

Vedtægter for Spar Nord Fonden

Marts 2014

§ 1

Fondens navn er Spar Nord Fonden.

Fonden har følgende binavn: Nordjyllandsfonden (Spar Nord Fonden).

§ 2

Fondens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 3

Fondens stifter er den selvejende institution Sparekassen Nordjylland.

§ 4

Fonden, der er erhvervsdrivende, har til formål at:

Videreføre Sparekassen Nordjyllands virksomhed gennem Spar Nord Bank A/S og herunder at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn.

§ 5

Stk. 1.

Fondens grundkapital er 140.300.000 kroner, der i sin helhed er indbetalt i form af aktier i Spar Nord Bank A/S. Resten af Fondens formue udgør reservekapitalen.

Stk. 2.

Fondens midler skal være anbragt således:

Fonden ejer nominelt 145.267.600 koner af aktiekapitalen i Spar Nord Bank A/S. Denne aktiebesiddelse kan ikke reduceres uden fondsmyndighedens tilladelse.

Rådighedsindskrækningen skal registreres på aktierne. Fondens øvrige aktiver anbringes efter bestyrelsens skøn under rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse som

kontantindskud eller som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital i Spar Nord Bank A/S og/eller i obligationer, aktier, pantebreve, fast ejendom eller lignende anlægsaktiviteter.

§ 6

Stk. 1.

Fondens bestyrelse består af 8 medlemmer.

- 1) 2 medlemmer vælges af og blandt Spar Nord Bank A/S' bestyrelse, hvoraf 1 medlem vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen i Spar Nord Bank A/S må ikke vælges til Fondens bestyrelse.
- 2) 2 medlemmer vælges af og blandt Spar Nord Bank A/S' bankrådsformænd.
- 3) 4 medlemmer vælges af Fondens bestyrelse. Disse medlemmer skal opfylde uafhængighedskravet i lov om finansiel virksomhed, § 209, stk. 2.

Stk. 2.

Bestyrelsesmedlemmer valgt efter stk. 1, nr. 1 og 2, vælges for en 1-årig periode.

Bestyrelsesmedlemmer valgt efter stk. 1, nr. 3, vælges for en 3-årig periode jf. dog stk. 3.

Valgperioden løber fra den 1. maj, første gang fra den 1. maj 2013.

Udtræder et medlem valgt efter stk. 1, nr. 1 og 2, af Spar Nord Bank A/S' bestyrelse eller som bankrådsformand, udtræder medlemmet samtidig af Fondens bestyrelse. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden periodens udløb, udpeger den eller de, der efter stk. 1 har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende periode.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer kan vælges til og med det år, hvor medlemmet fylder 70 år.

Stk. 3.

Første gang der efter den ordinære generalforsamling i Spar Nord Bank A/S i 2013 vælges bestyrelsesmedlemmer efter stk. 1, nr. 3, vælges 1 medlem for en 1-årig periode, 1 medlem for en 2-årig periode og 2 medlemmer for en 3-årig periode.

Stk. 4.

Mister et bestyrelsesmedlem rådigheden over sit bo eller opfylder bestyrelsesmedlemmet ikke Finanstilsynets krav om egnethed og hæderlighed, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af bestyrelsen.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmefrihed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, eller ved formandens forfald næstformandens stemme, afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen fastsætter et årligt fast bestyrelsesvederlag.

§ 8

Til varetagelse af den daglige ledelse af Fonden ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren kan indgå aftale med Spar Nord Bank A/S om at forestå en del af administrationen. De nærmere ansættelsesvilkår fastsættes ved overenskomst mellem direktøren og bestyrelsen.

§ 9

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af 1 medlem af bestyrelsen i forening med direktøren eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. I protokollen indføres vedtægterne, oplysninger om uddelinger og alle forhold der måtte have interesse for Fonden.

§ 11

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen af samme års 31. december.



For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

Fondens regnskab revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, udpeget årligt af Fondens bestyrelse.

På det førstkommande bestyrelsesmøde efter årsregnskabet er udarbejdet, tager bestyrelsen stilling til godkendelse af årsregnskab og træffer beslutning om anvendelse af overskuddet inden for rammerne af Fondens formål, jf. § 4 eller om overførsel af reserver til Fondens grundkapital, jf. § 5.

§ 12

Fondens samlede bestyrelse kan med 4/5 majoritet træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af Fonden.

Såfremt Spar Nord Bank A/S' pengeinstitutvirksomhed afvikles ved fusion og Spar Nord Bank A/S reelt ikke kan anses for at være videreført jf. § 209, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, skal Fonden søges ændret til at være en erhvervsdrivende fond, der foretager uddelinger til almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og fondsmyndigheden skal søges om godkendelse af en bestyrelsessammensætning, der har sit udgangspunkt i Spar Nord Bank A/S' tidligere virkeområde.

Ved Fondens opløsning skal Fondens formue anvendes til almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifteren eller de personer eller selskaber, som måtte yde bidrag til Fondens formue.

§ 13

Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen og træder i stedet for vedtægterne af 21. november 2012.