valget i 2028 skal 5 medlemmer med 5 varamedlemmer velges av det offentlige.

Frem til valget i 2027 skal 20 medlemmer med 11 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Fra og med valget i 2027 skal 15 medlemmer med 7 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Fra og med valget i 2028 skal 12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Frem til valget i 2027 skal 32 medlemmer med 10 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis. Fra og med valget i 2027 skal 24 medlemmer med 7 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis. Fra og med valget i 2028 skal 19 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen.

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Medlemmene og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år. Kunder, ansatte og egenkapitalbevisiere avholder valg hvert annet år.

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

§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Kundenes valg til generalforsamlingen skjer på valgdager og innen utgangen januar. Bare myndig person kan som kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for annens kundeforhold. Det er kun bankens kunder som kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som representant for kundene.

Valg vil foregå i følgende valgdistrikter:

	Fra 2025		Fra valget 2027		Fra valget 2028	
	Medlem	Varamedlem	Medlem	Varamedlem	Medlem	Varamedlem
Møre og Romsdal	0	0	1	1	1	1
Vestland	9	7	6	3	4	2
Rogaland	2	2	2	1	2	1
Agder	8	6	5	2	4	2
Telemark og Vestfold	1	1	1	1	1	1
Total	20	16	15	8	12	7

§ 3-5 Det offentliges valg til generalforsamlingen

De offentliges representanter velges av og fordeler seg som følger:

	Fra 2025		Fra valget 2027		Fra valget 2028	
	Medlem	Varamedlem	Medlem	Varamedlem	Medlem	Varamedlem
Bergen kommune	1	1	0	0	0	0
Møre og Romsdal fylke	0	0	0	0	1	1
Vestland fylke	3	2	2	2	1	1
Rogaland fylke	1	1	1	1	1	1
Agder fylke	2	2	2	2	1	1
Telemark fylke	1	1	1	1	1	1
Total	8	7	6	6	5	5

Medlemmer valgt av fylkeetingene skal være geografisk fordelt innen det enkelte fylke. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i ~~[Sparebanken Vest]~~[Sparebanken Norge](#) er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til generalforsamlingen. Valg foretas innen utgangen av januar og skal i den utstrekning dette er forenlig med gjeldende lovgivning organiseres i to valgområde, valgområde Vest, bestående av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, og valgområde Sør, bestående av Agder, Vestfold og Telemark.

Fra og med valget i 2027 skal det velges 9 medlemmer og 4 varamedlemmer av og blant ansatte i valgområde Vest, og 6 medlemmer og 3 varamedlemmer av og blant ansatte i valgområde Sør. Fra og med valget i 2028 skal det velges 7 medlemmer og 4 varamedlemmer av og blant ansatte i valgområde Vest, og 5 medlemmer og 2 varamedlemmer av og blant ansatte i valgområde Sør.

Det er kun ansatte som kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som representant for de ansatte.

§ 3-7 Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviserens valg foregår på valgmøte som avholdes innen utgangen av januar. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen kan på møte for egenkapitalbeviser avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 prosent av det totale antall utstedte egenkapitalbevis i ~~[Sparebanken Vest]~~[Sparebanken Norge](#).

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eier av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamlingsmøte

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Innkallingen vedlagt sakens dokumenter skal sendes generalforsamlingens medlemmer senest 21 dager før møtet.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige på ~~[Sparebanken Vest]~~[Sparebanken Norge](#) sine nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene

skal sendes til generalforsamlingens medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem i generalforsamlingen eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter 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 snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre annet fremgår av disse vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder for 2 år
- Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
- Valg av medlemmer til valgkomiteen
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner eller etterstilte gjeldsinstrumenter 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

Frem til valget i 2028 består styret av 9 medlemmer med 4 varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen. I tillegg velges 4 av styrets medlemmer med 4 varamedlemmer av og blant de ansatte i banken

Fra og med valget i 2028 består styret av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen. I tillegg velges 3 av styrets medlemmer med 3 varamedlemmer av og blant de ansatte i banken.

Av de generalforsamlingsvalgte styremedlemmene skal minst to ha bostedsadresse i Agder og Telemark, og minst to ha bostedsadresse i Vestland og Rogaland.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.

Medlemmene, varamedlemmer og styrets leder og nestleder velges for 2 år, med unntak for ved førstegangs valg da valget skjer for 3 år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styrets oppgaver og ansvar følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Administrerende direktør

~~{Sparebanken Vest}~~[Sparebanken Norge](#) skal ha en administrerende direktør.

Administrerende direktørs oppgaver og ansvar følger av lov og forskrift.

KAP. 5 VALGKOMITEER

§ 5-1 Valgkomité for kundenes og generalforsamlingens valg

Generalforsamlingen velger en valgkomité på 9 medlemmer. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. 7 medlemmer velges blant generalforsamlingens medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges fra de ansatte, 2 medlemmer fra egenkapitalbeviserne, 1 medlem fra de offentlige og 2 medlemmer fra kundene. 2 medlemmer skal være frittstående og velges blant tidligere styremedlemmer.

Fra og med valget i 2028 skal valgkomiteen bestå av 7 medlemmer, hvorav 6 medlemmer velges blant generalforsamlingens medlemmer fordelt på 2 kundevalgte, 1 ansattvalgt, 1 offentlig valgt og 2 egenkapitalbeviservalgte. I tillegg skal ett frittstående medlem velges blant tidligere styremedlemmer.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder.

Valgkomiteen skal forberede valg av:

- leder i generalforsamlingen
- leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter
- kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen
- medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen

For styremedlemmer med varamedlemmer som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valget gjelder for to år om gangen. Ingen kan sitte samlet mer enn 6 år i valgkomiteen.

§ 5-2 Valgkomité for egenkapitalbeviserernes valg

De egenkapitalbeviservalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserernes valg til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg.

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

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskudd av Sparebanken ~~Vest-Norge~~ sin virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og Sparebanken ~~NorgeVest~~ etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet.

Overskudd som tilordnes ~~[Sparebanken Vest]~~ ~~Sparebanken Norge~~ kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte til 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 lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr. 2.000.000 for privat – og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr. 100.

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

§ 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 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.

KAP. 7 VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

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

KAP. 8 AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av [Sparebanken Vest]. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling og andre strukturendringer

Ved sammenslåing med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjesparebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen medfører hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til sparebankstiftelser i de områder der henholdsvis Sparebanken Vest og Sparebanken Sør har drevet det vesentlige av sin virksomhet. De frigjorte midler fordeles med 64,04 prosent til sparebankstiftelser i området til Sparebanken Vest og 35,96 prosent til området til Sparebanken Sør.

Det kan i forbindelse med omdanning til aksjesparebank settes som vilkår for utstedelse av aksjer til stiftelsene som følge av omdanning av grunnfondskapital at ordinært utbytte som utdeles på disse aksjene helt eller delvis skal videreformidles til den omdannede sparebankens bankkunder.

Vedtatt [dato]