

Stadgarna godkända av huvudmännen vid ordinarie årsstämma den 21 april 2022 och beslutade av styrelsen 21 april 2022.

STADGAR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN ALFA

BENÄMNING OCH ÄNDAMÅL

§ 1

Sparbanksstiftelsen Alfa har bildats genom Sparbanken Alfas förordnande den 28 maj 1991 och 18 juni 1991.

Stiftelsens tillgångar och 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 6 – 10 ledamöter, varav minst en från varje tidigare enhet i Sparbanken Alfa. Styrelsens ordförande skall inte räknas in i denna kvot. Ledamot skall som regel vara bosatt inom stiftelsens verksamhetsområde.

Styrelsen skall vid första sammanträdet efter ordinarie stämma inom sig utse en vice ordförande.

§ 4

Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av två år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma.

Detta innebär, att som huvudregel skall hälften av totala antalet ledamöter årligen väljas för nästkommande tvåårsperiod.

Den nya mandattiden införs successivt efterhand som nuvarande mandatperioder löper Detta innebär, att som huvudregel skall hälften av totala antalet ledamöter årligen väljas för nästkommande tvåårsperiod.

Den nya mandattiden införs successivt efterhand som nuvarande mandatperioder löper ut. Om det skulle behövas för att erhålla en jämn fördelning av styrelsevalen får mandatperioden övergångsvis sättas till ett år.

Den som uppnått eller under valåret uppnår en ålder av 69 år är som regel inte valbar till styrelseledamot. Ledamot som under mandattiden fyller 69 år är som regel skyldig att avgå vid den ordinarie stämman det år denne uppnår denna ålder.

Stämman kan om särskilda skäl föreligger på valberedningens förslag välja styrelseledamot även om ledamot uppnått 69 års ålder. Mandatperioden för sådant val är ett år räknat från stämman till stämman.

Huvudman har rätt att till valberedningen nominera person för val till styrelsen.

§ 5

Styrelseledamot erhåller arvode enligt stämmans beslut.

Därutöver utgår traktamente enligt för banktjänstemän i Swedbank gällande regler samt milersättning enligt av styrelsen årligen fastställd taxa. Milersättningen skall bestämmas med utgångspunkt från konsumentverkets beräkningsgrunder.

§ 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 § 4 eller enligt § 11 i stiftelseförordnandet skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att stämman väljer en ny styrelseledamot för den återstående mandattiden. Valet kan dock anstå till nästa ordinarie stämman, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter och deras antal inte understiger fem.

§ 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. Protokollet 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 stämman till och med ordinarie stämman.

Huvudman skall vara kund i Swedbank eller i Sparbank.

Enligt § 16 skall en valberedning finnas, vars uppgift är att bland annat föreslå val av huvudmän. Förslag till val skall alltid handläggas av valberedningen.

Inför nominering till val av huvudmän skall valberedningen som regel inhämta förslag från organisationer som sammantaget speglar samhället i de områden där stiftelsen verkar.

Exempel på organisationer är sådana som representerar företag, fackföreningar, idrotten och andra ideella intressen samt kommuner och landsting/regioner. Vilka organisationer som kommer i fråga kan variera över tiden liksom mellan enheterna.

§ 9

Huvudman kan inte nyväljas om denne på grund av ålder inte kan kvarstå i minst en mandatperiod. Detta innebär, att huvudman inte får uppnå en ålder av mer än 65 år det år denne väljs första gången.

Huvudman som under mandatperioden fyller 69 år är skyldig att avgå vid den ordinarie stämman det år han uppnår denna ålder.

§ 10

Om en huvudmans uppdrag upphör i förtid eller hinder uppkommer för honom att vara huvudman enligt § 9 eller enligt § 20 i stiftelseförordnandet, skall stiftelsens styrelse se till att fyllnadsval för den återstående mandattiden hålls vid nästkommande ordinarie stämma.

§ 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 femtedel 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.

§ 13

Om bestämmelser i stiftelseförordnandet eller stadgarna rörande kallelse 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 samtycket 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 tre veckor efter stämman skall kopia av det justerade protokollet sändas till huvudmännen. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

REVISION

§ 15

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

För revisor i stiftelsen får utses en revisorssuppleant med enahanda kvalifikationer.

Revisor eller revisorssuppleant är ej valbar om denne under det kalenderår val sker uppnår en ålder av 69 år.

VALBEREDNING

§ 16

Ledamot av valberedningen utses bland huvudmännen. Valberedningen består av fem ledamöter där varje tidigare enhet i Sparbanken Alfa är representerad. Styrelsens ordförande skall – utan rösträtt - vara adjungerad till valberedningen.

Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

ÄNDRING AV STADGAR

§ 17

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

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