

SPAREKASSEN DANMARK FONDEN HIMMERLAND

VEDTÆGTER

27. maj 2025

1 Navn, hjemsted og stifter

- 1.1 Fondens navn er Sparekassen Danmark Fonden Himmerland.
- 1.2 Fonden driver tillige fondsvirksomhed under de i pkt. 10.1 nævnte binavne.
- 1.3 Fondens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.
- 1.4 Fonden er stiftet af den selvejende institution Sparekassen Himmerland i forbindelse med Sparekassen Himmerlands omdannelse til et aktieselskab i 2006.

2 Formål

- 2.1 Fonden er erhvervsdrivende.
- 2.2 Fondens formål er,

at udøve virksomhed - eventuelt via datterselskaber - gennem investeringer i garantbeviser, aktier eller andre kapitalandele eller efterstillet kapital og konvertible obligationer af enhver art, samt gennem investeringer i pantebreve, fast ejendom og lignende, samt

at virke til gavn for almennyttige og almenvelgørende formål efter bestyrelsens frie skøn.

3 Grundkapital

- 3.1 Fondens grundkapital udgør kr. 546.919.809. En del af værditilvæksten på fondens tidligere aktier i Jutlander Bank A/S er bundet på fondens egenkapital, således at fondens egenkapital udgør minimum kr. 869.672.984.
- 3.2 Grundkapitalen var ved fondens stiftelse indbetalt i aktier i Sparekassen Himmerland A/S, der i forbindelse med fusionen med Sparekassen Hobro skiftede navn til Jutlander Bank A/S. I forbindelse med fusionen af Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel er aktierne blevet ombyttet til garantkapital i det fusionerede pengeinstitut, Sparekassen Danmark.
- 3.3 Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:
 - 1. ved overførelse af reserver eller overskud ifølge fondens senest reviderede årsrapport,
 - 2. ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen, eller
 - 3. ved enhver form for tilskud.

4 Kapitalanbringelse

- 4.1 Fondens grundkapital er anbragt i garantbeviser i Sparekassen Danmark.
- 4.2 Fondens garantkapital i Sparekassen Danmark kan maksimalt reduceres med kr. 25.000.000 om året, medmindre bestyrelsen i Sparekassen Danmark giver tilladelse til indfrielse/overdragelse af et højere beløb. Medmindre bestyrelsen i Sparekassen Danmark konkret accepterer en anden fremgangsmåde, kan fonden alene anmode om indfrielse af garantkapital hvert år i december måned, og indfrielse kan alene ske i det omfang Sparekassen Danmark kan indløse garantkapitalen under overholdelse af de til enhver tid gældende regler om pengeinstitutters kapitalgrundlag, herunder hvis det beløb, der ønskes indfriet, kan holdes inden for pengeinstituttets tilbageværende nettoramme for indløsning af garantkapital i det kalenderår, hvor der anmodes om indfrielse.

4.3 Bestyrelsen er berettiget til at ombytte fondens garantkapital i Sparekassen Danmark med aktier, garantkapital, efterstillet kapital eller en kombination heraf i et fortsættende pengeinstitut, såfremt Sparekassen Danmark indgår i en sammenlægning, hvor Sparekassen Danmark er den ophørende enhed.

4.4 Midler, der tilfalder fonden i forbindelse med overdragelse eller indløsning af garantkapital i Sparekassen Danmark og andre midler, der senere måtte tilfalde fonden, herunder ikke uddelt overskud, anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse som almindeligt indskud i Sparekassen Danmark, som ansvarlig kapital eller garantkapital i Sparekassen Danmark, i obligationer, aktier, pantebreve, fast ejendom eller lignende, herunder i selskaber, der udøver anden virksomhed, som angivet i pkt. 2.2.

5 Bestyrelse

5.1 Fondens bestyrelse består af 5-6 medlemmer.

5.2 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne skal have tilknytning til den tidligere Sparekassen Himmerlands virkeområde.

5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.

5.4 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af den siddende bestyrelse på fondens første bestyrelsesmøde i hvert kalenderår, således at der årligt udpeges minimum to medlemmer.

5.5 Ved fratræden af et bestyrelsesmedlem indenfor en udpegningsperiode, kan der udpeges nye medlemmer for den resterende del af udpegningsperioden.

5.6 Intet medlem kan have sæde i fondens bestyrelse længere end til det første bestyrelsesmøde i fonden i året efter det kalenderår, hvori medlemmet fylder 70 år.

5.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.8 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.9 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

5.10 Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres protokol, der tiltrædes af samtlige tilstedeværende medlemmer.

5.11 Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et af bestyrelsen fastsat vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

6 Direktion

6.1 Fondens bestyrelse kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7 Tegningsforhold

7.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

8 Regnskab og revision

8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2006.

8.2 Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med gældende lovgivning og skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

8.3 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

9 Opløsning, ændring mv.

9.1 Fondens samlede bestyrelse kan med 4/5 majoritet træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af fonden.

9.2 Ved opløsning af fonden skal fondens formue anvendes til almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn.

10 Binavne

10.1 Fonden driver tillige fondsvirksomhed under binavnet:

- Fonden for Sparekassen Himmerland
- Jutlander Fonden Himmerland

[Separat underskriftsside]

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Kristensen

Underskriver

Serienummer: b86fce22-3502-485d-ae11-a03e40b05f09

IP: 86.52.xxx.xxx

2025-06-03 05:53:40 UTC



Henrik Sørensen

Underskriver

Serienummer: 6e1253f5-b1f4-4e0c-ba99-eb54c12a6ae6

IP: 62.243.xxx.xxx

2025-06-03 05:54:10 UTC



Thomas Frisgaard

Underskriver

Serienummer: 0646ebd6-2810-48e6-ac4e-c6e8af743797

IP: 172.225.xxx.xxx

2025-06-03 06:13:48 UTC



Lars Buus

Underskriver

Serienummer: 676fed97-d7c5-4b20-a7ef-718198cfa2bc

IP: 194.239.xxx.xxx

2025-06-03 06:18:19 UTC



Michael Rene Jørgensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 9f1fc7ac-664f-4e85-bb56-9b84ce07a358

IP: 95.138.xxx.xxx

2025-06-03 07:02:01 UTC



Mette Bonderup

Underskriver

Serienummer: 90e31ad7-c7a4-403e-bb07-40f0c77bde9a

IP: 154.56.xxx.xxx

2025-06-05 15:18:17 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.