

SKIPINGSBOK

For

SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER

1. Bakgrunn for stiftinga

Forstandarskapet i Sparebanken Hardanger og representantskapet i Sparebanken Vest har i møte den 31. mai 2011 vedteke at dei interessene, som bankane representerer, vil vera best tente med at sparebankverksemda i Sparebanken Hardanger vert overteken og vidareført gjennom Sparebanken Vest og at Sparebanken Hardanger etablerer ei stifting som skal fremja

sparebankverksemd i Sparebanken Hardanger sitt marknadsområde gjennom å eiga eigenkapitalbevis og disponera utbyte til ålmennyttige føremål.

2. Stiftinga sitt føremål

Sparebankstiftinga Hardanger vert skipa for å fremja sparebankverksemd i dei kommunane Sparebanken Hardanger har bankverksemda si. Stiftinga vert skipa i medhald av finansieringsverksemdlova § 2c-3 jf. kapittel 2d.

Stiftinga sitt føremål er å forvalta eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilført ved skipinga, og å stå for eit langsiktig og stabilt eigarskap i Sparebanken Vest. Stiftinga skal i tillegg plassera midlane på ein føremålstenleg og trygg måte ut frå omsynet til trygd, risikospreiing, likviditet og avkasting.

Stiftinga sitt føremål skal vidare vera å gje bidrag til ålmennyttige føremål. Ved disposisjonane sine skal stiftinga først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp grunnfondet til tidlegare Sparebanken Hardanger.

Ved verksemda si skal stiftinga gjennom eigarskapen sin i Sparebanken Vest og vidareføring av sparebanktradisjonane sikra eit godt regionalt forankra banktilbod på Voss, og i Hardangerregionen. Elles kan stiftinga stå for anna verksemd som kan sameinast med nemnde føremål og dei rammer som til ei kvar tid fylgjer av regelverket for sparebankstiftingar.

3. Grunnkapital

Stiftinga vert skipa med 9,02231 millionar eigenkapitalbevis kvar lydande på NOK 25 i Sparebanken Vest og eit kontantbeløp på NOK 80.660.452 . Stiftinga sin grunnkapital er NOK 150 millionar fordelt på 6 millionar eigenkapitalbevis pålydande NOK 25 i Sparebanken Vest.

4. Samansetjing av styret

Ved skipinga vil styret i stiftinga vere lik det noverande styret med varamedlemer i Sparebanken Hardanger, med unntak av dei tilsette sine representantar. Styret vert oppnemnt fram til val er gjort av generalforsamlinga.

Følgjande personar vert valde som styremedlemer:

Borghild Storaas Ones
Grova 12
5600 Norheimsund

Per Berge
Brekkevegen 30
5700 Voss

Vidar Riber
5783 Eidfjord

Torgils L. Jåstad
5777 Grimo

Turid Dagrund Haugen
Øvre Granvin
5736 Granvin

Jakob Dyrkolbotn
5778 Utne

Følgjande personar vert valde som varamedlemer:

Asbjørn Børsheim
5730 Ulvik

Helga Hilstad Hansen
5781 Lofthus

Håkon David Sandven
5627 Jondal

5. Samansetjing av generalforsamling

Ved skipinga av stiftinga vil generalforsamlinga vere lik det noverande forstandarskapet i Sparebanken Hardanger, med unntak av dei tilsette sine representantar.

Følgjande personar vert valde som medlemer av generalforsamlinga:

Jon Olav Heggseth
5730 Ulvik

Synneva Sæbø
5776 Nå

Kjellaug Holm
5781 Lofthus

Øystein Ådland
Vikøyvegen 335
5600 Norheimsund

Torill Skedsmo Widding
Haustveit
5777 Grimo

Hilde Margrete Bleie
5780 Kinsarvik

Magnus Opedal
Opedal
5781 Lofthus

Trond Steinsland
Bråvoll
5780 Kinsarvik

Eivind Vangdal
Vangdalsvegen 45
5600 Norheimsund

Björg Hope Galtung
5627 Jondal

Asbjørn Tolo
Hardangerfjordvegen 80
5600 Norheimsund

Olaug Værland
5627 Jondal

Heidi Marie Medås
Nodlavegen 1
5736 Granvin

Magrete Garnes Øydvin
5730 Ulvik

Oddveig Haugse Kvandal
Rausvollvegen 8
5736 Granvin

Kjersti Bleie
Gamle Rykkesvegen 15
5700 Voss

Arvid Fjelde
Prestabrekka 6
5730 Ulvik

Liv Hauso
5734 Vallavik

Frank Henrik Rolland
5778 Utne

Varamedlemer:

