

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Stiftelseförordnande

Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag.

I enlighet med bestämmelsen i 8 kap 1 § andra stycket fjärde meningen sparbankslagen (1987:619) förordnar sparbanken att ett kontant belopp om 500.000 kronor skall avskiljas till en självständig förmögenhet för att främja sparsamhet i Sverige.

Sparbanken förordnar även att sparbankens samtliga aktier i bankaktiebolaget Sparbanken Skaraborg AB skall tillskjutas den med detta förordnande avsedda stiftelsen.

Sparbanken förordnar slutligen att följande föreskrifter skall gälla för stiftelsen.

NAMN

§ 1

Stiftelsen skall benämnas Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

ÄNDAMÅL

§ 2

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

§ 3

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet enligt § 2 får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom Sparbanken Skaraborg AB:s verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag eller annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNINGEN

§ 4

Stiftelsens förmögenhet får endast vara placerad i

- A. Aktier i Sparbanken Skaraborg AB samt annat bankaktiebolag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn och därtill knutna företag
- B. Inlåning i svensk bank

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

C. Värdepapper utställda av svenska staten, svensk kommun, svensk bank eller dotterbolag till svensk bank.

Den avkastning som står till förfogande för utdelning får jämväl placeras i börsnoterade och onoterade aktier samt andra andelar och fordringsbevis.

§ 5

Stiftelsen får upptaga lån endast i syfte att säkerställa kapitalförsörjningen i den bank genom vilket stiftelsen tillgodoser sitt ändamål i enlighet med vad som stadgas i § 2 ovan. Lån får dock inte tagas upp i föreningssparbank/sparbank eller i annan bank eller annat företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn.

ORGANISATION

§ 6

Stiftelsens organ är styrelsen och stämman.

STYRELSEN

§ 7

Styrelsen handhar stiftelsens angelägenheter om inte annat följer av § 20. Styrelsen skall ha sitt säte i Skara.

§ 8

Styrelsen skall ha lägst 7 och högst 11, för viss tid utsedda ledamöter.

§ 9

Stämman utser och entledigar styrelseledamöter.

§ 10

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot.

§ 11

Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordföranden utses av stämman för ett år i taget.

§ 12

Sammanträden skall normalt hållas 10 gånger om året. Styrelsen skall sammankallas om en eller flera styrelseledamöter begär det.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

§ 13

Styrelsen är beslutförför, om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Omröstning i styrelsen sker öppet.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vad som sagts gäller inte i fall som avses i § 28.

§ 14

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och en utsedd styrelseledamot.

§ 15

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn.

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn, två eller flera i förening. I fråga om den som inte är styrelseledamot gäller vad som sägs i § 10.

§ 16

Styrelsen får inte uppdra åt styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Styrelsen får dock biträdas av en verkställande tjänsteman, som mot betalning handhar stiftelsens löpande verksamhet.

STÄMMAN

§ 17

I stiftelsen skall det finnas huvudmän. Tillsammans bildar huvudmännen stiftelsens stämma.

§ 18

Huvudmännen skall vara 32 till antalet

Av dessa utses

Sex av kommunfullmäktige i Skara kommun

Fem av kommunfullmäktige i Vara kommun

Tre av kommunfullmäktige i Götene kommun

Två av kommunfullmäktige i Essunga kommun

Sexton av huvudmännen.

Huvudman utses för fyra år.

§ 19

En huvudman får inte vara underårig eller i konkurs. Han får inte heller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

§ 20

Styrelsen skall skriftligen kalla varje huvudman till ordinarie stämma inom fyra månader efter utgången av varje kalenderår. Kallelsen får utsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen skall till varje huvudman sända redovisningshandlingar och revisionsberättelser senast en vecka före stämman.

På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas.

