

REGISTRERT I STIFTELSESREGISTERET	
SAKENR. 09/01916	DOKNR. 1459
01 JAN 2009	
ORG.NR. 976 691 334	BGU

STATUTTER

for

Ada og Hagbart Waages humanitære og veldedige stiftelse

§ 1

Stiftelsens navn er Ada og Hagbart Waages humanitære og veldedige stiftelse.

§ 2

Stiftelsens formål skal være å yte gaver til humanitære og veldedige formål og institusjoner, så som:

Døve-saken
Krigsinvalidforbundet
Frogner Menighet, Oslo
Frogner Feriekoloni, Oslo
Vanføre-saken
Foreningen til bekjempelse av Cerebral Barneparese
Norsk Sjøfartsmuseum
Riksmålsforbundet
Gamlethjem for sjømenn, Skudesnes
Stiftelsen Skoleskipet "Christian Radich"
Rettfærd for de handicappede
Den Norske Sjømannsmisjon, Bergen
Ådssvake-saken

og/eller lignende humanitære og veldedige formål samt gaver til forskningsformål.

§ 3

Stiftelsens formue skal gjøres fruktbringende ved plassering i rentebærende verdipapirer, aksjer og/eller realverdier. Ikke utdelte overskudd skal tillegges kapitalen, men kan brukes til utdeling senere år, så sant ikke grunnkapitalen angripes.

§ 4

Den årlige avkastning av stiftelsens formue skal etter beslutning av styret anvendes til å fremme de formål som er nevnt i § 2, mens grunnkapitalen - som er på kr 3.000.000,- - ikke skal kunne anvendes til dette. Fordelingen avgjøres ved alminnelig flertall blant styrets medlemmer.

Av den årlige avkastning kan dessuten et mindre beløp, maksimum 20% pr. år, brukes til støtte for medlemmer av Habart Waages familie, dersom de måtte trenge understøttelse og styret finner dette nødvendig. Slik støtte innvilges av stiftelsens styre for ett år ad gangen. Med Hagbart Waages familie forstås dennes søsken og disses barn og barnebarn.

§ 5

Stiftelsen ledes av et styre som består av 3 medlemmer, hvorav den ene skal være formann, og som velges for 3 år ad gangen av styret. Dessuten velges 2 varamenn for samme tidsrom.

Forøvrig velger styret et nytt medlem eller ny varamann innen 2 måneder når et styremedlem/varamann faller fra, likesom styret velger styrets formann. Dog skal til enhver tid minst ett medlem av Hagbart Waages familie være medlem av stiftelsens styre, jfr. § 4, siste punktum.

For at styret skal være vedtaksført, må minst 2 medlemmer av styret være tilstede på styremøtet, herunder styrets formann. Styrets avgjørelse treffes med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet, er formannens stemme avgjørende.

Styret skal innkalles til styremøter av formannen med skriftlig varsel på minst 1 uke og høyst 2 uker. Styrets formann er, foruten når han selv måtte finne det nødvendig, også forpliktet til å innkalle til styremøte når de 2 øvrige styremedlemmer begjærer dette.

Stiftelsen tegnes av styrets formann sammen med ett av de øvrige styremedlemmer.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger, og hver protokoll skal godkjennes og undertegnes etter møtet av de møtende styremedlemmer.

§ 6

Det påhviler stiftelsens styre nøye å overvåke at stiftelsens formål overholdes i samsvar med bestemmelsene i nærværende statutter, samt å påse at stiftelsens verdipapirer og eventuelle bankinnskudd og kontanter er til stede.

Styret er ansvarlig for at stiftelsen fører etter vanlig god forretningsskikk ordentlige regnskaper, og kan ansette egen bokholder til å føre stiftelsens bøker.

For hvert regnskapsår skal det settes opp nøyaktig status for stiftelsen, samt regnskap for utgifter og inntekter i det forløpne år, herunder spesifikasjon over midler utdelt etter § 4. Årsregnskapene skal være ferdige innen 4 måneder etter regnskapsårets utløp.

§ 7

Stiftelsens regnskaper skal løpende revideres av en revisor, som velges av stiftelsens styre. Revisor skal dessuten på hvert års status og oversikt over inntekter og utgifter gi personlig påtegning om hvorvidt regnskapene er revidert og funnet i orden.

§ 8

Stiftelsen er opprettet som en privat stiftelse, slik at den ikke skal være underlagt offentlig stadfesting.

§ 9

Statuttene for stiftelsen kan bare endres ved enstemmig vedtak av alle 3 medlemmer av stiftelsens styre. Bestemmelsene i statuttene § 2 om stiftelsens humanitære og veldedige formål og bestemmelsene i statuttene § 4 om utdeling av avkastningen til slike formål, kan dog ikke forandres, selv ved enstemmig styrevedtak.

§ 10

Hvis forholdene mot formodning utvikler seg derhen at det blir ønskelig eller nødvendig å oppløse stiftelsen, kreves til dette enstemmig vedtak av samtlige 3 styremedlemmer.

Stiftelsens formue tilfaller i så fall etter styrets enstemmige bestemmelse institusjoner som arbeider for å fremme de formål som er nevnt i § 2. Fordelingen mellom de forskjellige institusjoner avgjøres av styret med alminnelig flertall.

Oslo, 22. april 1998

Forfattet av *Forvalteren*
Dr. Hm. Sævi