

Vedtægter

Fonden for Søby-Skader-Halling Sparekasse
CVR-nr. 24 25 60 81

1 Navn og hjemsted

- 1.1 Fondens navn er Fonden for Søby-Skader-Halling Sparekasse.
- 1.2 Fondens hjemsted er Syddjurs Kommune.
- 1.3 Fonden er stiftet ved omdannelse af den selvejende institution Søby-Skader-Halling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Sparekassen Djursland.

2 Formål

- 2.1 Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i den tidligere Søby-Skader-Halling Sparekasses oprindelige virkeområde.

3 Fondens kapital

- 3.1 Fondens kapital udgør ved fondens stiftelse kr. 37.500.000.
- 3.2 Fondens kapital er indbetalt i kr. 27.500.000 garantbeviser i Sparekassen Djursland (CVR-nr. 70 55 81 14), Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro. Den resterende del af fondens kapital på kr. 10.000.000 er indbetalt kontant.

4 Kapitalanbringelse

- 4.1 Ved fondens stiftelse er kr. 27.500.000 anbragt i garantbeviser i Sparekassen Djursland. Fondens bestyrelse kan i henhold til aftale med Sparekassen Djursland fra og med 2021 årligt anmode om op til kr. 500.000 af fondens garantkapital indløst. Fondens meddelelse om indløsning skal være sparekassen i hænde senest den 1. juni i det pågældende kalenderår. Fonden har alene krav på indløsning af den opsagte garantkapital, såfremt beløbet kan holdes inden for den resterende del af den af Finanstilsynet til Sparekassen Djursland givne ramme for indløsning af garantkapital for det pågældende år, når der er sket udbetaling til de øvrige garantanter i Sparekassen Djursland, der har anmodet rettidigt herom. Fonden kan endvidere alene kræve sig indløst i det omfang, Sparekassen Djursland kan indløse garantkapitalen under overholdelse af de til enhver tid gældende regler om pengeinstitutters kapitalgrundlag.
- 4.2 Bestyrelsen er berettiget til at ombytte fondens garantbeviser i Sparekassen Djursland med aktier i Sparekassen Djursland, såfremt Sparekassen Djursland omdannes til et sparekasseaktieselskab. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at ombytte fondens garantbeviser i Sparekassen Djursland med garantbeviser eller aktier i et andet pengeinstitut i forbindelse med Sparekassen Djurslands sammenlægning med et sådant andet pengeinstitut. Såfremt Sparekassen Djursland omdannes til et sparekasseaktieselskab eller sammenlægges med et andet pengeinstitut, som fonden opnår garantbeviser eller aktiekapital i, er bestyrelsen ligeledes berettiget til at sælge aktier eller anmode om indløsning af garantkapital i et omfang som beskrevet ovenfor i pkt. 4.1.
- 4.3 Fondens øvrige formue og midler, der tilfalder fonden i forbindelse med indløsning af garantbeviser eller salg af aktier i Sparekassen Djursland eller et pengeinstitut, som Sparekassen Djursland sammenlægges med, skal efter bestyrelsens skøn anbringes i en portefølje med passende risikospredning og med sigte på det bedst mulige afkast i lyset af den valgte risikoprofil. Anbringelse kan ske i børsnoterede aktier, obligationer og erhvervsob-

ligationer samt i tilsvarende unoterede papirer, hvis disse kan anses som tilstrækkeligt likvide. Investering kan ske gennem investerings- eller kapitalforeninger.

Fonden og fondens bestyrelse er således udtrykkeligt undtaget fra den deklaratoriske regel i Fondslovens § 10 vedrørende anbringelse af fondens midler efter regler fastsat af Justitsministeriet.

4.4 Aktiver skal lyde på fondens navn og være noteret som tilhørende denne og som værende fondskapital med deraf følgende rådighedsindskrænkning.

