

Vedtægter

Rønde Sparekasses Fond

1 Navn og hjemsted

- 1.1 Fondens navn er Rønde Sparekasses Fond.
- 1.2 Fondens binavn er Middelfart Sparekasses Fond – Rønde.
- 1.3 Fondens hjemsted er Syddjurs kommune.
- 1.4 Fonden er etableret ved omdannelse af den selvejende institution Rønde Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Middelfart Sparekasse. Der er ingen stifter af fonden, idet den er en videreførelse af den juridiske enhed, der tidligere var en sparekasse (selvejende institution).

2 Formål

- 2.1 Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i den tidligere Rønde Sparekasses virkeområde, herunder navnlig i Syddjurs Kommune.

3 Fondens kapital

- 3.1 Fondens grundkapital udgør ved fondens etablering DKK 120.424.000.
- 3.2 Fondens grundkapital består af DKK 113.513.000 garantbeviser i Middelfart Sparekasse (CVR-nr. 24 74 48 17), Havnegade 21, 5500 Middelfart, samt en fast ejendom beliggende Hovedgaden 8, 8410 Rønde, med en nettoværdi af DKK 6.911.000, som tilfaldt fonden i forbindelse med sammenlægningen af Rønde Sparekasse og Middelfart Sparekasse.
- 3.3 Herudover er der i forbindelse med sammenlægningen af Rønde Sparekasse og Middelfart Sparekasse indbetalt DKK 2,5 mio. kontant til fonden, der klassificeres som udelingsaktiver.

4 Kapitalanbringelse

- 4.1 Ved fondens etablering er grundkapitalen i al væsentlighed anbragt i garantbeviser i Middelfart Sparekasse. Indløsning af disse garantbeviser kan kun ske, i det omfang der indgås en aftale med Middelfart Sparekasse herom.
- 4.2 Bestyrelsen er berettiget til at ombytte fondens garantbeviser i Middelfart Sparekasse med aktier i Middelfart Sparekasse, såfremt Middelfart Sparekasse omdannes til et sparekasseaktieselskab. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at ombytte fondens garantkapital i Middelfart Sparekasse med garantkapital eller aktier i et andet pengeinstitut i forbindelse med Middelfart Sparekasses sammenlægning med et sådan andet pengeinstitut.
- 4.3 Såfremt fonden med Middelfart Sparekasse har aftalt, at fonden skal indløse garantbeviser i Middelfart Sparekasse, er fonden berettiget til at anbringe kapitalen efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i ansvarlig indskudskapital (hybrid kernekapital, supplerende kapital eller anden efterstillet kapital) i Middelfart Sparekasse og/eller i danske værdipapirer igennem en investeringsforening, som Middelfart Sparekasse samarbejder med. Hvis grundkapitalen skal placeres i investeringsforeningsbeviser, skal disse være i depot i Middelfart Sparekasse. Eventuelle kontantindskud skal ligeledes placeres i Middelfart Sparekasse.

- 4.4 Grundkapitalen er endvidere anbragt i en fast ejendom beliggende Hovedgaden 8, 8410 Rønde.
- 4.5 Aktiver skal lyde på fondens navn og være noteret som tilhørende denne og som værende fondskapital med deraf følgende rådighedsindskrænkning.
- 4.6 Fondens indtægter i form af udbytte og renter opsamles på en særskilt konto lydende på fondens navn indtil henlæggelse eller uddeling i overensstemmelse med pkt. 5.1-5.3.
- 4.7 Fondens kapital skal således ikke anbringes og bestyres efter regler, der fastsættes af justitsministeren (bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler).

5 Uddeling og overskudsanvendelse

- 5.1 Afkast af kapitalen betegnes som uddelingsaktiver. Fonden har ved etablering DKK 2,5 mio. i uddelingsaktiver.
- 5.2 Uddelingsaktiver skal fratrækkes fondens administrationsomkostninger. Den resterende del af uddelingsaktiverne er herefter til rådighed til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.
- 5.3 I tilfælde hvor bestyrelsen ikke uddeler alle uddelingsaktiver, skal det resterende afkast overføres til næste års uddelingsaktiver eller henlægges til konsolidering af fondens formue efter bestyrelsens beslutning.
- 5.4 Enhver uddeling fra fonden sker efter bestyrelsens skøn.

