



Sparbanksstiftelsen

ESBO-GRANKULLA

08/2023

Stadgar för Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla sr (f.d. Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr)

- 1 § Stiftelsens namn är **Sparbanksstiftelsen 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 § Stiftelsen har en styrelse och en delegation vars sammansättning och uppgifter framgår av dessa stadgar. Stiftelsen kan också ha en verkställande direktör.
- 7 § Stiftelsens delegation består av minst tio (10) och högst trettio (30) ledamöter som väljs för tre (3) år i sänder. Av delegationens ledamöter är årligen en tredjedel (1/3) i tur att avgå.
- Mandatperioden för en ledamot i delegationen börjar då det delegationsmöte som förrättat valet har avslutats och fortgår tills det ordinarie delegationsmöte som hålls tre (3) år efter valet har avslutats. Vid delegationens inrättande kan mandatperioderna vara kortare eller längre.

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

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

Delegationen 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.

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

9 § Vid delegationens 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 antalet styrelseledamöter;
- 4 väljs ledamöter i styrelsen;
- 5 fastställs antalet ledamöter i delegationen och förrättas valet av dem;
- 6 väljs ordförande och två viceordföranden för delegationen, vilkas mandatperiod varar till det följande ordinarie mötet;
- 7 lämnas rekommendation om arvoden till ledamöter i delegationen- och styrelsen samt revisor;
- 8 väljs en (1) CGR-revisor och om inte till revisor valts ett CGR-revisionssamfund, en (1) CGR- revisorssuppleant att granska verksamheten under den innevarande räkenskapsperioden;
- 9 tillsätts ett valutskott bestående av högst sex (6) personer, för att bereda de val som förrättas vid delegationens följande ordinarie möte; behandlas de övriga i möteskallelsen nämnda ärenden, som delegationen enligt dessa stadgar och gällande stiftelselag har rätt att besluta om, däribland utlåtande i ärenden som avser betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten, ändring av stadgarna samt om fusion och upplösning av stiftelsen.

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

Mandatperioden för en styrelseledamot börjar då det delegationsmöte som förrättat valet har avslutats och fortgår tills det ordinarie delegationsmöte som hålls två (2) år efter valet har avslutats. Av styrelsens ledamöter är årligen hälften (1/2) i tur att avgå. I samband med stadgeändring kan mandatperioden undantagsvis tillfälligt vara längre eller kortare.

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 medel 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,
7. att tillsätta behövliga utskott för stiftelsen,
8. att besluta om den strategiska utvecklingen av stiftelsen,
9. att uppgöra och godkänna bokslut och verksamhetsberättelse,
10. att uppgöra verksamhetsplan och budget,
11. att fastställa stiftelsens arbetsordning, samt
12. 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 delegationen.

11 § Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) viceordförande vid sitt första möte efter delegationens 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 beslutförför 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 styrelsens och delegationens 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 delegationens 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 styrelsen. Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av stiftelsen förutsätter samtycke av delegationen. Ett beslut om tillåten ändring av stiftelsens ändamål är giltigt om beslutet biträds av minst tre fjärdedelar (3/4) av delegationens ledamöter. Ett tillåtet beslut om ändring av stiftelsens stadgar i övrigt är giltigt om beslutet biträds av minst två tredjedelar (2/3) av delegationens ledamöter.
- Ett beslut om upplösning av stiftelsen är giltigt om beslutet biträds av minst tre fjärdedelar (3/4) av delegationens 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