

STIFTELSEFÖRORDNANDE FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN ALFA

Sparbanksstämman i Sparbanken Alfa har den 28 maj 1991 och 18 juni 1991 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag.

I enlighet med bestämmelsen i 8 kap 1 § andra stycket fjärde meningen sparbankslagen (1987:619) förordnar sparbanken att sparbankens aktier i Sparbankernas Bank och i aktiebolaget Sparbanksgruppen AB samt ett kontant belopp om 100.000 kr skall avskiljas till en självständig förmögenhet för att främja sparsamhet i Sverige.

Sparbanken förordnar även att sparbankens aktier i bankaktiebolaget Sparbanksgruppen-Alfa AB skall tillskjutas den med detta förordnande avsedda stiftelsen.

Sparbanken förordnar vidare att stiftelsen skall vara skyldig att till holdingbolaget i koncernen Sparbanksgruppen tillskjuta de för stiftelsen avskilda aktierna i Sparbankernas Bank och i bankaktiebolaget Sparbanksgruppen-Alfa AB, mot aktier i holdingbolaget.

Sparbanken förordnar slutligen att följande föreskrifter skall gälla för stiftelsen.

NAMN

§ 1

Stiftelsen skall benämnas Sparbanksstiftelsen Alfa.

ÄNDAMÅL

§ 2

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

§ 3

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken

Alfa. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNINGEN

§ 4

Stiftelsens förmögenhet får endast vara placerad i

- a. aktier i bankaktiebolag inom sparbankssektorn och därtill knutna företag
- b. enlighet med stiftelselagens bestämmelser om godtagbar placering

§ 5

Stiftelsen får uppta lån endast i syfte att säkerställa sparbankssektorns kapitalförsörjning. Lån får dock inte tas upp i sparbank eller i annan bank eller annat företag inom sparbankssektorn.

ORGANISATION

§6

Stiftelsens organ är styrelsen och stämman.

STYRELSEN

§ 7

Styrelsen handhar stiftelsens angelägenheter om inte annat följer av § 20.

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun.

§ 8

Styrelsen skall ha minst fem, för viss tid utsedda ledamöter.

§ 9

Stämman utser och entledigar styrelseledamöter.

§ 10

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot.

§ 11

Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordföranden utses av stämman för ett år i taget.

§ 12

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas om minst en styrelseledamot begär det.

§ 13

Styrelsen är beslutsför, om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Omröstning i styrelsen sker öppet.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i § 28.

§ 14

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden.

§ 15

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn.

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn. I fråga om den som inte är styrelseledamot gäller vad som sägs i § 10.

Bemyndigande som avses i andra stycket får endast avse rätt för två eller flera personer i förening att företräda stiftelsen och teckna dess namn.

§ 16

Styrelsen får inte uppdra åt styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Styrelsen får dock biträdas av en verkställande tjänsteman, som mot betalning handhar stiftelsens löpande verksamhet.

STÄMMAN

§ 17

I stiftelsen skall det finnas huvudmän. Tillsammans bildar huvudmännen stiftelsens stämma.

§ 18

Antalet huvudmän skall som regel vara 40. Antalet får dock aldrig understiga 35.

Antalet huvudmän får tillfälligt - vid valen 2011 - understiga 35 och uppgå till lägst 30.

Av huvudmännen utses

Åtta bosatta inom de områden där tidigare enheten Gothia inom tidigare Sparbanksgruppen - Alfa AB bedrev verksamhet.

Åtta bosatta inom de områden där tidigare enheten Finnveden inom tidigare Sparbanksgruppen - Alfa AB bedrev verksamhet.

Åtta bosatta inom de områden där tidigare enheten Jönköping inom tidigare Sparbanksgruppen - Alfa AB bedrev verksamhet.

Åtta bosatta inom de områden där tidigare enheten Skaraborg inom tidigare Sparbanksgruppen - Alfa AB bedrev verksamhet.

Åtta bosatta inom de områden där tidigare enheten Värmland inom tidigare Sparbanksgruppen - Alfa AB bedrev verksamhet.

Vid valen skall en jämn könsfördelning eftersträvas.

Huvudmännen utses för en tid av fyra år.

Valen av huvudmän bör ske så, att en fjärdedel väljs varje år.

För att komma i takt med ovan angiven valordning får mandatperioden för huvudman övergångsvis sättas lägre än fyra år. Sådan minskning får ske även under pågående mandatperiod.

De årliga valen bör så långt möjligt ta hänsyn till jämn geografisk fördelning.

