

Stadgar för Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr.

1 § Stiftelsens namn är Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr. Stiftelsens hemort är Esbo och språk svenska.

2 § Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Esbo och Grankulla.

3 § Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet primärt inom Esbo och Grankulla. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet.

Stiftelsen kan också ekonomiskt stöda arbete och forskning och all annan laglig verksamhet som främjar och stöder stiftelsens ändamål.

4 § Stiftelsens grundkapital är 150 000 mark och 2 100 000 aktier i Sparbanken Aktia Ab.

5 § Stiftelsens medelsförvaltning skall vara planmässig.

Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten samt öka sina tillgångar även på annat sätt.

6 § Stiftelsens verksamhetsorgan är ett förvaltningsråd och en styrelse. Stiftelsen kan också ha en verkställande direktör.

7 § Stiftelsens förvaltningsråd består av minst tio (10) och högst trettio (30) ledamöter som väljs för tre (3) år i sänder. Av förvaltningsrådets ledamöter är årligen en tredjedel (1/3) i tur att avgå.

Mandatperioden för en ledamot i förvaltningsrådet börjar då det möte för förvaltningsrådet som förrättat valet har avslutats och fortgår tills det ordinarie möte för förvaltningsrådet som hålls tre (3) år efter valet har avslutats.

Stiftelsens första förvaltningsråd består av de personer som vid tidpunkten för registreringen av stadgeändringen är ledamöter i stiftelsens delegation och mandattiden för dessa förvaltningsrådsledamöter följer mandattiden för respektive ledamot i delegationen.

8 § Förvaltningsrådet sammanträder årligen till ordinarie möte tidigast i mars och senast i maj.

Dessutom sammanträder förvaltningsrådet, om förvaltningsrådets ordförande finner det påkallat eller om minst en tredjedel (1/3) av förvaltningsrådets ledamöter skriftligt påyrkar detta hos ordföranden.

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av viceordföranden. Kallelse till möte skall ske senast sju (7) dagar före mötet. I möteskallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid mötet.

Förvaltningsrådets möte är beslutfört då ordföranden eller vice ordföranden, samt minst hälften (1/2) av de övriga ledamöterna är närvarande.

Styrelsen har rätt att närvara vid förvaltningsrådets möten och där yttra sig.

9 § Förvaltningsrådet drar upp riktlinjer för, stöder och övervakar stiftelsens verksamhet.

Vid förvaltningsrådets ordinarie möte behandlas följande ärenden:

- 1 föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år;
- 2 föredras revisionsberättelsen samt styrelsens eventuella förklaringar i anledning av den;
- 3 besluts om fastställandet av bokslutet samt besluts om eventuella andra åtgärder med anledning av bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen;
- 4 besluts om åtgärder som föranleds av föregående verksamhetsårs överskott eller underskott;
- 5 besluts om mötes- och övriga arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen och för ledamöter i olika utskott tillsatta av förvaltningsrådet eller styrelsen;
- 6 besluts om antalet styrelseledamöter;
- 7 väljs ledamöter i styrelsen;
- 8 fastställs antalet ledamöter i förvaltningsrådet och förrättas valet av dem;
- 9 väljs ordförande och två viceordföranden för förvaltningsrådet, vilkas mandatperiod varar till det följande ordinarie mötet;
- 10 besluts om revisorns arvode;
- 11 väljs en (1) CGR-revisor och om inte till revisor valts ett CGR-revisionsamfund, en (1) CGR-revisorssuppleant att granska verksamheten under den innevarande räkenskapsperioden;
- 12 behandlas styrelsens förslag till budget och fastställs budgeten för den innevarande räkenskapsperioden;
- 13 tillsätts ett valutskott bestående av högst sex (6) personer, för att bereda de val som förrättas vid förvaltningsrådets följande ordinarie möte;

- 14 behandlas de övriga i möteskallelsen nämnda ärenden, som förvaltningsrådet enligt dessa stadgar och gällande stiftelselag har rätt att besluta om;
- 15 ges vid behov en redogörelse för Aktia Bank Abp:s verksamhet.

10 § Stiftelsen företräds och dess angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. Dessa väljs årligen av förvaltningsrådet.

Styrelsens mandatperiod börjar då det förvaltningsrådsmöte som har förrättat valet har avslutats och upphör då det möte där förvaltningsrådet utser en ny styrelse har avslutats.

På styrelsen ankommer bl.a.

1. att sköta förvaltningen av stiftelsen och svara för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för fullgörandet av ändamålet,
2. att tillse att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt,
3. att representera stiftelsen och tala och svara för densamma,
4. att fatta beslut om fördelningen av de medel som förvaltningsrådet anvisat för i 2 § och 3 § av stadgarna avsedda ändamål.
5. att vid behov utse en ombudsman eller en verkställande direktör för stiftelsen samt utse övriga funktionärer för att sköta stiftelsens löpande ärenden,
6. att fastställa löne- och övriga förmåner för stiftelsens anställda inom ramen för den av förvaltningsrådet fastställda budgeten,
7. att tillsätta behövliga utskott för stiftelsen,
8. att besluta om den strategiska utvecklingen av stiftelsen,
9. att fastställa stiftelsens arbetsordning, samt
10. att utföra övriga uppgifter som tillkommer på styrelsen.

En ledamot av stiftelsens styrelse, en ombudsman eller en verkställande direktör i stiftelsen eller en anställd i stiftelsen, får inte vara ledamot i förvaltningsrådet.

11 § Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) viceordförande vid sitt första möte efter förvaltningsrådets ordinarie möte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av viceordföranden. Kallelse till möte skall ske senast sju (7) dagar före mötet. Styrelseledamöterna kan undantagsvis enhälligt besluta att låta bli att iaktta det förfarande för möteskallelse som anges i stiftelsens stadgar.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt minst hälften (1/2) av styrelseledamöterna är närvarande.

Vid styrelsens sammanträden avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

12 § Vid förvaltningsrådets och styrelsens möten förs protokoll som undertecknas av mötesordföranden och en ledamot som utsetts till detta vid mötet.

Ombudsmannen eller verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets och styrelsens möten om inte dessa organ beslutar något annat.

13 § Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande tillsammans med en annan styrelseledamot, med verkställande direktören eller med en av styrelsen befullmäktigad namngiven person.

14 § Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall tillställas revisorn för granskning före utgången av den 15 mars, och denna skall avge sin berättelse inom 4 (fyra) veckor efter det att bokslutshandlingarna överlämnats för revision.

15 § Om ändring av dessa stadgar och om upplösande av stiftelsen besluter förvaltningsrådet.

Ett beslut om tillåten ändring av stiftelsens ändamål är giltigt om beslutet biträds av minst tre fjärdedelar (3/4) av förvaltningsrådets ledamöter. Ett tillåtet beslut om ändring av stiftelsens stadgar i övrigt är giltigt om beslutet biträds av minst två tredjedelar (2/3) av förvaltningsrådets ledamöter.

Ett beslut om upplösning av stiftelsen är giltigt om beslutet biträds av minst tre fjärdedelar (3/4) av förvaltningsrådets ledamöter.

16 § Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses används dess medel för ändamål som står stiftelsens ändamål nära.

I övrigt skall gällande lag om stiftelser jämte förordning tillämpas