

# VEDTEKTER FOR

## Sherwood Humanitære Stiftelse

### § 1 **Stiftelsens navn**

Stiftelsens navn er Sherwood Humanitære Stiftelse. Stiftelsens engelskspråklige navn er Sherwood Humanitarian Foundation. Stiftelsens hjemsted er Norge.

### § 2 **Stiftelsesform**

Stiftelsen er en privat allmenntilgjengelig stiftelse, opprettet av Øyvind Grotmol.

### § 3 **Formål**

Stiftelsens formål er å gi finansiell støtte til humanitære organisasjoner som jobber for å hjelpe den fattigste delen av verdens befolkning på en effektiv måte med tiltak rettet inn mot:

1. Utrydde sult
2. God helse og livskvalitet
3. Utrydde ekstrem fattigdom
4. God utdanning
5. Rent vann og gode sanitærforhold
6. Likestilling mellom kjønnene

### § 4 **Grunnkapital**

Stiftelsens grunnkapital er NOK 200 000.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret, og styret kan bestemme at slike midler skal tillegges grunnkapitalen.

### § 5 **Stiftelsens styre**

Stiftelsens styre skal bestå av tre til ni styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen. Styremedlemmer kan gjenvelges. Styret skal settes sammen med sikte på å sikre en best mulig ivaretagelse av stiftelsens formål.

Representantskapet velger to til seks styremedlemmer. Representantskapet kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller lovens krav til å være styremedlem. Dette gjelder likevel ikke styremedlem som er valgt av de ansatte.

Dersom stiftelsen har bestemmende innflytelse over næringsvirksomhet utenfor stiftelsen, skal de ansatte i disse virksomhetene samlet ha rett til å velge ett styremedlem, eller flere dersom dette følger av Lov om stiftelser.

Det gis ingen godtgjørelse til styremedlemmene.

## § 6 Andre organer

Stiftelsen skal ha et representantskap bestående av to til fem medlemmer. Representantskapets primære oppgave er å tilse at stiftelsen oppfyller formålet på en god måte.

Medlemmene av representantskapet sitter til de selv velger å fratre eller de fyller 75 år eller ikke lengre har rettslig handleevne (det som inntreffer først). Representantskapet kan med enstemmig vedtak supplere representantskapet med et nytt medlem.

Hvert medlem av representantskapet velger selv til enhver tid sitt varamedlem. Når et medlem fratrer, overtar medlemmets varamedlem plassen i representantskapet.

Representantskapets oppgaver er:

- Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
- Valg av styremedlemmer og styrets leder
- Valg av revisor
- Beslutte granskning

Representantskapet kan ikke velge inn et nytt styremedlem fra representantskapet.

Det gis ingen godtgjørelse til medlemmene av representantskapet.

## § 7 Daglig drift

Stiftelsen kan ha forretningsfører eller daglig leder som velges av styret, dersom styret beslutter det.

## § 8 Støtte til allmennyttige formål

Stiftelsens skal gi finansiell støtte til humanitære organisasjoner som arbeider for de formål som fremkommer av vedtektenes § 3.

Tildeling av midler skal ikke være basert på en søknadsprosess. I stedet skal stiftelsen søke å identifisere de beste prosjektene å støtte, hvor man vektlegger hva som totalt sett vil ha størst positiv innvirkning på livene til mange mennesker. Styret kan benytte ekstern kompetanse som hjelp til å velge de mest egnede organisasjonene og prosjektene.

De områdene som er listet opp i § 3 skal ikke forstås som at man må støtte organisasjoner innenfor samtlige av disse områdene. De utgjør rammene for hvilke områder som kan adresseres, og styret kan velge et lite antall prosjekter som retter seg mot kun ett eller noen få av disse områdene, basert på hvor støtten antas å gi størst effekt. Stiftelsen skal prioritere å hjelpe folk med de mest fundamentale behovene.

Stiftelsen skal fortrinnsvis være en langsiktig støttespiller for å gi forutsigbarhet til realiseringen av de prosjektene som støttes.

