

ADVOKATFIRMA

**VEDTÆGTER**

FONDEN FOR FYNESKE BANK

## **VEDTÆGTER**

FONDEN FOR FYNSKE BANK

(CVR-nr.: 26 19 27 81)

### **1 Navn, hjemsted og formål**

1.1 Fondens navn er Fonden for Fynske Bank.

1.2 Fondens hjemsted er Svendborg Kommune.

1.3 Fondens er stiftet af den selvejende institution Svendborg Sparekasse. Vedtægterne er ændret som følge af en fusion mellem Svendborg Sparekasse A/S og Vestfynsk Bank A/S, med Svendborg Sparekasse A/S som det fortsættende selskab. Ved fusionen videreføres Svendborg Sparekasses virksomhed i Fynske Bank A/S, CVR-nr. 25 80 28 88.

1.4 Fonden har følgende formål:

1.4.1 At videreføre Svendborg Sparekasses virksomhed i Fynske Bank A/S, således at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

1.4.2 At udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art og

1.4.3 At udøve almennyttig eller velgørende uddelingsvirksomhed.

1.5 Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende alle indtægterne til opfyldelse af formålsbestemmelserne, kan det overskydende beløb overføres til efterfølgende regnskabsår.

## **2 Kapital**

- 2.1 Fondens grundkapital består af 50 mio. kr. indskudt i Fonden i forbindelse med omdannelsen af Svendborg Sparekasse til Svendborg Sparekasse A/S. Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:
  - 2.1.1 Ved overførsel af reserver eller overskud ifølge Fondens seneste reviderede årsregnskab
  - 2.1.2 Ved arv, gave eller lignende bidrag, som Fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen, eller
  - 2.1.3 Ved enhver form for tilskud, herunder ved modtagelse af yderligere aktier i forbindelse med kapitalforhøjelse.
- 2.2 Ved Fondens stiftelse udgør reservekapitalen kr. 186.788.000,-
- 2.3 Den samlede kapital ved stiftelsen udgør således kr. 236.788.000 bestående af kr. 50.000.000 i grundkapital og kr. 186.788.000 i stiftelsesreservekapital. Stiftelsesreservekapitalen kan alene reguleres som følge af værdinedgang i fondens aktier i Fynske Bank A/S. Såfremt stiftelsesreservekapitalen udgør mindre end kr. 186.788.000 skal værditilvækst på aktierne i Fynske Bank A/S forlods tillægges stiftelsesreservekapitalen, indtil denne udgør kr. 186.788.000.
- 2.4 Midler, der senere måtte tilfalde Fonden eller ikke uddelt overskud, anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse enten kontant i Fynske Bank A/S som almindeligt indskud, som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital i Fynske Bank A/S eller i obligationer, aktier, pantebreve, fast ejendom eller lignende.

## **3 Bestyrelsen**

- 3.1 Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer eksklusiv de i pkt. 3.4 nævnte medarbejdervalgte medlemmer.
- 3.2 2 af medlemmerne udpeges af bestyrelsen i Fynske Bank A/S blandt de ikke-medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen (Formanden for bestyrelsen i Fynske Bank A/S kan ikke udpeges til medlem af fondens bestyrelse).

- 3.3 3 af medlemmerne udpeges af den siddende bestyrelse. Disse medlemmer skal være uafhængige i henhold til reglerne i lov om finansiel virksomhed § 209, stk. 2.
- 3.4 Udover de i pkt. 3.1. nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges et medlem af bestyrelsen af og blandt medarbejderrepræsentanterne i Fynske Bank A/S's bestyrelse medmindre reglerne om koncernrepræsentation i lov om erhvervsdrivende fonde finder anvendelse.
- 3.5 Bestyrelsen udpeges umiddelbart efter afholdelse af ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S for en periode af 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 3.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand. De medlemmer af bestyrelsen, der tillige er medlemmer af bestyrelsen i Fynske Bank A/S, kan ikke vælges til formand.
- 3.7 Ved fratræden indenfor en valgperiode kan der udpeges nye medlemmer i den eller de fratrædendes sted.
- 3.8 Intet medlem kan have sæde i fondens bestyrelse længere end til Fynske Bank A/S's ordinære generalforsamling i året efter det regnskabsår, hvori medlemmet fylder 70 år.

#### **4 Bestyrelsens beslutninger mv.**

- 4.1 Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse for udførelse af sit hverv.
- 4.2 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
- 4.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
- 4.5 Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et honorar fastsat af bestyrelsen. Honoraret må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

## **5 Tegningsregel**

- 5.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
- 5.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **6 Protokol**

- 6.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. I protokollen indføres vedtægterne, breve eller andre forhold, der måtte have interesse for Fonden.

## **7 Regnskab**

- 7.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 7.2 For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning og koncernregnskab.
- 7.3 Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af Fondens drift og balance.
- 7.4 Fondens regnskab revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, udpeget af Fondens bestyrelse.

## **8 Opløsning**

- 8.1 Fondens samlede bestyrelse kan med almindelig stemmeflertal træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af Fonden.
- 8.2 Ved opløsning af Fonden skal formuen anvendes til almennyttige og velgørende formål 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.

21/10-2013

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. december 2012 og på bestyrelsesmøde den [•] 2013.

I bestyrelsen:



Uffe Strandby



Gitte Madsen



Michael Købmand Petersen



Niels Peter Nøddeskou-Fink



Flemming Jesper Schmidt



Peder Hviid