6 Bestyrelse

- 6.1 Fondens bestyrelse består af 5-8 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer skal være uafhængige af pengeinstitutdriften i Middelfart Sparekasse. Mindst ét bestyrelsesmedlem skal være ansat i en af Middelfart Sparekasses afdelinger, som er beliggende inden for den tidligere Rønde Sparekasses virkeområde. Såfremt den af de iblandt medarbejderne udpegede bestyrelsesmedlemmer udtræder eller ikke længere er ansat i Middelfart Sparekasse, indstiller Middelfart Sparekasse en ny medarbejder til fondens bestyrelse.
- 6.2 Fondens første bestyrelse består af Steen Bundsgaard Knudsen, Finn Lykke Randrup, Christian Svendsen, Anita Søholm, Ane Søgaard og Jens Haahr.
- 6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.
- 6.4 Ved et bestyrelsesmedlems fratræden udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem af bestyrelsen.
- 6.5 Medlemmer af bestyrelsen skal have bopæl inden for den tidligere Rønde Sparekasses virkeområde, og det skal tilstræbes, at der er god geografisk spredning inden for dette område. Bestyrelsesmedlemmer søges udpeget blandt garanter og lokale kunder i Middelfart Sparekasse. For bestyrelsesmedlemmer ansat i Middelfart Sparekasse gælder det i pkt. 6.1 anførte.

- 6.6 Intet medlem af bestyrelsen kan have sæde længere end til udgangen af den kalendermåned, hvori medlemmet fylder 75 år.
- 6.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.8 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.
- 6.9 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i det pågældende møde, underskriver referatet som "læst".
- 6.10 Bestyrelsen afholder møde, så ofte bestyrelsens formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Møderne indvarsles af formanden.
- 6.11 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.
- 6.12 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for sit virke i en forretningsorden og skal i den forbindelse forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse fra Komitéen for god fondsledelse.
- 7 Tegningsforhold**
- 7.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, 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 omdannelsen til 31. december 2026.
- 8.2 Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik for fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner, som er omfattet af lov om fonde og visse foreninger.
- 8.3 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget godkendt revisor efter den danske revisionsstandard om udvidet gennemgang.
- 9 Opløsning, ændring mv.**
- 9.1 Fondens samlede bestyrelse kan med 2/3 majoritet træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af fonden. Endvidere kan Civilstyrelsens tilladelse være påkrævet i henhold til lovgivningen.

[Underskriftsside til vedtægter for Rønde Sparekasses Fond]

Den 8. april 2026

I bestyrelsen for Rønde Sparekasse:



Steen Bundsgaard Knudsen



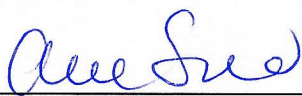
Finn Lykke Randrup



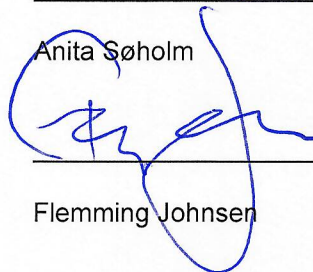
Christian Svendsen



Anita Søholm



Ane Søgaard



Flemming Johnsen

[Underskriftsside til vedtægter for Rønde Sparekasses Fond]

Den 8. april 2026

I bestyrelsen for Rønde Sparekasses Fond:



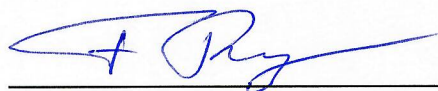
Steen Bundsgaard Knudsen



Christian Svendsen



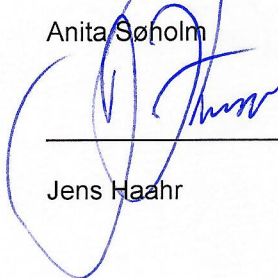
Ane Søgaard



Finn Lykke Randrup



Anita Sørholm



Jens Haahr