



# Vedtægter

Fonden for Sparekassen Sjælland



Side 2

## **1 Navn og hjemsted**

1.1 Fondens navn er Fonden for Sparekassen Sjælland.

1.2 Fondens hjemsted er Holbæk Kommune.

1.3 Fonden er stiftet af den selvejende institution Sparekassen Sjælland i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til et aktieselskab i 2015.

## **2 Formål**

2.1 Fondens formål er, at støtte velgørende og almennyttige formål i Sparekassen Sjællands virkeområde.

## **3 Fondens kapital**

3.1 Fondens kapital udgør ved fondens stiftelse kr. 85.000.000.

3.2 Fondens kapital er indbetalt i kr. 85.000.000 garantbeviser i Sparekassen Sjælland (CVR-nr. 29 15 78 12), Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk. Garantbeviserne vil blive ombyttet til aktier i Sparekassen Sjælland A/S i forbindelse med omdannelsen til et aktieselskab.

## **4 Kapitalanbringelse**

4.1 Ved fondens stiftelse er kr. 85.000.000 anbragt i garantbeviser i Sparekassen Sjælland og siden i aktier i Sparekassen Sjælland A/S. Bestyrelsen er ikke berettiget til at opsiges fondens garantkapital i Sparekassen Sjælland eller sælge fondens aktier i Sparekassen Sjælland A/S udover til Sparekassen Sjælland A/S.

4.2 Bestyrelsen er berettiget til at ombytte fondens aktier i Sparekassen Sjælland A/S med aktier i et af Sparekassen Sjælland A/S etableret holdingselskab, der har til formål at videreføre Sparekassen Sjælland A/S. Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at ombytte fondens aktier i Sparekassen Sjælland A/S med aktier, garantkapital, øvrige former for basiskapital eller en kombination heraf i et fortsættende selskab, såfremt Sparekassen Sjælland A/S indgår i en fusion, hvor Sparekassen Sjælland A/S er det ophørende selskab.

4.3 Midler, der senere måtte tilfalde fonden herunder ved salg af fondens aktier i Sparekassen Sjælland A/S, anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital i Sparekassen Sjælland A/S.

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 Sjælland A/S lydende på fondens navn indtil henlæggelse eller uddeling i overensstemmelse med pkt. 5.

## **5 Uddeling og overskudsanvendelse**

5.1 Afkast af kapitalen betegnes som uddelingsaktiver.



Side 3

- 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 medlemmer.
- 6.2 Fondens bestyrelse består af 1 medlem udpeget af og blandt medlemmerne af bestyrelsen i Sparekassen Sjælland A/S, 1 medlem udpeget af og blandt af medlemmerne af repræsentantskabet i Sparekassen Sjælland A/S, 1 medarbejder i Sparekassen Sjælland A/S udpeget af direktionen i Sparekassen Sjælland A/S samt 2 uafhængige medlemmer, der udpeges af fondens bestyrelse.
- 6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.
- 6.4 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. De 2 uafhængige medlemmer, der udpeges ved stiftelsen, udpeges dog alene for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter aflæggelse af årsregnskabet.
- 6.5 Intet medlem af bestyrelsen kan have sæde længere end til det kalenderår, hvori medlemmet fylder 70 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.



Side 4

7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

## 8 Regnskab og revision

8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2016.

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 24. november 2015.

Holbæk, den 24. november 2015  
Bestyrelsen for Sparekassen Sjælland:

Thomas Kullegaard  
formand

Allan Nørholm

Otto Spliid

Bent Andersen

Peter Woldbye

Jakob Andersson  
næstformand

Erik Larsen

Per Bjørnsholm

Per Olsen

Helle L. Bjørnøe