

V E D T Æ G T E R

Fonden for Andelskasserne i område Syd

VEDTÆGTER

Fonden for Andelskasserne i område Syd

1. Navn

1.1 Fondens navn er Fonden for Andelskasserne i område Syd.

2. Hjemsted

2.1 Fondens hjemsted er Esbjerg Kommune.

3. Stifter

3.1 Fonden blev oprindeligt stiftet af Andelskassen Sydjylland under navnet Andelskassen Sydjyllands Fond i forbindelse med gennemførelse af en omdannelse af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) til aktieselskab, i henhold til Lov om finansiel virksomhed § 207 ff. Fonden er i sin nuværende skikkelse opstået ved en med virkning pr. 1. januar 2017 gennemført fusion med Andelskassen Fyns Fond, Andelskassen Vardes Fond, Kærup-Janderup Andelskasses Fond, Andelskassen Sønderjyllands Fond, Outrup Andelskasses Fond, Horne Andelskasses Fond, Næsbjerg Andelskasses Fond og Oure-Vejstrup Andelskasses Fond.

4. Formål

4.1 Fondens formål er fortsat gennem Danske Andelskassers Bank A/S (CVR-nr. 31843219) (herefter DAB) eller et andet selskab, som DAB måtte fusionere med, at videreføre den virksomhed, som før omdannelsen af SDA var placeret i henholdsvis Andelskassen Fyn, Andelskassen Sydjylland, Andelskassen Varde, Kærup-Janderup Andelskasse, Andelskassen Sønderjylland, Outrup Andelskasse, Horne Andelskasse Næsbjerg Andelskasse, og Oure-Vejstrup Andelskasse, således at DAB til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

4.2 Fonden kan ved uddelinger virke til gavn for almen nytte og velgørende formål inden for de lokalområder, hvori, henholdsvis Andelskassen Fyn, Andelskassen Sydjylland, Andelskassen Varde, Kærup-Janderup Andelskasse, Andelskassen Sønderjylland, Outrup Andelskasse, Horne Andelskasse, Næsbjerg Andelskasse og Oure-Vejstrup Andelskasse, har drevet virksomhed som pengein-

stitutter forud for SDA's omdannelse til aktieselskab. Fondens samlede uddelinger inden for hver femårsperiode herefter, med begyndelsestidspunkt 1. januar 2017, skal fordeles med 30,74 % inden for Andelskassen Fyns lokalområde, 18,41% inden for Andelskassen Syddjyllands lokalområde hvoraf 9,10 % skal anvendes inden for det lokalområde, der udgøres af Varde Kommune og Esbjerg Kommune, og 9,11 % skal anvendes inden for det lokalområde, der udgøres af Esbjerg Kommune og Tønder Kommune, 17,02 % inden for Andelskassen Vardes lokalområde, og 3,88 % inden for Kærup-Janderups Andelskasses lokalområde, 7,28 % inden for Andelskassen Sønderjyllands lokalområde hvoraf 5,82 skal anvendes inden for det lokalområde, der udgøres af Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune og 1,46 % skal anvendes inden for det lokalområde, der udgøres af Sønderborg Kommune, 5,48 % inden for Outrup Andelskasses lokalområde, 4,74 % inden for Horne Andelskasses lokalområde, 6,87 % inden for Næsbybjerg Andelskasses lokalområde og 5,78 % inden for Oure-Vejstrup Andelskasses lokalområde, svarende til den procentuelle fordeling af de formuer, hver af de fusionerede fonde har indskudt i forbindelse med fusionen.

