

Vedtekter for Tritoriastiftelsen

(vedtatt på styremøte den 13. desember 2019)

§ 1 Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Tritoriastiftelsen. Styret står fritt til å endre navn på stiftelsen.

Stiftelsens hjemsted er Norge.

§ 2 Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er:

- A. Å være en stabil og langsiktig eier av selskapet som utgjør konsernspissen i Tritoria-konsernet, Tritoria Finance AS, og dets underliggende virksomheter.
- B. Å utdele midler til formål som fremmer utdanning, forskning, idrett, kulturutveksling, ungt entreprenørskap, religiøse organisasjoner, misjon, musikk, barn- og ungdomsarbeid, folkeopplysning og formål som motvirker urett i samfunnet.
- C. Støtte kan ytes til formål over hele verden.
- D. Støtte kan ytes til erverv/oppføring av fast eiendom til bruk til slike formål.
- E. Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.

Stiftelsen skal ikke drive egen ervervsmessig virksomhet.

§ 3 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 1 000 000.

§ 4 Stiftelsens styre

Styret skal bestå av 3 - 7 medlemmer.

Styret velger og supplerer seg selv. Gjenvalg kan finne sted.

Valg avholdes hvert år i løpet av andre kvartal. Valg kan bare gjennomføres i styremøter der styret er fulltallig. Et styremedlem skal fratre senest ved valget i det år vedkommende fyller 75 år.

Styret velger selv leder og nestleder.

Styret skal sammensettes med sikte på å sikre en best mulig ivaretagelse av stiftelsens formål. Flertallet av styremedlemmene samt styrets leder skal være norske statsborgere.

§ 5 Styrets oppgaver, saksbehandling og vedtaksførhet

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret skal:

- Velge egne styremedlemmer.
- Sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og forestå utdelinger til formål i samsvar med vedtektene.
- Forvalte stiftelsens kapital i samsvar med vedtektene.
- Påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

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

Styret skal fastsette styrehonorarer dersom styrets arbeid er betydelig. Da skal størrelsen stå i rimelig forhold til vervets arbeidsmengde.

Styret avholder møte etter styrelederens bestemmelse eller når et styremedlem fremsetter begjæring om dette. Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Det skal føres protokoll over styrets saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen.

Styret er vedtaksført når alle styremedlemmer er til stede.

Styret fatter vedtak ved enstemmighet.

§ 6 Eierskapsutøvelse i konsernspissen og underliggende virksomheter (konsernet)

Styret utøver sitt eierskap ved å velge kompetente og egnede styremedlemmer til selskapet som utgjør konsernspissen. Styret i dette selskapet skal fastlegge og utvikle konsernets strategi i samsvar med de verdier, holdninger og ideer Jan Lindstad og Øivind Lindstad har levd etter og lagt til grunn i sin forretningsdrift. Følgende hovedretningslinjer skal i tillegg legges til grunn:

- Fast eiendom med tilhørende entreprenørvirksomhet skal være konsernets største virksomhetsområde. Konsernet må også kunne engasjeres i nye virksomhetsområder i tråd med samfunnets og konsernets utvikling.

- Størst mulig vekst i reell egenkapital skal etterleves som målsetting i et langsiktig perspektiv. Vekst skal vektlegges, men skal samtidig være underordnet kravet om at konsernet til enhver tid har en ubetinget sterk finansiell stilling.
- Konsernspissen skal til enhver tid i kraft av eierskap eller på annet grunnlag ha en bestemmende innflytelse over det vesentlige av den underliggende virksomhet.
- Konsernet skal foreta utdelinger som er tilstrekkelige til å dekke finansiering av stiftelsens egen drift, inklusiv en driftsreserve. Utdelinger til finansiering av stiftelsens støtte til andre formål skal være underordnet kravet om at konsernet til enhver tid skal ha en ubetinget sterk finansiell stilling.

Styret i Tritoriastiftelsen skal ikke være direkteinvolvert i selskapet som utgjør konsernspissen.

Ingen av styremedlemmene i konsernspissen skal velges blant styremedlemmene i Tritoriastiftelsen.

§ 7 Kapitalforvaltning

Stiftelsen kan akkumulere en likviditetsreserve til sikkerhet for stiftelsens drift. Kapitalen kan plasseres i bankinnskudd, andeler i verdipapirfond og børsnoterte rentebærende papirer.

Stiftelsens samlede egenkapital bør i realverdi ikke reduseres over tid. Se likevel § 11.

§ 8 Representasjon

Stiftelsen tegnes av styret i fellesskap.

§ 9 Revisjon

Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor valgt av styret.

§ 10 Vedtektsendringer

Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av lovgivningen beslutte vedtektsendringer.

§ 11 Oppløsning

Styret kan beslutte å avvikle stiftelsen og overføre alle verdier til en annen stiftelse med samme formål i Norge eller en annen stat dersom styret mener at formålet på en bedre måte blir ivaretatt ved dette.

Kan stiftelsen ikke oppfylle sitt formål, skal midlene ved oppløsning av stiftelsen tilfalle formål som nevnt i § 2. Det skal i slikt tilfelle etterstrebtes å finne mottaker(e) som

identifiserer seg med de verdivalg og holdninger som Jan Lindstad og Øivind Lindstad har stått for.

* * *