



# Vedtægter

Sparekassen Thy Fonden



## **1 Navn og hjemsted**

- 1.1 Fondens navn er Sparekassen Thy Fonden.
- 1.2 Fondens hjemsted er Thisted Kommune.
- 1.3 Fonden er stiftet af den selvejende institution Sparekassen Thy (CVR-nr. 24 25 58 16), Store Torv 1, 7700 Thisted.

## **2 Formål**

- 2.1 Fondens formål er, at støtte velgørende eller almennyttige formål i Sparekassen Thys virkeområde.

## **3 Fondens kapital**

- 3.1 Fondens kapital udgør ved fondens stiftelse kr. 100.000.000.
- 3.2 Fondens kapital er indbetalt kontant af Sparekassen Thy i forbindelse med resultatdisponeringen for regnskabsåret 2023 på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2024.

## **4 Kapitalanbringelse**

- 4.1 Fondens bundne kapital - herunder også bunden kapital, som måtte tilfalde fonden efter stiftelsen af denne - skal være anbragt i egenkapital eller anden efterstillet kapital eller efterstillede indskud i Sparekassen Thy. På tidspunktet for stiftelsen af fonden indebærer dette, at den bundne kapital skal være anbragt i garantkapital, hybrid kernekapital, supplerende kapital eller nedskrivningsegne passiver i Sparekassen Thy. Såfremt der efter stiftelsen af fonden ændres i lovgivningen, således at yderligere typer af kapital/instrumenter m.v., omfattes af den overordnede beskrivelse i 1. pkt., kan den bundne kapital tillige anbringe i sådanne typer af kapital/indskud.
- 4.2 Bestyrelsen er berettiget til at ombytte fondens garantkapital i Sparekassen Thy med aktier i Sparekassen Thy, såfremt Sparekassen Thy på et tidspunkt omdannes til et sparekasseaktieselskab.
- 4.3 Aktiver skal lyde på fondens navn og være noteret som tilhørende denne og som værende fondskapital med deraf følgende rådighedsindskrænkning.
- 4.4 Fondens kontante midler og eventuelle værdipapirer skal indestå på konti i Sparekassen Thy. Anbringelsesbekendtgørelsens bestemmelser om bestyrelse i en forvaltningsafdeling knyttet til et pengeinstitut, som Justitsministeriet har godkendt, er dermed fraveget.

## **5 Uddeling og overskudsanvendelse**

- 5.1 Afkast af kapitalen betegnes som uddelingsaktiver.
- 5.2 Uddelingsaktiver skal fratrækkes fondens administrationsomkostninger. Den resterende del af uddelingsaktiverne er herefter til rådighed til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.



- 5.3 I tilfælde hvor bestyrelsen ikke uddeler alle uddelingsaktiver, skal det resterende afkast overføres til næste års uddelingsaktiver eller henlægges til konsolidering af fondens formue efter bestyrelsens beslutning.
- 5.4 Enhver uddeling fra fonden sker efter bestyrelsens skøn.
- 6 Bestyrelse**
- 6.1 Fondens bestyrelse består af 6 medlemmer.
- 6.2 Fondens bestyrelse består af 1 medlem udpeget af og blandt medlemmerne af bestyrelsen i Sparekassen Thy, 1 medlem udpeget af og blandt medlemmerne af repræsentantskabet i Sparekassen Thy, 2 medarbejdere i Sparekassen Thy udpeget af bestyrelsen i Sparekassen Thy efter indstilling fra direktionen i Sparekassen Thy samt 2 uafhængige medlemmer, der udpeges af de øvrige fire medlemmer af fondens bestyrelse.
- 6.3 Medlemmerne af bestyrelsen skal have bopæl i Sparekassen Thys virkeområde, og der skal være en ligelig fordeling (som nærmere defineret i den til enhver tid gældende selskabsretlige lovgivning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) af kvinder og mænd i bestyrelsen.
- 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.
- 6.5 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. De 2 uafhængige medlemmer, der udpeges i forbindelse med fondens stiftelse, udpeges dog alene for en periode af 2 år. De efterfølgende udpegningsperioder for de uafhængige medlemmer er 4 år.
- 6.6 Genudpegnning kan finde sted. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter aflægelse af fondens årsregnskab.
- 6.7 Såfremt et af de 4 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget i kraft af deres egenskab af 1) bestyrelsesmedlem, 2) repræsentantskabsmedlem eller 3) medarbejder i Sparekassen Thy, ophører med at have denne funktion/ansættelse, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af bestyrelsen. Det samme gælder, såfremt et bestyrelsesmedlem får bopæl uden for Sparekassen Thys virkeområde.
- 6.8 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i løbet af en udpegningsperiode, udpeges der et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af udpegningsperioden. Udpegnning sker i øvrigt i overensstemmelse med punkterne 6.2 og 6.3.
- 6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.
- 6.10 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.
- 6.11 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.



Side:  
4 af 5

- 6.12 Bestyrelsen afholder møde, så ofte bestyrelsens formand finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Møderne indvarsles af formanden.
- 6.13 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.
- 7 Tegningsforhold**
- 7.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 8 Regnskab og revision**
- 8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2024.
- 8.2 Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.
- 8.3 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.
- 9 Opløsning, ændring mv.**
- 9.1 Fondens samlede bestyrelse kan med 2/3 majoritet træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af fonden.
- 9.2 Ændring af vedtægternes punkt 4.1 kræver tillige tilladelse fra bestyrelsen i Sparekassen Thy.
- 9.3 Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

---00000---

Således vedtaget ved fondens stiftelse den 21. marts 2024.

[Separat underskriftsside følger]