

Vedtekter for Stiftelsen for Nord-Norge

(som fastsatt ved stiftelsen)

§ 1 Stiftelsens navn

Stiftelsen navn er Stiftelsen for Nord-Norge.

§ 2 Stiftelsens forretningssted

Stiftelsens forretningssted er i Tromsø, Norge.

§ 3 Stiftelsens formål

Stiftelsen er en allmenntilgitt stiftelse som har til formål å bidra til langsiktig verdiskapning i Nord-Norge for fremtidige generasjoner. Stiftelsen skal dele ut sine midler til allmenntilgitt formål i Nord-Norge, men har ingen plikt til årlige utdelinger. Stiftelsen kan innenfor rammene av loven og vedtektene samarbeide med andre enheter for å realisere formålet, herunder gaveutdelinger. Stiftelsen skal ha en langsiktig horisont.

§ 4 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 400.000.000 (fire hundre millioner kroner).

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

§ 5 Stiftelsens styre

Styret skal bestå av minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Det skal velges to rangerte varamedlemmer.

Første styret velges av oppretter ved etablering av stiftelsen. Fremtidige styreendringer, herunder hvem som skal være styrets leder, besluttet av kontrollorganet, jf. § 7. Styret skal sammensettes med sikte på best mulig ivaretagelse av stiftelsens formål jf. §3 og forsvarlig kapitalforvaltning jf. § 8. Styremedlemmene kan ikke være ansatte i eller personer med tillitsverv i Sparebank 1 Nord-Norge (eller andre selskaper i konsern med Sparebank 1 Norge-Norge) som oppretter av stiftelsen. Medlemmer av kontrollorganet kan ikke velges som styremedlemmer. Styremedlemmene skal ha relevant, dokumentert kompetanse og erfaring knyttet til kapitalforvaltning spesielt og næringslivet generelt. Styret skal ha en kjønns sammensetning i samsvar med stiftelsesloven § 27a.

Ordinær valgperiode er tre år. Valgperiodene skal innrettes slik at tilnærmet samme antall styremedlemmer er på valg hvert år. Opphører vervet for et styremedlem før utløpet av valgperioden, skal kontrollorganet gjennomføre suppleringsvalg for den gjenværende tid av det utgående styremedlems valgperiode. Person valgt til styret kan maksimalt gjenvelges for 2 nye perioder (uavhengig av om valgperiodene er etter hverandre eller det er mellomliggende valgperioder).

DS JA DS HAJ DS ES DS CH DS LÆ

Valg og gjenvalg av styremedlemmer krever at minst seks av kontrollorganets medlemmer gir sin stemme til den samme kandidaten. Hvis det etter tre valgog ganger ikke finnes en kandidat som har fått minst seks stemmer, anses den valgt som har fått flest stemmer.

Størrelsen på honorar til styremedlemmene skal være markedsmessig og tilpasset det enkelte styremedlemmets kompetanse og erfaring og ellers være i samsvar med stiftelsesloven § 40. Oppretter bestemmer honorar for det første styret, mens honorar til fremtidig styremedlemmer fastsettes av kontrollorganet.

Kontrollorganet kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller stiftelsens krav til å være styremedlem. Vedtak om dette krever to tredelers flertall.

§ 6 Styrets oppgaver, saksbehandling og vedtaksførhet

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styre skal blant annet:

- Forvalte stiftelsen i samsvar med vedtektene,
- Vedta utdelinger til allmennyttige formål i samsvar med § 3.

Styret skal fremsette styreinstruks og innrette sitt arbeid i henhold til denne.

Styret kan ansette daglig leder og skal i så fall fastsette instruks for denne.

Styret skal utarbeide en årsrapport som skal avgis til kontrollorganet innen utgangen av 30. september hvert år. Årsrapporten skal redegjøre for stiftelsens virksomhet i samsvar med kravene under stiftelsesloven, vedtektene og stiftelsens til enhver tid gjeldende retningslinjer for forsvarlige kapitalforvaltning.

Styret skal følge saksbehandlingsreglene i stiftelsesloven § 31.

Styret avholder møter etter styrelederens bestemmelse eller når et styremedlem eller daglig leder fremsetter begjæring om dette.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer deltar i styrebehandlingen, hvis ikke annet fremgår av vedtektene. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Dersom styremedlemmer har forfall, skal varamedlem innkalles i rangert rekkefølge.

Styret skal tilstrebe enstemmige beslutninger. Ved manglende enighet gjelder det flertallet har stemt for, med mindre annet er særskilt angitt i vedtektene.

§ 7 Kontrollorganet

Kontrollorganet skal føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, herunder styrets forvaltning av stiftelsen.

