

Stadgar

BENÄMNING AV ÄNDAMÅL

§ 1

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har bildats genom Skaraborgs läns Sparbanks förordnande denna dag.

Stiftelsens ändamål anges i stiftelseförordnandet.

STYRELSE

§ 2

Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar och handhar stiftelsens angelägenheter i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs i stiftelseförordnandet och dessa stadgar.

§ 3

Stiftelsens styrelse skall ha lägst 7 och högst 11, på viss tid utsedda ledamöter.

§ 4

Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av tre år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Val av ledamöter sker årligen med minst två ledamöter för nästföljande treårsperiod.

Vid det första styrelsevalet får mandattiderna sättas kortare än tre år i den mån det behövs för att åstadkomma successiva nyval.

Styrelseledamot som under löpande mandatperiod uppnår en ålder av 70 år är skyldig att avgå vid ordinarie stämma det kalenderår ledamoten fyller 70 år.

§ 5

Styrelseledamot erhåller arvode enligt stämmans beslut.

Därutöver utgår traktamente och reseersättning enligt för banktjänstemän gällande regler.

§ 6

Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara styrelseledamot enligt § 10 i stiftelseförordnandet skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att stämman väljer en ny styrelseledamot för den återstående mandattiden. Valet

Sparbanksstiftelsen Skaraborg, stadgar

kan dock anstå till nästa ordinarie stämma, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter under förutsättning att deras sammanlagda antal inte understiger sju.

§ 7

Vid sammanträde med styrelsen skall det föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Justering skall om möjligt verkställas senast vid nästkommande ordinarie styrelsesammanträde. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

HUVUDMÄN OCH STÄMMA

§ 8

Huvudmän utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet. Huvudmän utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma.

För att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett bra sätt ska en huvudman vara kund i Sparbanken Skaraborg AB.

Val av samtliga de huvudmän, som utses av kommunal valkorporation, skall företas vart fjärde år och avse en period på fyra år.

Av de 16 huvudmän, som skall utses av huvudmännen, utses vid varje ordinarie stämma fyra huvudmän för en period av fyra år.

§ 9

Huvudman som under löpande mandatperiod uppnår en ålder av 70 år är skyldig att avgå vid ordinarie stämma det kalenderår huvudmannen fyller 70 år.

§ 10

Om en huvudmans uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara huvudman enligt § 19 i stiftelseförordnandet, skall stiftelsens styrelse se till att fyllnadsval för den återstående mandattiden hålls så snart det kan ske.

§ 11

Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till stiftelsen.

§ 12

En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en stämma om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg, stadgar

§ 13

Om bestämmelser i stiftelseförordnandet eller stadgarna rörande kallelsen till stämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla huvudmän som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stiftelseförordnandet skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra stämma skall sammankallas för behandling av ärendet.

§ 14

Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna bland huvudmännen.

Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I protokollet skall antecknas de vid stämman närvarande, därvid behandlade ärenden, stämmans beslut samt, om röstning skett, hur den utfallit.

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall avskrift av det justerade protokollet sändas till huvudmännen. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

REVISION

§ 15

Stiftelsens revisorer skall väljas för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma.

§ 16

Beslut om överlåtelse av aktier i Sparbanken Skaraborg AB skall föregås av godkännande på två på varandra följande huvudmannastämmor med minst 3 månaders mellanrum och på den senaste stämman biträdas av minst tre fjärdedelar av de närvarande huvudmännen.

Ändring eller upphävande av denna paragraf skall beslutas i den ordning som stadgas i § 28 i Stiftelseförordnandet.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg, stadgar

ÄNDRING AV STADGAR

§ 17

Stiftelsens stadgar får ändras genom beslut av styrelsen. Beslutet är giltigt endast om det har biträttits av tre fjärdedelar av samtliga styrelseledamöter.

Innan styrelsen fattar beslut i fråga om stadgeändring, skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.

Stadgarna ursprungligen antagna 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 i stadgarna skett:

- § 8 st 3 har erhållit ny lydelse
- § 8 st 4 har tillkommit för att reglera övergången

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

- § 4 tredje stycket har erhållit ny lydelse
- § 9 har fått ny lydelse
- § 16 ny tillagd paragraf angående överlåtelse av aktier i Sparbanken Skaraborg AB
- § 17 har fått ändrad lydelse

Efter beslut i stiftelsens styrelse 2013-01-22 har följande förändring i stadgarna skett

- § 8 ett tillägg har gjorts betr. huvudman
- § 16 hänvisning till § 31 i Stiftelseförordnandet har utgått
- § 17 undantag för § 16 har utgått