4.5 Fondens indtægter i form af udbytte og renter opsamles på en særskilt konto i Sparekassen Djursland lydende på fondens navn indtil henlæggelse eller uddeling i overensstemmelse med pkt. 5 finder sted.

5 Uddeling og overskudsanvendelse

5.1 Afkast af kapitalen betegnes som uddelingsaktiver.

5.2 Uddelingsaktiver skal fratrækkes fondens administrationsomkostninger. Den resterende del af uddelingsaktiverne er herefter til rådighed til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.

5.3 I tilfælde hvor bestyrelsen ikke uddeler alle uddelingsaktiver, skal det resterende afkast overføres til næste års uddelingsaktiver eller henlægges til konsolidering af fondens formue efter bestyrelsens beslutning.

5.4 Enhver uddeling fra fonden sker efter bestyrelsens skøn.

6 Bestyrelse

6.1 Fondens bestyrelse består af 5-8 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer skal være uafhængige af pengeinstitutdriften i Sparekassen Djursland.

6.2 Fondens første bestyrelse består af de 5 medlemmer fra bestyrelsen i den tidligere Søby-Skader-Halling Sparekasse (Anker Høgh Rasmussen, Pia Kavle Sørensen, Anders Peder Hjortshøj, Jan Christian Mørck og Torben Vestergaard Blach) samt 2 medlemmer fra repræsentantskabet i den tidligere Søby-Skader-Halling Sparekasse (Steen Erik Rahbek og Line Eske Pedersen).

6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.

6.4 Ved et bestyrelsesmedlems fratrædelse udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem af bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen skal fortrinsvis have bopæl inden for den tidligere Søby-Skader-Halling Sparekasses oprindelige virkeområde og fortrinsvis være repræsentantskabsmedlemmer i Sparekassen Djursland. Er det ikke muligt at finde egnede eller uafhængige medlemmer til bestyrelsen i denne kreds, kan bestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem blandt de lokale kunder i Sparekassen Djursland. Det søges at sikre, at samtlige medlemmer af bestyrelsen i Fonden for Søby-Skader-Halling Sparekasse enten har bo-

pæl inden for Søby-Skader-Halling Sparekasses oprindelige virkeområde eller har en stærk tilknytning til området.

- 6.5 Intet medlem af bestyrelsen kan have sæde længere end til det kalenderår, hvori medlemmet fylder 73 år.
- 6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.7 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.8 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 6.9 Bestyrelsen afholder møde, så ofte bestyrelsens formand finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Møderne indvarsles af formanden.
- 6.10 Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et af bestyrelsen fastsat vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

7 Tegningsforhold

- 7.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

8 Regnskab og revision

- 8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra omdannelsen til 31. december 2017.
- 8.2 Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.
- 8.3 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

9 Opløsning, ændring mv.

- 9.1 Fondens samlede bestyrelse kan med 2/3 majoritet træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af fonden.
- 9.2 Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

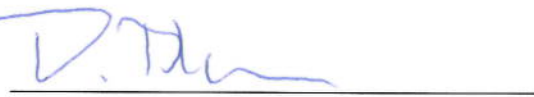
---00000---

Således vedtaget ved fondens stiftelse den 25. oktober 2017.

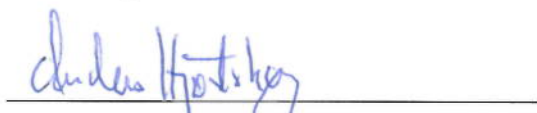
, den
Bestyrelsen:



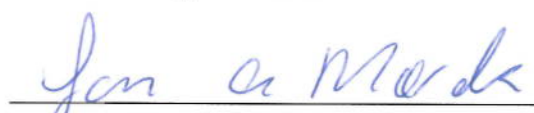
Anker Høgh Rasmussen



Torben Vestergaard Blach



Anders Peder Hjortshøj



Jan Christian Mørck



Pia Kavle Sørensen



Line Eske Pedersen



Steen Erik Rahbek