- 4.3 Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte et – eller eventuelt flere lokale – uddelingsudvalg, hvis formål skal være at fremkomme med indstillinger til bestyrelsen vedrørende uddelinger i overensstemmelse med pkt. 4.2 ovenfor. Uddelingsudvalget skal bestå af 3 personer, der udpeges af bestyrelsen. Ansatte i DAB kan ikke være medlem af uddelingsudvalget, men kan dog, såfremt uddelingsudvalget måtte ønske det, deltage i uddelingsudvalgets møder som rådgiver. Uddelingsudvalgets indstillinger til bestyrelsen omkring uddeling er ikke bindende for bestyrelsen, der således har den fulde beslutningskompetence i relation til uddelinger.
- 4.4 Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende indtægterne til opfyldelse af uddelingsbestemmelsen, kan det overskydende beløb overføres til efterfølgende regnskabsår. Bestyrelsen kan dog bestemme, at der til en fond henlægges et beløb, der skal anvendes til alment nyttige eller velgørende formål.
- 4.5 Fonden er en erhvervsdrivende fond i henhold til Lov om finansiel virksomhed § 207.

5. Grundkapital

5.1 Fondens grundkapital består af DKK 95.293.595, indbetalt i aktier i DAB.

5.2 Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

A. ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens seneste reviderede årsrapport,

B. ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen, eller

C. ved enhver form for tilskud, herunder ved modtagelse af yderligere aktier i det i pkt. 4.1 nævnte selskab i forbindelse med kapitalforhøjelser eller fusioner.

- 5.3 Som følge af de kapitaltab, der har fundet sted i de i fusionen, jfr. pkt. 3.1 deltagende fonde forud for fusionen, gennemførtes som et fusionsvilkår en samlet nedsættelse af fondskapitalen til dækning af de stedfundne tab. Fondens reservekapital udgør derfor på fusionstidspunktet DKK 0,00.
- 5.4 Midler, der senere måtte tilfalde fonden, eller ikke uddelt overskud, anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse enten kontant i DAB som indskud, som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital i DAB, eller i obligationer, aktier eller tilsvarende værdipapirer.

6. Bestyrelse

- 6.1 Fondens bestyrelse skal i henhold til fusionsvilkår fastlagt vedrørende den i pkt. 3.1 gennemførte sammenlægning af de nævnte 9 fonde, bestå af 13 medlemmer.
- 6.2 Hver af de 9 i fusionen deltagende fonde har udpeget ét bestyrelsesmedlem.
- 6.3 Ét medlem udpeges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i DAB's bestyrelse. Ét medlem udgøres af et medlem af direktionen i DAB. To medlemmer udgøres af to i DAB ansatte filialdirektører eller funktionschefer. De tre sidstnævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen for DAB. Ingen af disse fire bestyrelsesmedlemmer kan vælges til bestyrelsens formand eller næstformand.
- 6.4 Funktionsperioden for bestyrelsens medlemmer er højst fire år.
- 6.5 De 9 medlemmer, der er udpeget med henvisning til vedtægternes pkt. 6.2 og 3.1 udpeges ved en funktionsperiodes ophør af den til enhver tid siddende bestyrelse. Disse medlemmer skal opfylde uafhængighedskravet i Lov om finansiel virksomhed § 209 stk. 2. Genudpegning, henholdsvis genvalg, kan finde sted, dog højst to gange.
- 6.6 Af kontinuitets- og funktionsperiodemæssige hensyn etableres følgende turnusordning for de 9 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget med henvisning til vedtægternes pkt. 6.2 og 3.1:
- fire medlemmers funktionsperiode udløber i 2019 ved bestyrelsens behandling af fondens årsrapport for 2018, og
 - fem medlemmers funktionsperiode udløber i 2021 ved bestyrelsens behandling af fondens årsrapport for 2020.