Jarle Tveiten
Todalen 31
5700 Voss

Olav Kvåle
5730 Ulvik

Bjørn Senderud
Brekkeremo 4
5700 Voss

David Inge Tveito
Rausvollvegen 13
5736 Granvin

Elin Vassnes
Leitesdalen 28
5610 Øystese

Anne Engedal
Norheimsvegen 67
5600 Norheimsund

Knut Flatebø
5627 Jondal

Svein Jåstad
Jåstad
5777 Grimo

Turid Nesheim
Indre Alsåker
5778 Utne

Marit Gursli
5778 Lofthus

Knut Opedal
5781 Lofthus

Dag Rune Mo
Steinsdalsvegen 104
5600 Norheimsund

Toralv Mikkelsen
Eidesmoen 4
5750 Odda

Første ordinære val til generalforsamlinga vert gjennomført i samband med ordinær

generalforsamling i stiftinga året etter skipinga.

6. Valkomit 

Valkomit  vert skipa av generalforsamlinga i samband med første m te som vert gjennomført etter at stiftinga er oppretta.

7. Revisor

Inntil revisor er vald av generalforsamlinga skal stiftinga sin revisor vera:
RevisorGruppen Hordaland DA ved  se Steen-Olsen

8. Vedtekter

Stiftinga skal ha vedtekter som vist i vedlegg 1 til dette skipingsdokumentet, godkjende av Finanstilsynet.

9. Opningsbalanse

Skiparane vedtok opningsbalansen innteken som vedlegg 2 til dette skipingsdokumentet. Revisor skal gje ei fråsegn om at balansen er utarbeidd i samsvar med rekneskapslova sine reglar, eit utkast er lagt ved skipingsdokumentet som vedlegg 3.

Sparebankstiftinga skal bera kostnadene ved skipinga. Kostnadene er vurderte til kr. 200.000.

10. Disponering av motteke kontantvederlag og utdeling i oppstartsåret

I oppstartsåret 2012 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftinga ved skipinga eller seinare, gjennomførast i samsvar med dei vilkåra som gjeld for tildelinga. Utbytte som sparebankstiftinga vert tildelt på eigenkapitalbevis i Sparebanken Vest for 2011, kan delast ut som gåver for inntil ein halvpart (50 prosent) i 2012.

11. Dato for skiping av sparebankstiftinga, skipar, adresse m.m.

Stiftinga vert skipa som følgje av samanslåing mellom Sparebanken Hardanger og Sparebanken Vest etter finansieringsverksemdlova   2c-3, jf. kapittel 2d og ovanfor under punkt 1, og vedtak av Finansdepartementet den 25.10.2011.

Dato for skiping av stiftinga er dato for registrering av samanslåinga av Sparebanken Hardanger og Sparebanken Vest i F retaksregisteret etter finansieringsverksemdlova   2c-6. Frå same tidspunkt vert grunnkapitalen stilt til rådvelde for Sparebankstiftinga Hardanger . Melding til F retaksregisteret vert send inn samstundes for alle delane av transaksjonen som er skildra i punkt 1 ovanfor.

Sparebankstiftinga si forretningsadresse skal vera i Ullensvang herad.

Utne, den 25.10.11

Styret i Sparebanken Hardanger som skipar av Sparebankstiftinga Hardanger

Per Berge
Jakob Dyrkolbotn
Vidar Riber
Torgils L. Jåstad
Fredrik Fjose
Asbjørn Børsheim (varamedlem)

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftinga Hardanger
2. Opningsbalanse for Sparebankstiftinga Hardanger
3. Revisor si fråsegn om opningsbalansen