Kontrollorganet skal bestå av 10 medlemmer som velges av viktige næringsaktører i Nord-Norge, hvorav Sparebanken 1 Nord-Norge kan velge 5 medlemmer og hver av NHO Arktis, NHO Nordland, Næringsforeningen Bodø, Næringsforeningen Tromsø og Næringsforeningen Alta kan velge ett medlem hver. Kontrollorganet skal ha en kjønns sammensetning tilsvarende kravet i stiftelsesloven § 27a.

DS
JH

DS
HHJ

DS
ES

DS
CH

DS
LE

Ordinær valgperiode er 2 år. Kontrollorganet konstituerer seg selv og velger sin leder. Person valgt til kontrollorganet kan maksimalt gjenvelges for 2 nye perioder (uavhengig av om valgperiodene er etter hverandre eller det er mellomliggende valgperioder).

Kontrollorganet skal fremsette en kontrollinstruks og innrette sitt arbeid i henhold til denne.

Kontrollorganets medlemmer honoreres med kr. 100.000 til kontrollorganets leder og kr. 50.000 til hvert øvrig medlem. Honorarene skal indeksreguleres hvert tredje år.

Kontrollorganet er vedtaksført når minst halvparten av organets medlemmer deltar i behandlingen, hvis ikke annet fremgår av vedtektene. Kontrollorganet kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av kontrollorganet så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

Det skal føres undertegnet protokoll fra kontrollorganets møter hvor dato, tilstedeværende og dens beslutninger fremkommer.

§ 8 Forsvarlig kapitalforvaltning

Stiftelsen skal sørge for en forsvarlig kapitalforvaltning av stiftelsens kapital gjennom direkte eller indirekte investering i en bred og differensiert portefølje av nordnorske virksomheter på tvers av bransjer, geografi (innenfor regionen Nord-Norge) og eierkonsentrasjoner, og på denne måte bidra til utvikling av næringslivet i Nord-Norge og verdiskapning i et langsiktig perspektiv.

Stiftelsen skal bidra til attraktive og lønnsomme arbeidsplasser og kompetanseutvikling, og dermed være en allmenntilgitt drivkraft for en positiv samfunnsutvikling i regionen.

Styret skal fastsette stiftelsens investeringsstrategi og retningslinjer for kapitalforvaltningen. Investeringsstrategien må til enhver tid være innenfor lovgivningens rammer for kravet til forsvarlig kapitalforvaltning. Stiftelsens investeringer skal bygge på forretningsmessige vurderinger.

Styret skal etablere system for intern kontroll med stiftelsens kapitalforvaltning.

§ 9 Representasjon

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan delegere representasjonsretten i samsvar med stiftelsesloven § 38 (2), basert på følgende veiledende prinsipper:

- (i) Hvis styret består av 3 medlemmer tegnes stiftelsen av to styremedlemmer i fellesskap.
- (ii) Hvis styret består av 4 eller 5 medlemmer tegnes stiftelsen av tre styremedlemmer i fellesskap.

§ 10 Revisjon

Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor valgt av styret.

§ 11 Vedtektsendringer, oppløsning og annen omdanning av stiftelsen

Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av lovgivningen beslutte vedtektsendringer og annen omdanning av stiftelsen. Slike vedtak krever enstemmighet blant styremedlemmene samt tilslutning fra to tredeler av medlemmene i kontrollorganet. Styret og kontrollorganet er i slike saker bare vedtaksførbart dersom samtlige medlemmer deltar i behandlingen av saken. Vedtak om

DS JH DS HAJ DS ES DS CH DS LE

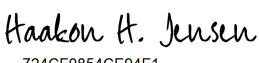
vedtektsendringer og annen omdanning skal godkjennes av Stiftelsestilsynet etter reglene i stiftelsesloven kapittel 6.

Første ledd gjelder tilsvarende for oppheving (oppløsning) av stiftelsen. Ved oppheving skal stiftelsens gjenværende midler brukes i samsvar med formålet slik det fremgår av vedtektenes § 3.

* * *

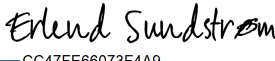
DocuSigned by:


F4A4B07443FD40C...
Joachim Høegh-Krohn
24 June 2024 | 10:14 CEST

DocuSigned by:

724CF0854CE94F1...
Haakon H. Jensen
24 June 2024 | 01:46 PDT

DocuSigned by:

F4AAA033E9DA4E8...
Christina Hagen
24 juni 2024 | 10:54 CEST

DocuSigned by:

CC47FE66073F4A9...
Erlend Sundstrøm
24 juni 2024 | 01:23 PDT

DocuSigned by:

D600FA10DA8B438...
Line Ellingsen
24 June 2024 | 02:32 PDT