§ 19

En huvudman får inte vara underårig eller i konkurs. Han får inte heller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabanken.

§ 20

Styrelsen skall skriftligen kalla varje huvudman till ordinarie stämma inom sex månader efter utgången av varje kalenderår. Kallelsen får utsändas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen skall till varje huvudman sända redovisningshandlingar och revisionsberättelser senast en vecka före stämman.

På ordinarie stämma skall beslut fattas om

- 1 val av ordförande för stämman,
- 2 val av huvudmän,
- 3 val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- 4 val av revisorer,
- 5 val av valberedning,
- 6 arvoden till styrelsens ledamöter, till revisorerna och till valberedningens ledamöter,
- 7 yttrande över stiftelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse för stiftelsen.

§ 21

Stämman är beslutsför, om mer än hälften av antalet huvudmän är närvarande.

Vid omröstning har varje huvudman en röst. Rösträtten får endast utövas personligen.

§ 22

Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som stämmans ordföranden biträder. Om inte stämman beslutar annat, avgörs val vid lika röstetal genom lottning.

§ 23

En huvudman har för deltagande i stämma eller andra möten med huvudmännen rätt till arvode som per heldag uppgår till 50 % av gällande dagsarvode för stiftelsens styrelse. Huvudman har också rätt till ersättning för resekostnader samt till traktamente enligt för banktjänstemän i Swedbank gällande regler. Beträffande milersättning gäller det belopp som fastställts av Sparbanksstiftelsen Alfas styrelse.

BOKFÖRING MM

§ 24

Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125). Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§ 25

Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen består av den resultat- och balansräkning som har tagits in i årsbokslutet samt av en förvaltningsberättelse med uppgift om hur stiftelsens ändamål har tillgodosetts under räkenskapsåret.

REVISION

§ 26

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt dess förvaltning skall granskas av två av stämman utsedda revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad.

§ 27

Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisningen senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 28

Med undantag för föreskrifterna i 2, 3, 4 och 5 §§ får styrelsen utan tillstånd av permutationsmyndigheten besluta om att ändra eller upphäva föreskrifterna i detta förordnande.

Samtliga styrelseledamöter måste vara ense om beslut som avses i första stycket. Ansökan hos permutationsmyndigheten om tillstånd till att ändra eller upphäva föreskrift som avses i 2, 3, 4 eller 5 §§ förutsätter också att samtliga styrelseledamöter är ense.

Innan styrelsen fattar beslut i frågor som avses i första stycket eller andra stycket andra meningen skall stämman beredas tillfälle att yttra sig.

§ 29

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

§ 30

Utöver föreskrifterna i detta förordnande får stiftelsens styrelse fastställa bestämmelser i stadgar eller arbetsordning om stiftelsens verksamhet.

Bestämmelser som avses i första stycket får inte stå i strid med föreskrifterna i detta förordnande.

Stämman skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag till bestämmelser som avses i första stycket.

Sparbanken förordnar avslutningsvis följande.

Bildandet av den med detta förordnande avsedda stiftelsen är ett led i en genomgripande strukturförändring av den svenska sparbanksrörelsen. Stiftelsens ändamål är dock bestämt med utgångspunkt från nu gällande regionindelning av sparbanker och rådande sparbanksstruktur i övrigt. Det är därför sparbankens bestämda önskan att stiftelsen i första hand genom fusion med andra sparbanksstiftelser eller genom delning fortlöpande anpassas till de strukturförändringar som till bankaktiebolag ombildade sparbanker och övriga sparbanker i framtiden kan komma att genomgå.

Det är även sparbankens bestämda önskan att stiftelsen inte skall överlåta sina aktier i koncernen Sparbanksgruppen och att, om överlåtelse ändå sker, äganderätten till aktierna inte övergår till någon som inte är aktieägare i Sparbanksgruppen.

Ändringar i stiftelseförordnandet:

- Stiftelseförordnandet fastställt av styrelsen 2022-04-21, §5. Borttag av skrivningen om val av vice ordförande i stiftelseförordnandet §11 och lägga till den i stadgarnas § 3.
- Stiftelseförordnandet fastställt av styrelsen 2021-06-07, § 8 efter att Kammarkollegiet godkänt ansökan om permutation av § 4 förmögenhetsförvaltning. Huvudmännen har beretts möjlighet att yttra sig över förändringen i samband med årsstämman 2020-04-23, varefter styrelsen beslutade ansöka om permutation av § 4 förmögenhetsförvaltning, 2020-04-23, § 35.
- Stiftelseförordnandet ändrades senast 2012-04-26, § 63.