

V E D T Æ G T E R

Fonden for Andelskasserne i område Nord

VEDTÆGTER

Fonden for Andelskasserne i område Nord

1. Navn

- 1.1 Fondens navn er Fonden for Andelskasserne i område Nord.

2. Hjemsted

- 2.1 Fondens hjemsted er Viborg Kommune.

3. Stifter

- 3.1 Fonden blev oprindelig stiftet af Andelskassen Østjylland under navnet Andelskassen Østjyllands 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 MidtVests Fond, Andelskassen Himmerlands Fond, Andelskassen Frederiks' Fond, Andelskassen Midtthys Fond, Vammen-Rødding Andelskasses Fond, og Andelskassen Norddjurs' 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 Østjylland, Andelskassen Himmerland, Andelskassen Frederiks, Andelskassen Midtthy, Vammen-Rødding Andelskasse, Andelskassen Norddjurs og Andelskassen Midtvest, 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 Østjylland, Andelskassen Himmerland, Andelskassen Frederiks, Andelskassen Norddjurs, Andelskassen Midtthy, Vammen-Rødding Andelskasse og Andelskassen Midtvest har drevet virksomhed som pengeinstitutter forud for SDA's omdannelse til aktieselskab. Fondens samlede uddelinger inden for hver femårsperiode herefter, med begyndelsestidspunkt 1. januar 2017, skal fordeles med 20,81 % inden for Andelskassen Østjyllands lokalom-

råde hvoraf 18,73 % skal anvendes inden for det lokalområde, der udgøres af Mariager Fjord Kommune og Aalborg Kommune og 2,09 % af skal anvendes inden for det lokalområde, der udgøres af Viborg Kommune, Randers Kommune og Århus Kommune, 17,22 % inden for Andelskassen Himmerlands lokalområde, 9,94 % inden for Andelskassen Frederiks' lokalområde, 6,78 % inden for Andelskassen Midtthys lokalområde, 5,56 % inden for Vammen-Rødning Andelskasses lokalområde, 2,69 % inden for Andelskassen Norddjurs' lokalområde og 36,99 % inden for Andelskassen MidtVests lokalområde, hvoraf 27,74 % skal anvendes inden for det lokalområde, der udgøres af Ikast-Brande Kommune, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune og 9,25 % skal anvendes inden for det lokalområde, der udgøres af Viborg Kommune og Skive Kommune 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 95.944.205, 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 7 fonde, bestå af 11 medlemmer.

6.2 Hver af de 7 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 7 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 7 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget med henvisning til vedtægternes pkt. 6.2 og 3.1:

- tre medlemmers funktionsperiode udløber i 2019 ved bestyrelsens behandling af årsrapport for 2018,
- fire medlemmers funktionsperiode udløber i 2021 ved bestyrelsens behandling af årsrapport for 2020.

- bestyrelsen bestemmer fordelingen af ovenstående funktionsperioder, 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. 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 tilstede.
- 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.

---oo0oo---

Således vedtaget den 2017.

Bestyrelsen for Fonden for Andelskasserne i område Nord:

Charlotte Kuhr Jokumsen
(bestyrelsesmedlem)

Knud Valdemar Gaarn-Larsen
(bestyrelsesmedlem)

Jan Pedersen
(bestyrelsesmedlem)

Henrik Olsen Dalum
(bestyrelsesmedlem)

Tage Malling
(bestyrelsesmedlem)

Mikael Nielsen
(bestyrelsesmedlem)

Ann Merete Kongensgaard
(bestyrelsesmedlem)

Benny Sørensen
(bestyrelsesmedlem)

Britta Rytter Eriksen
(bestyrelsesmedlem)

Michael Uhrskov Knudsen
(bestyrelsesmedlem)

Søren Anker Sørensen
(bestyrelsesmedlem)