



Stadgar för Sibbo Sparbanksstiftelse sr

1 § Stiftelsens namn är Sibbo Sparbanksstiftelse sr, på finska Sipoon Säästöpankkisäätiö sr. Stiftelsens hemort är Sibbo.

2 § Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Sibbobygden.

3 § Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet samt för annan ideell, allmännyttig och samhällsnyttig verksamhet i första hand inom Sibbobygden.

Stiftelsen kan stödja arbete och forskning liksom all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål.

4 § Stiftelsens medel skall förvaltas i enlighet med stiftelselagens bestämmelser.

Investeringar i aktier i Aktia Bank Abp kan prefereras. Stiftelsens aktieinnehav i Aktia Bank Abp, serie R är strategiskt och aktier av serie R i Aktia Bank Abp kan säljas endast med fullmakt av förvaltningsrådet.

Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten samt öka sina tillgångar även på annat sätt.

5 § Stiftelsens verksamhetsorgan är ett förvaltningsråd och en styrelse.

6 § Stiftelsens förvaltningsråd består av minst tio och högst trettio ledamöter som väljs för tre år i sänder. Av förvaltningsrådets ledamöter är årligen en tredjedel i tur att avgå.

Mandatperioden för en ledamot i förvaltningsrådet börjar då det möte för förvaltningsrådet som förrättat valet har avslutats och fortgår tills det ordinarie möte för förvaltningsrådet som hålls tre år efter valet har avslutats.

Stiftelsens första förvaltningsråd består av de personer som vid tidpunkten för registreringen av stadgeändringen är ledamöter i stiftelsens delegation och mandattiden för dessa förvaltningsrådsledamöter följer mandattiden för respektive ledamot i delegationen.

Förvaltningsrådet sammanträder årligen till ordinarie möte tidigast i mars och senast i maj.

Dessutom sammanträder förvaltningsrådet, om förvaltningsrådets ordförande kräver det eller om minst en tredjedel av förvaltningsrådets ledamöter skriftligt kräver det av ordföranden.

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av viceordföranden. Kallelse till möte skall gå ut senast sju dagar före mötet. I möteskallelsen skall de ärenden som behandlas vid mötet nämnas.

Förvaltningsrådets möte är beslutfört då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets möten.

Förvaltningsrådet stödjer och övervakar stiftelsens verksamhet.

Vid förvaltningsrådets ordinarie möte behandlas följande ärenden:

- 1 föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år
- 2 föredras revisionsberättelsen och styrelsens eventuella förklaringar med anledning av den
- 3 besluts om fastställande av bokslutet och om eventuella andra åtgärder med anledning av bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen
- 4 besluts om åtgärder som föranleds av föregående verksamhetsårs överskott eller underskott
- 5 besluts om mötesarvoden och övriga arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen och för ledamöter i olika utskott tillsatta av förvaltningsrådet eller styrelsen
- 6 fastställs antalet ledamöter i förvaltningsrådet och förrättas valet av dem
- 7 väljs för förvaltningsrådet en ordförande och två vice ordförande, vilkas mandatperiod pågår till det följande ordinarie mötet
- 8 fastställs antalet styrelseledamöter och förrättas valet av dem
- 9 besluts om revisorns arvode
- 10 väljs en revisor och om inte ett revisionssamfund har valts till revisor, en revisorssuppleant för att granska verksamheten under den pågående räkenskapsperioden
- 11 behandlas styrelsens förslag till budget och fastställs budgeten för den innevarande räkenskapsperioden
- 12 tillsätts ett valutskott bestående av högst sex personer, för att bereda de val som förrättas vid förvaltningsrådets följande ordinarie möte
- 13 behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

9 §

Stiftelsen företräds och dess angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst tre och högst tio ledamöter. Dessa väljs för tre år i sänder av förvaltningsrådet.

Mandatperioden för en ledamot i styrelsen börjar då det möte för förvaltningsrådet som förrättat valet har avslutats och fortgår tills det ordinarie möte för förvaltningsrådet som hålls tre år efter valet har avslutats.

Mandattiden för styrelsens nuvarande styrelseledamöter följer mandattiden som de valts till.

På styrelsen ankommer bl.a.:

1. att sköta förvaltningen av stiftelsen och svara för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för fullgörandet av ändamålet,
2. att se till att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt,
3. att representera stiftelsen och tala och svara för den
4. att besluta om fördelningen av de medel som förvaltningsrådet anvisat för de ändamål som nämns i 2 § och 3 § i stadgarna
5. att vid behov utse en ombudsman för stiftelsen och utse övriga funktionärer för att sköta stiftelsens löpande ärenden,
6. att fastställa lön och övriga förmåner för stiftelsens anställda inom ramen för den budget som har fastställts av förvaltningsrådet
7. att tillsätta behövliga utskott för stiftelsen,
8. att besluta om den strategiska utvecklingen av stiftelsen,
9. att fastställa styrelsens arbetsordning
10. att utföra övriga uppgifter som hör till styrelsen.

En ledamot av stiftelsens styrelse, en ombudsman i stiftelsen eller en anställd i stiftelsen, får inte vara ledamot i förvaltningsrådet. En ledamot av stiftelsens förvaltningsråd, en ombudsman eller en anställd i stiftelsen får inte heller vara ledamot i styrelsen.

10 §

Styrelsen utser inom sig vid sitt första möte efter förvaltningsrådets ordinarie möte en ordförande och en viceordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av viceordföranden. Kallelse till möte skall gå ut senast sju dagar före mötet. Styrelseledamöterna kan undantagsvis enhälligt besluta att låta bli att iaktta den regel för möteskallelse som finns i stiftelsens stadgar.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Vid styrelsens möten avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

Förvaltningsrådets ordförande har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. Styrelsen har rätt att kalla sakkunniga till sina möten.

11 § Ombudsmannen svarar för att fullgöra stiftelsens ändamål och sköter stiftelsens övriga dagliga förvaltning enligt styrelsens anvisningar och styrelsens arbetsordning.

Ombudsmannen har rätt att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets och styrelsens möten om inte dessa organ beslutar något annat.

12 § Vid förvaltningsrådets och styrelsens möten förs protokoll som undertecknas av mötesordföranden och en ledamot som utsetts till detta vid mötet.

13 § Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande tillsammans med en annan styrelseledamot eller med en av styrelsen befullmäktigad namngiven person.

14 § Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall sändas till revisorn för granskning före utgången av mars, och denna skall avge sin berättelse inom fyra veckor efter det att bokslutshandlingarna har överlämnats till revision.

15 § Förvaltningsrådet beslutar om en ändring av de här stadgarna och om upplösande av stiftelsen.

Ett beslut om en ändring av stiftelsens ändamål är giltigt om beslutet stöds av minst tre fjärdedelar av förvaltningsrådets ledamöter. Ett tillåtet beslut om ändring av stiftelsens stadgar i övrigt är giltigt om beslutet biträds av minst två tredjedelar av förvaltningsrådets ledamöter.

Ett beslut om en upplösning av stiftelsen är giltigt om beslutet stöds av minst tre fjärdedelar av förvaltningsrådets ledamöter.

16 § Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses används dess medel för ändamål som står stiftelsens ändamål nära.