

## Vedtægter for Sydbank Fonden

### § 1 Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er Sydbank Fonden. Fonden har hjemsted i Aabenraa Kommune.

Fonden er tilvejebragt ved sammenlægning pr. 1. januar 2018 af Sydbank Sønderjyllands Fond og Sydbank Fonden, hvor Sydbank Sønderjyllands Fonden er den fortsættende fond. Efter sammenlægningen ændrer fonden navn til Sydbank Fonden.

Fondenes egenkapital på sammenlægningstidspunktet 1. januar 2018 er estimeret til kr. 103 mio. (Sydbank Sønderjyllands Fond) og kr. 75 mio. (Sydbank Fonden), i alt for den nye sammenlagte fond kr. 178 mio. i estimeret egenkapital.

Sydbank Sønderjyllands Fond blev tilvejebragt ved sammenlægning af "Sparekassen Sønderjyllands Fond" og Sydbanks Fond" med virkning fra 1. januar 1991. Sydbank Fonden blev stiftet af Sydbank A/S i 2002.

### § 2 Fondens formål

Som følge af Sydbank Sønderjyllands Fonden og Sydbank Fondens forskellige formueforhold på sammenlægningstidspunktet 1. januar 2018 er der udarbejdet en fordelingsnøgle, der anvendes ved udlodninger af årets overskud. Fordelingsnøglen afspejler fondenes forskellige størrelser på sammenlægningstidspunktet. Fordelingsnøglen er 58%, der anvendes til Formål 1 (Sydbank Sønderjyllands Fonden), og 42% der anvendes til Formål 2 (Sydbank Fonden).

#### Formål 1

1. at yde støtte til unge til videregående uddannelse efter en afsluttende grunduddannelse, idet der kan ydes støtte til såvel teoretisk som praktisk uddannelse. Det er ingen betingelse, at uddannelsen afsluttes med en eksamen eller prøve og ej heller at uddannelsen foregår i Danmark. Fortrinsret har unge, som er eller har været bosiddende i den sønderjyske landsdel.

2. at yde støtte til det kulturelle og folkelige arbejde i den sønderjyske landsdel og i Sydslesvig.

3. at yde støtte til andre formål af almen interesse. En sådan støtte vil være begrænset til bankens virkeområde.

Støtte kan ydes inden for de berettigedes kreds efter eller uden ansøgning. Støtte ydes efter bestyrelsens skøn og er ikke betinget af trang. Støtte kan uddeles på et hvilket som helst tidspunkt af året. Fonden kan yde støtte til sit formål såvel ved legater som ved lån og på anden måde, som fondens bestyrelse til enhver tid finder passende. Bestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene eller nogen anden myndighed.

#### Formål 2

1. at yde støtte til unge til videregående uddannelse efter afsluttende grunduddannelse, idet der kan ydes støtte til såvel teoretisk som praktisk uddannelse. Det er ingen betingelse, at uddannelsen afsluttes med en eksamen eller prøve. Endvidere kan der i forbindelse med udlandsophold ydes studierejselegater. Fortrinsret har unge, der er bosiddende i Danmark,

2. at yde støtte til det kulturelle og folkelige arbejde i Danmark,

3. at yde støtte til andre formål af almen interesse. En sådan støtte vil være begrænset til bankens virkeområde.

Støtte kan ydes til de berettigede i henhold til vedtægterne efter eller uden ansøgning. Støtte ydes efter bestyrelsens skøn, og støtten er ikke betinget af trang. Støtte kan uddeles på et hvilket som helst tidspunkt af året. Fonden kan yde støtte til sit formål såvel ved legater som ved lån, samt på anden måde, alt efter hvilken form for støtte fondens bestyrelse til enhver tid finder passende. Bestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene eller nogen anden myndighed.

### **§ 3 Kapitalforholdene**

Fondens bundne kapital, der ikke må formindskes, udgør pr. den 01.01.2018 kr. 173 mio. Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelse af fondsmidler med det højest mulige afkast, herunder også i aktier eller obligationer i Sydbank.

Fondens midler anbringes i Sydbank A/S, Forvaltningsafdelingen.

### **§ 4 Anvendelse af overskud**

Årets overskud anvendes efter fradrag af administrationsomkostninger til fondens formål, jf. § 2. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25% af årets overskud til konsolidering af grundkapitalen.

### **§ 5 Bestyrelsen**

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen for Sydbank A/S. Bestyrelse og direktion i Sydbank A/S skal være repræsenteret.

Valgperioden er 1 år og genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger formand og næstformand, samt fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Fonden tegnes af formanden eller næstformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Fondens bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt vederlag, bortset fra de repræsenterede medlemmer af direktionen i Sydbank A/S.

### **§ 6 Regnskabsår**

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

### **§ 7 Årsrapport**

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges en årsrapport over fondens indtægter og udgifter med videre i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Sydbank A/S, Forvaltningsafdelingen, udfærdiger fondens årsrapport. Årsrapporten revideres af Sydbank A/S' eksterne revision.

## § 8 Vedtægtsændringer

Fondens vedtægter kan ændres eller fonden kan opløses, såfremt bestyrelsen beslutter dette med 2/3 majoritet af den samlede bestyrelse.

I tilfælde af opløsning anvendes fondens midler, herunder grundkapitalen, i henhold til fondens formål jf. § 2. Fondens formue kan ikke – hverken som støtte, ved opløsning eller i øvrigt – tilbageføres til stifteren.

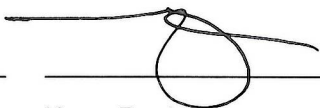
Aabenraa, den 17.09.2019

Sydbanks Fondens bestyrelse



---

Jess Olsen, formand



---

Karen Frøsig



---

Susanne Schou



---

Karen Margrethe Johansen