

## **STADGAR FÖR SPARBANKERNAS FORSKNINGSTIFTELSE**

### 1 §

Stiftelsens namn är på finska Säästöpankkien Tutkimussäätiö och på svenska Sparbankernas Forskningsstiftelse, och dess hemort är Esbo.

### 2 §

Ändamålet för stiftelsen är att

- undersöka ekonomiska, samhällliga och juridiska frågor gällande penningmarknad och sparande
- främja och stöda studie- och publiceringsverksamhet som har samband med ovan nämnda
- värna om sparbanksverksamhetens historia.

### 3 §

För att stiftelsen ska kunna genomföra sitt ändamål kan den

- låta göra och själv publicera undersökningar och utredningar
- med stipendier finansiera ovan nämnda forsknings- och publiceringsverksamhet
- bevilja stipendier för studerande vid universitet, högskolor och motsvarande läroanstalter
- samla in och förvalta material gällande sparbanksverksamhetens historia
- stöda tillhandahållandet av sparbankernas historieverk och underhållet av Sparbanksmuseet.

### 4 §

Stiftelsens grundkapital utgörs av 50 000 mark, som Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki (Skopbanken) donerade den 19 november 1968, och 50 000 mark, som Helsingin Suomalainen Säästöpankki donerade i grundkapital till den med stiftelsen fusionerade Kluuvin Säätiö den 1 november 1971.

Stiftelsens grundkapital får inte minska.

### 5 §

Stiftelsen har rätt att ta emot donationer och testamenten, att även på något annat lagligt sätt anskaffa medel och förvärva rättigheter och att åta sig skyldigheter för att kunna fullgöra sitt ändamål. Stiftelsen får inte bedriva affärsverksamhet.

### 6 §

Utöver stiftelsens grundkapital bildas en bruksfond med influtna medel. Fondens kapital och intäkter kan användas på det sätt som stiftelsens förvaltningsorgan har fastställt för att stiftelsens ändamål ska kunna fullgöras.

Om en donator eller testator har donerat egendom till stiftelsen och utfärdat särskilda bestämmelser om användning av de överlåtna medlen, ska bestämmelserna iakttas såvida de inte strider mot stiftelsens ändamål.

### 7 §

Stiftelsens medel ska placeras lönsamt på ett förmånligt och säkert sätt. Stiftelsen kan äga fastigheter och värdepapper.

#### 8 §

Stiftelsens egen fond är Kluuvin rahasto. Kluuvin rahasto har en separat stadga.

Kluuvin rahasto grundar sig på ett beslut genom vilket Kluuvin Säätiö, bildad 1972, fusionerades med Sparbankernas Forskningsstiftelse. Fonden bevarar minnet av Kluuvin Säätiö i sitt namn.

#### 9 §

Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens egendom och ärenden, företräder stiftelsen och beslutar om användning av stiftelsens medel. Styrelsen samlas till ett årsmöte före utgången av mars varje år.

#### På årsmötet

- fastställs styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
- fattas beslut om budgeten för det aktuella året
- fastställs mötesarvodet till ledamöterna, dagtraktamentet och ersättningen för resekostnader och revisorsarvodet
- väljs en revisor
- behandlas andra ärenden som anges i möteskallelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden eller när två styrelseledamöter framlägger ett förslag om möte till ordföranden för behandling av ett visst ärende.

Kallelsen till styrelsens sammanträde lämnas bevisligen till ledamöterna i skriftlig form minst fem dagar före sammanträdet. Detsamma gäller alla övriga meddelanden till styrelseledamöterna.

Till stiftelsens styrelse hör minst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelseledamöterna väljs av Sparbanksförbundet rf:s styrelse.

Mandattiden för styrelseledamöterna är två kalenderår. Hälften av styrelseledamöterna står i tur att avgå varje år, och i deras ställe väljer Sparbanksförbundet rf nya ledamöter.

Om valmansföreningen inte senast den 15 december har valt styrelseledamöterna för följande mandattid, förrättas valet av stiftelsens styrelse.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande på det första sammanträdet varje år.

#### 10 §

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande och en av dem är ordförande eller viceordförande. Beslut fattas med enkel majoritet, om inte något annat följer av dessa stadgar. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottnings, men i övriga frågor avgör ordförandens röst.

Vid styrelsens sammanträde ska det föras protokoll, i vilket besluten och omröstningarna antecknas. Protokollet undertecknas av sammanträdet ordförande och sekreterare samt av minst en av styrelsen därtill utsedd ledamot.

Mötesarvode, dagtraktamente och ersättning för resekostnader får betalas till styrelseledamöterna till högst de belopp som Sparbanksförbundet rf betalar till sina styrelseledamöter. Dessutom får ett skäligt arvode för annat arbete utfört till förmån för stiftelsen betalas till styrelseledamöterna.

#### 11 §

Stiftelsen kan anlita ett ombud.

#### 12 §

Stiftelsens namn tecknas av två styrelseledamöter tillsammans eller ombudet tillsammans med en styrelseledamot.

#### 13 §

Styrelsen utser årligen en revisor för stiftelsen, som ska vara en CGR-revisorssammanslutning.

#### 14 §

Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Stiftelsens konton och årsberättelse, styrelsens protokoll och övriga handlingar ska presenteras för revisorn före utgången av mars. Revisorn ska förrätta en revision och lämna en revisionsberättelse före utgången av april.

Om revisionsberättelsen ger anledning till åtgärder, ska styrelsen sammanträda före utgången av maj och besluta om åtgärderna.

#### 15 §

Kopior av resultaträkningen, balansräkningen inklusive noter, specifikationerna till balansräkningen, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen före utgången av juni. Dessutom ska verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen lämnas till Sparbanksförbundet rf:s styrelse.

#### 16 §

Om stiftelsen upplöses ska dess medel överlåtas till Sparbanksförbundet rf. Förbundet kan i sin tur använda medlen för att främja vissa ändamål som anknyter till stiftelsens verksamhet.

#### 17 §

Stiftelsens styrelse ska besluta om ändring av dessa stadgar eller upplösning av stiftelsen enhälligt. Dessutom ska beslutet godkännas av Patent- och registerstyrelsen. Innan styrelsen fattar beslutet ska den begära ett utlåtande av Sparbanksförbundet rf.

Styrelsen för Sparbankernas Forskningsstiftelsen  
godkände

stadgarna på sitt sammanträde den 27 mars 2012.