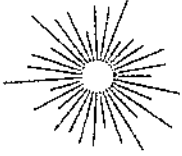


**FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLAND**

---

**VEDTÆGTER**

---



Side 2

**1 Navn, hjemsted og stifter**

1.1 Fondens navn er Fonden for Sparekassen Himmerland.

1.2 Fondens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.

1.3 Fonden er stiftet af den selvejende institution Sparekassen Himmerland i forbindelse med Sparekassen Himmerlands omdannelse til et aktieselskab i 2006. I 2014 indgik Sparekassen Himmerland A/S i en fusion med Sparekassen Hobro med Sparekassen Himmerland A/S som det forsættende pengeinstitut under det nye navn Jutlander Bank A/S.

**2 Formål**

2.1 Fonden er erhvervsdrivende.

2.2 Fondens primære formål er, at videreføre Sparekassen Himmerlands virksomhed gennem Jutlander Bank A/S, således at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

2.3 Fondens sekundære formål er,

at udøve anden virksomhed - eventuelt via datterselskaber - gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele 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. Eventuel værditilvækst på fondens aktier i Jutlander Bank A/S bindes på fondens egenkapital, indtil fondens egen kapital udgør kr. 869.672.984.

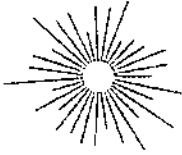
3.2 Grundkapitalen er ved fondens stiftelse indbetalt i aktier i Sparekassen Himmerland A/S, der i forbindelse med fusionen har skiftet navn til Jutlander Bank A/S.

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, herunder ved modtagelse af yderligere aktier i forbindelse med kapitalforhøjelser eller fusioner.



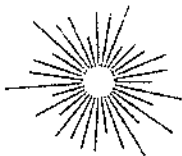
Side 3

#### **4 Kapitalanbringelse**

- 4.1 Fondens grundkapital er ved fondens stiftelse anbragt i aktier i Sparekassen Himmerland A/S og siden i Jutlander Bank A/S. Bestyrelsen er berettiget til at sælge aktier i Jutlander Bank A/S, for derved at nedbringe fondens aktiebesiddelse, som dog skal udgøre mere end 46 % af den samlede aktiekapital i Jutlander Bank A/S.
- 4.2 Bestyrelsen er berettiget til at ombytte fondens aktier i Jutlander Bank A/S med aktier i et af Jutlander Bank A/S eller fonden etableret holdingselskab, der har til formål at videreføre Jutlander Bank A/S. Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at ombytte fondens aktier i Jutlander Bank A/S med aktier, garantkapital, øvrige former for basiskapital eller en kombination heraf i et fortsættende selskab, såfremt Jutlander Bank A/S indgår i en fusion, hvor Jutlander Bank A/S er det ophørende selskab.
- 4.3 Midler, der tilfalder fonden i forbindelse med salg af aktier i Jutlander Bank A/S og andre midler, der senere måtte tilfalde fonden, herunder ikke ud delt overskud, anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse som almindeligt indskud i Jutlander Bank A/S, som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital i Jutlander Bank A/S, i obligationer, aktier, pantebreve, fast ejendom eller lignende, herunder i selskaber, der udøver anden virksomhed, som angivet i pkt. 2.3.

#### **5 Bestyrelse**

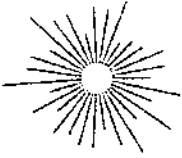
- 5.1 Fondens bestyrelse består af 6 medlemmer.
- 5.2 2 af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af bestyrelsen i Jutlander Bank A/S blandt de ikke-medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen i Jutlander Bank A/S kan ikke udpeges som medlem af fondens bestyrelse.
- 5.3 3 af bestyrelsesmedlemmerne samt en suppleant for disse udpeges af den siddende bestyrelse. Disse medlemmer må ikke være medlemmer af Jutlander Bank A/S' bestyrelse, repræsentantskab eller eventuelle aktionærråd eller lignende og må ikke være ansatte i Jutlander Bank A/S. Medlemmerne skal have tilknytning til Sparekassen Himmerlands oprindelige virkeområde.
- 5.4 1 medlem af bestyrelsen udpeges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i Jutlander Bank A/S' bestyrelse, medmindre reglerne om koncernrepræsentation i lov om erhvervsdrivende fonde finder anvendelse.
- 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, idet formanden dog altid skal udpeges blandt et af de i pkt. 5.3 nævnte bestyrelsesmedlemmer.
- 5.6 Bestyrelsen og suppleanten for de i pkt. 5.3 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De i pkt. 5.2 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges på det førstkommende bestyrelsesmøde efter afholdelse af ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S, således at halvdelen af de i pkt. 5.2 nævnte bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år. De i pkt. 5.3 nævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanten udpeges af den siddende bestyrelse på det førstkommende bestyrelsesmøde i



Side 4

fonden efter afholdelse af ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S, således at i henholdsvis 2 af de i pkt. 5.3 nævnte bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år.

- 5.7 Ved fratræden af de i pkt. 5.2 og 5.4 nævnte bestyrelsesmedlemmer indenfor en valgperiode kan der udpeges nye medlemmer i den eller de fratrædendes sted. Ved fratræden af de i pkt. 5.3 nævnte bestyrelsesmedlemmer indenfor en valgperiode indtræder den valgte suppleant for resten af valgperioden samtidig med, at der udpeges en ny suppleant.
- 5.8 Intet medlem kan have sæde i fondens bestyrelse længere end til førstkommande bestyrelsesmøde efter afholdt ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S i året efter det kalenderår, hvori medlemmet fylder 70 år.
- 5.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 5.10 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.11 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 5.12 Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 5.13 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.



Side 5

**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.
- 9.3 Såfremt Jutlander Bank A/S eller, i tilfælde af en fusion, det fortsættende selskab, ophører med at drive pengeinstituttets virksomhed, skal fonden fortsætte som en erhvervsdrivende fond med de i pkt. 2.3 angivne formål.

Vedttaget den 22. august 2016.

Arne Bindslev, formand f. bestyrelsen

Helle Aagaard Simonsen

Jesper Bo Thorup Nielsen

Henrik Sørensen

Lars Tolborg

Lars Buus