

STIFTELSEN GULDEKEN

STIFTELSEURKUND

A.

Svenska Sparbanksföreningen och Svenska Bankmannaförbundet har den 8 januari 1985 träffat avtal om resultatandelssystem i sparbank. Medel enligt detta system skall överlämnas till en för ändamålet bildad stiftelse med uppgift att förvalta och använda medlen på i huvudsak följande villkor:

1.

Anställda inom sparbanksrörelsen skall få del av de till stiftelsen överlämnade medlen i form av individuella resultatandelar enligt vissa givna kriterier.

2.

De till stiftelsen överlämnade medlen skall årligen avsättas till en för varje års samlade avsättningar bildad fond. Varje anställd skall erhålla en mot anställnings- och tjänstgöringstid svarande individuell andel i varje års fond. Denna andels storlek skall vara beroende av den avsättning som den anställdes arbetsgivare gjort.

3.

Fondmedlen skall placeras enligt följande

- inlåning i svensk bank
- förlags- och garantifondbevis utfärdade av svensk bank
- bankcertifikat utfärdade av svensk bank
- lån med garanti av svensk bank • andra certifikat eller reverser utfärdade av företag inom Swedbank koncernen eller andra företag inom sparbanksrörelsen .
- aktier eller andra kapitaltillskott till företag inom Swedbank koncernen eller andra företag inom sparbanksrörelsen.
- andelar i värdepappersfonder .

Därutöver får fondmedel till ett belopp om högst 25 procent av förvaltade medel (jämte avkastningen av dessa medel) placeras i statspapper, aktier eller andra värdepapper noterade på Stockholms fondbörs.

4.

Utbetalning av resultatandelar skall ske efter fem års fondering till det värde andelarna då representerar. En andelsägare kan dock låta sina andelar vara fonderade i ytterligare en eller flera femårsperioder. Efter pensionering



utbetalas en andelsägares andelar vid ett tillfälle eller, om andelsägares så önskar, efter successivt förfallande femårsperioder.

B.

Med anledning av ovanstående har Svenska Sparbanksföreningen och Svenska Bankmannaförbundet beslutat att anslå ett sammanlagt belopp om 1 000 kr till en för ändamålet bildad stiftelse, för vilken skall gälla följande:

STIFTELSEN GULDEKEN

STADGAR

§ 1

Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Guldeken.

§ 2

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta och utbetala till stiftelsen överlämnade medel i syfte att med individuella premieringar enligt givna kriterier höja motivationen för anställda i sparbanksrörelsen till enskilda och samordnade arbetsinsatser, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar och avtalet den 8 januari 1985 mellan Svenska Sparbanksföreningen och Svenska Bankmannaförbundet.

§ 3

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 4

Stiftelsens styrelse skall bestå av åtta ledamöter. Fyra av ledamöterna skall utses av styrelsen för Sparbankernas Riksförbund (SR) och tre av Sparbankernas Intresseklubb i Finansförbundet och en ledamot av Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank AB. Sparbankernas Intresseklubb i Finansförbundet skall utse en av ledamöterna till ordförande.

Val av styrelseledamöter skall ske före december månads utgång. Sparbankernas Riksförbund utser årligen två ledamöter. Sparbankernas Intresseklubb i Finansförbundet utser växelvis varje år två respektive en ledamot. Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank AB utser en ledamot vart annat år. Mandattiden skall utgöra de därpå närmast följande två kalenderåren.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner of the page.

§ 5

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, vilka skall till riktigheten bestyrkas av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill utser.

§ 6

Styrelsen är beslutför om de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Som styrelsens beslut skall - med de undantag som följer av § 10 och 12 nedan - gälla den mening, om vilken de flesta vid sammanträdet närvarande förenar sig och vid lika röstetal den mening, som biträds av ordföranden.

§ 7

Styrelsen äger att handla på stiftelsens vägnar i förhållande till tredje man samt att företräda stiftelsen inför domstolar och andra myndigheter. Samma behörighet tillkommer också den eller dem åt vilken styrelsen uppdragit att teckna styrelsens firma; dock äger de, som enligt sådant uppdrag utövar firmateckningsrätt, endast två i förening företräda stiftelsen.

Aktier förvaltade av stiftelsen skall registreras i stiftelsens namn. Stiftelsens styrelse avgör om och på vilket sätt rösträtt skall utövas för dem.

§ 8

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Den ene revisorn jämte en suppleant skall vara befattningshavare i sparbank och utses av Sparbankernas Intresseklubb i Finansförbundet. Den andre revisorn jämte en suppleant skall vara auktoriserade revisorer och utses av Sparbankernas Riksförbund.

Val av revisorer och suppleanter skall ske före december månads utgång. Mandattiden skall utgöra det därpå närmast följande kalenderåret.

Ett exemplar av årsredovisningen skall jämte ett exemplar av revisionsberättelsen senast den 1 maj varje år tillställas dels styrelserna för Sparbankernas Intresseklubb i Finansförbundet och Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank AB och dels styrelsen för Sparbankernas Riksförbund.

§ 10

Om stiftelsen inte längre har några tillgångar att förvalta, skall den upplösas. Beslut härom fattas av stiftelsens styrelse. Styrelsens samtliga ledamöter skall vara ense om beslutet och detta får verkställas först efter godkännande av Sparbankernas Riksförbunds, Sparbankernas Intresseklubb i



Finansförbundets och Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank AB's styrelser.

Finns vid stiftelsens upplösning tillgång, som inte faller under det i § 2 ovan angivna förvaltningsuppdraget, skall den anslås till välgörande eller eljest allmännyttiga ändamål.


§ 11

Denna stiftelse skall inte stå under tillsyn enligt lag gällande stiftelselagstiftning.

§ 12

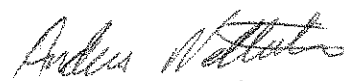
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av stiftelsens styrelse, såvida styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet samt beslutet godkänns av Sparbankernas Riksförbunds styrelse samt styrelserna för Sparbankernas Intresseklubb i Finansförbundet och Finansförbundets Koncernklubb i Swedbank AB; dock får ej ändring ske av §§ 2, 10 och 12.

Stockholm ^{17/6} 2013



Sparbankernas Riksförbund

Stockholm ^{27/5} 2013



Sparbankernas Intresseklubb
i Finansförbundet

Stockholm ²⁹ 15 2013



Finansförbundets Koncernklubb
i Swedbank AB