- bestyrelsen bestemmer fordelingen af de første to udløbsperioder, herunder kan bestyrelsen beslutte at fordelingen sker ved lodtrækning. Den fastlagte turnus gælder herefter for alle disse bestyrelsesmedlemmer og deres efterfølgere.
- 6.7 Ved bestyrelsens udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer i henhold pkt. 6.5 og 6.6 ovenfor skal nye bestyrelsesmedlemmer have bopæl i de geografiske lokalområder, som anført i pkt. 4.2, i overensstemmelse med den stedfundne udpegning jfr. vedtægternes pkt. 6.2.
- 6.8 Ved fratræden inden for en funktionsperiode kan bestyrelsen vælge nye medlemmer i den/de fratrædendes sted med respekt af den geografiske tilknytning, jfr. pkt. 6.7, for den resterende del af det afgåede medlems valgperiode.
- 6.9 Intet bestyrelsesmedlem kan blive i fondens bestyrelse længere end til det kalenderår, hvori bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år.
- 6.10 Bestyrelsen konstituerer sig i forbindelse med fusionen med formand og næstformand. Herefter konstituerer bestyrelsen sig hvert andet år i forbindelse med valg af medlemmer, der er udpeget med henvisning til vedtægternes pkt. 6.2. Næste gang således ved bestyrelsens behandling af fondens årsrapport for 2018 og herefter ved bestyrelsens behandling af fondens årsrapport for 2020 og så fremdeles.
- 6.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede.
- 6.12 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens, henholdsvis næstformandens, stemme udslagsgivende.
- 6.13 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.
- 6.14 Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 6.15 Hvert år, på årets første bestyrelsesmøde, træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal udbetales vederlag til bestyrelsens medlemmer for bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Vederlaget til bestyrelsesmedlemmer skal opfylde kravene i § 49 i Lov om erhvervsdrivende fonde og må således aldrig overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang, og skal endvidere altid være forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling.

7. Administrator

- 7.1 Bestyrelsen kan beslutte at indgå aftale med en administrator omkring udførelse af visse konkrete arbejdsopgaver for bestyrelsen i forhold til fondens administration. Bortset fra bestyrelsens formand kan øvrige bestyrelsesmedlemmer påtage sig hvervet som administrator. Hvis bestyrelsen ønsker en administrator, skal der indgås en skriftlig aftale med administrator, hvor de nærmere opgaver og rapporteringspligter nøje beskrives, ligesom aftalen skal indeholde nærmere vilkår for det vederlag, som administrator skal modtage for udførelsen af de konkret aftalte arbejdsopgaver.

8. Tegningsregler

- 8.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
- 8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

9. Regnskabsår og revision

- 9.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 9.2 Fondens årsrapport skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder god regnskabsskik til enhver tid, og skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat.
- 9.3 Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor udpeget af fondens bestyrelse.

10. Ændring af vedtægter og opløsning

- 10.1 Til beslutning om indstilling til fondsmyndigheden om tilladelse til ændring af vedtægterne for fonden eller tilladelse til opløsning af fonden kræves, at den samlede bestyrelse er til stede og mindst 2/3 stemmer for.
- 10.2 Ved opløsning skal formuen anvendes til almen nyttige og velgørende formål inden for fondens virkeområde, jf. pkt. 4.2 ovenfor, alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifteren eller til de personer eller selskaber, som måtte yde bidrag til fondens formue.

Således vedtaget den 2017.

Bestyrelsen for Fonden for Andelskasserne i område Syd:

Bodil Henneberg
(bestyrelsesmedlem)

Claus Brink
(bestyrelsesmedlem)

Tomas Michael Jensen
(bestyrelsesmedlem)

Kenneth Poulsen Rasmussen
(bestyrelsesmedlem)

Lars Skou
(bestyrelsesmedlem)

Morten Valentin Nielsen
(bestyrelsesmedlem)

Ib Martin Ibsen
(bestyrelsesmedlem)

Else Andersen
(bestyrelsesmedlem)

Lona Elisabeth Linding
(bestyrelsesmedlem)

Mikael Skov
(bestyrelsesmedlem)

Jørgen Gammelgaard Jensen
(bestyrelsesmedlem)

Finn Weis Ladegaard
(bestyrelsesmedlem)

Svend Clausen
(bestyrelsesmedlem)