Utdelingene skal hvert år minimum utgjøre 10% av stiftelsens likvide midler (bankinnskudd og verdipapirfond som omtalt i § 10) pluss 20% av avkastningen på de likvide midlene pluss 20% av utbyttet fra selskaper hvor stiftelsen har eierinteresser. Det er ingen øvre grense for utdelingene.

## **§ 9 Eierskap i virksomheter**

Det skal ikke foregå noen næringsvirksomhet i selve stiftelsen. Stiftelsen skal ha eierskap (helt eller delvis) til en eller flere virksomheter som er organisert separat fra stiftelsen med begrenset ansvar, normalt som aksjeselskaper. Dette eierskapet kan etableres ved:

- a) gave til stiftelsen, etter avtale mellom stiftelsens styre og giveren,
- b) eller ved at stiftelsen er med på å etablere selskapet, sammen med personer som styret anser at besitter spesiell kompetanse som tilsier at selskapet har gode muligheter til å lykkes.

Styret skal tilse god eierskapsutøvelse i de selskapene hvor stiftelsen har eierinteresser. De underliggende virksomheter skal drives på kommersiell basis med sunn forretningsdrift. Der det er hensiktsmessig, kan styret i samråd med styret i de underliggende virksomheter besørge at deler av overskuddet i disse virksomhetene blir gitt direkte til formålet som definert i § 3, i stedet for å betales ut som utbytte til stiftelsen. Der selskapet er delvis eid av stiftelsen, skal stiftelsen tilstrebe et godt aksjonærfellesskap med de øvrige eierne.

Stiftelsen skal i utgangspunktet ha et evighetsperspektiv på eierskapet sitt. Der stiftelsen er eneeier i et selskap, skal stiftelsen kun vurdere salg eller nedsalg dersom styret vurderer at selskapet vil ha betydelig større økonomisk verdi med en annen eier eller eierstruktur enn det stiftelsen oppnår som eneeier, slik at stiftelsen derigjennom oppnår en høyere finansiell verdi og større effekt for formålet. Et slikt salg krever vedtak i stiftelsens styre med to tredjedels flertall og med enstemmig samtykke fra representantskapet.

Der stiftelsen er deleier i et selskap, skal stiftelsen vurdere salg eller nedsalg som ledd i at hele selskapet selges eller børsnoteres eller liknende. Dersom stiftelsen er forpliktet til en slik transaksjon gjennom aksjonæravtale, kreves kun ordinært styrevedtak. Ellers kreves ordinært styrevedtak med enstemmig samtykke fra representantskapet.

## **§ 10 Kapitalforvaltning**

Stiftelsen skal akkumulere en likviditetsreserve og drive forsvarlig forvaltning av denne for å skape forutsigbarhet i den langsiktige finansieringen til prosjekter som stiftelsen skal støtte for å oppfylle formålet i henhold til § 3 og § 8. Denne kapitalen skal plasseres i bankinnskudd og verdipapirfond.

Stiftelsen kan ikke oppta lån, pådra seg kausjons- eller garantiforpliktelser eller stille stiftelsens aktiva som sikkerhet. Stiftelsen kan om nødvendig ta opp kortsiktig, usikret driftskreditt.

## **§ 11 Revisjon**

Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av representantskapet.

## **§ 12 Varighet**

Stiftelsen skal bestå så lenge det er næringsvirksomhet i ett eller flere av selskapene hvor stiftelsen har eierinteresser. Dersom samtlige av selskapene er solgt eller lagt ned, slik at stiftelsen kun sitter på likvide midler, skal minimum én million dollar deles ut hvert år (inntil alle midlene er delt ut).

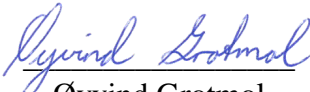
**§ 13 Vedtektsendringer**

Vedtektene kan endres etter styrevedtak med to tredjedels flertall og med enstemmig samtykke fra representantskapet. Stiftelsens formål kan ikke endres.

**§ 14 Omdanning / oppløsning**

Omdanning, oppløsning, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i stiftelsens styre med to tredjedels flertall og med enstemmig samtykke fra representantskapet. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Lov om Stiftelse. Ved oppløsning skal midlene tilfalle formålet som fremgår av vedtektenes § 3.

Dato: 18. mars 2024

  
Øyvind Grotmol