

Trelleborg Fonden

Vedtægter

pr. 25.02.2015

1. Navn, hjemsted og stifter

- 1.1. Fondens navn er Trelleborg Fonden.
- 1.2. Fondens hjemsted er Slagelse Kommune.
- 1.3. Fonden er stiftet af den selvejende institution Sparekassen sparTrelleborg i forbindelse med omdannelsen af sparekassen sparTrelleborg til bankTrelleborg A/S ved fusionen pr. den 1. januar 2007.

bankTrelleborg fusionerede pr. den 27. marts 2008 med Sydbank A/S, med Sydbank A/S som det fortsættende selskab.

2. Formål

- 2.1. Fonden er erhvervsdrivende i henhold til lov.
- 2.2. Fondens formål er efter bestyrelsen frie skøn, at virke til gavn for almen nytte og almenvelgørende formål i bankTrelleborgs tidligere opland.
- 2.3. BankTrelleborgs tidligere opland er Århus, Odense, Slagelse, Hellerup, Hillerød, Korsør, København, Køge, Næstved, Ringsted, Skælskør, Sorø og Vemmelev.

3. Grundkapital

- 3.1. Fondens grundkapital udgør kr. 25.000.000. Grundkapitalen er indbetalt i andre værdier.

4. Kapitalanbringelse

- 4.1. Fondens grundkapital var ved Fondens stiftelse anbragt i aktier i bankTrelleborg A/S.
- 4.2. Fondens midler kan uden begrænsning efter bestyrelsens beslutning anbringes i kapitalandele og/eller hybrid kernekapital i Sydbank A/S. Midlerne skal i øvrigt anbringes forsvarligt og bedst muligt.

5. Bestyrelse

- 5.1. Fondens bestyrelse består af 3-5 medlemmer efter bestyrelsens bestemmelse. Ved besættelsen af bestyrelsesposterne i Fonden tilstræbes det, at der er en bredde i medlemmernes kvalifikationer, samt at medlemmerne gennem bopælsforhold eller på anden måde har en sådan tilknytning til bankTrelleborgs tidligere opland, at der kan opnås en bred geografisk repræsentation af synspunkter i bestyrelsen.
- 5.2. Fondens bestyrelse supplerer sig selv.
- 5.3. Bestyrelsen vælger formand og næstformand.

- 5.4. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 4 år ad gangen. Genudpegningen kan finde sted. Det tilstræbes, at udskiftning af bestyrelsens medlemmer sker succesivt, således at der kan opnås en vis kontinuitet i bestyrelsens arbejde.
- 5.5. Ved fratræden indenfor en valgperiode kan der udpeges nye medlemmer i den eller de fratrædendes sted.
- 5.6. Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af Fondens bestyrelse i forbindelse med bestyrelsesmødet til godkendelse af Fondens årsrapport for det år, hvor medlemmet fylder 70 år.
- 5.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.
- 5.8. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.9. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 5.10. Der skal føres en protokol over forhandlinger i bestyrelsen, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 5.11. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et af bestyrelsen fastsat vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

6. Direktion

- 6.1. Fondens bestyrelse kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af Fonden. Direktøren skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7. Tegningsforhold

- 7.1. Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.
- 7.2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

8. Regnskab og revision

- 8.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 8.2. Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder reglerne i årsregnskabsloven, og skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.
- 8.3. Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.


9. Opløsning, ændring m.v.

- 9.1. Fondens samlede bestyrelse kan med 2/3 majoritet træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af Fonden.
- 9.2. Ved opløsning af Fonden skal Fondens formue anvendes til almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn indenfor området, jf. pkt. 2.3.

---ooo0ooo---

Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. februar 2015.

I bestyrelsen:



Jørgen Boe



Niels Tørslev



Johan Nicolai Flach de Neergaard