1. val av ordförande för stämman och anmälan av sekreterare
2. val av protokollsjusterare
3. godkännande av föredragningslista
4. stämmans utlysning
5. upprop av huvudmännen och fastställande av röstlängd
6. redogörelse för stiftelsens arbete
7. fastställande av arvoden och reseersättningar till huvudmän, styrelsens ledamöter, revisorer och valberedningens ledamöter inklusive reseersättning
8. antalet styrelseledamöter
9. val av styrelselordförande
10. val av styrelseledamöter
11. val av huvudmän enligt § 18
12. anmälan av revisorer väljs på fyra år
13. val av valberedning för förberedelse av val
14. yttrande över stiftelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse för stiftelsen
15. yttrande över årsredovisningen för bankaktiebolaget Sparbanken Skaraborg AB och revisorernas berättelse för detta bankaktiebolag
16. Stämman avslutas

Om styrelsen för Sparbank Skaraborg AB förelägger bolagsstämman förslag om nyemission av aktier i bolaget skall stiftelsens styrelse bereda ordinarie eller extra stiftelsestämma tillfälle att yttra sig över förslaget.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

§ 21

Stämman är beslutför, om mer än hälften av antalet huvudmän är närvarande. Vid omröstning har varje huvudman en röst. Rösträtten får endast utövas personligen.

§ 22

Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande biträder. Om inte stämman beslutar annat, avgörs val vid lika röstetal genom lottning.

§ 23

Huvudman har rätt till arvode och ersättning för resekostnader enligt de regler som fastställs vid stämman.

BOKFÖRING M M

§ 24

Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§ 25

Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning omfattande resultaträkning och balansräkning samt en förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har tillgodosetts under räkenskapsåret.

REVISION

§ 26

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av lägst en och högst två av stämman utsedda revisorer. Revisorerna skall vara auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag.

§ 27

Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisningen senast tre månader efter räkenskapsårets utgång.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 28

Med undantag för föreskrifterna i 2, 3, 4 och 5 §§ får styrelsen utan tillstånd av permutationsmyndigheten besluta om att ändra eller upphäva föreskrifterna i detta förordnande.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Tre fjärdedelar av samtliga styrelseledamöter måste vara ense om beslut som avses i första stycket. Ansökan hos permutationsmyndigheten om tillstånd till att ändra eller upphäva föreskrift som avses i 2, 3, 4 eller 5 §§ förutsätter också att tre fjärdedelar av samtliga styrelseledamöter är ense.

Innan styrelsen fattar beslut i frågor som avses i första stycket eller andra stycket andra meningen skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.

§ 29

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt gällande lagstiftning rörande stiftelser.

§ 30

Utöver föreskrifterna i detta förordnande får stiftelsens styrelse fastställa bestämmelser i stadgar eller arbetsordning om stiftelsens verksamhet.

Bestämmelser som avses i första stycket får inte stå i strid med föreskrifterna i detta förordnande.

Stämman skall beredas tillfälle att avge yttrande över förslag till bestämmelser som avses i första stycket.

Stiftelseförordnandet är ursprungligen antaget vid extra sparbanksstämma 2000-03-28 och ordinarie sparbanksstämma 2000-05-05 i Skaraborgs läns sparbank.

Efter beslut i stiftelsens styrelse 2006-05-23 har följande förändring av stiftelseförordnandet skett:

- § 18 st 1 – 2 har erhållit ny lydelse
- § 18 st 4 utgår
- § 31 ”Övergångsbestämmelse” har tillkommit för genomförande av förändringarna

Efter beslut i stiftelsens styrelse 2012-10-30 har följande förändring av stiftelseförordnandet skett:

- § 19 tillägg har gjorts
- § 20 tidsordning för punkterna 4-6 vid stämma har ändrats
- § 23 har fått ny lydelse
- § 31 ”Övergångsbestämmelser” har utgått och ersatts med en ny § 31 som reglerar försäljning av aktier i Sparbanken Skaraborg AB.

Efter Länsstyrelsens beslut 2013-01-04 ärende 206-39720-2012 har vid stiftelsens styrelsemöte 2013-01-22 följande förändring skett:

- § 19 tillägg från 2012-10-30 har tagits bort
- § 31 har utgått

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Efter beslut i stiftelsens styrelse 2014-08-19 har följande förändringar av stiftelseförordnandet skett:

- § 20 punkterna 2, 3, 6, 8, 9, 10 och 16 har lagts till.