

VEDTEKTER  
FOR  
STIFTELSEN KAARE BERG

§ 1

Stiftelsens navn er: STIFTELSEN KAARE BERG

Stiftet av Inger og Kaare Berg 18.12.91

§ 2

Stiftelsens forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Stiftelsens formål er å eie samtlige aksjer i SKB Eiendom AS og gjennom tildeling av midler å tilgodese allmennyttige formål og/eller kulturelle formål, så som Norsk Luftambulansse, Røde Kors, idrett, kunst, musikk og teater.

§ 4

Stiftelsens grunnkapital er kr 70.000.000, - kronersyttimillioner 00/100

§ 5

Stiftelsen ledes av et styre med 5-7 medlemmer.

Minst to av styremedlemmene kan ikke være ansatte eller ha tillitsverv i noen av de selskapene som eies direkte eller indirekte av stiftelsen.

Styret velger selv sin leder blant styrets medlemmer.

En eller to styremedlemmer velges av og blant de ansatte i SKB Eiendom AS

Inntil fem styremedlemmer velges av valgkomitéen. Disse styremedlemmene skal velges blant personer med spesiell kompetanse, slik:

- Ett styremedlem med juridisk kompetanse
- Ett styremedlem med økonomisk/finansiell kompetanse
- Ett styremedlem med eiendomsfaglig kompetanse
- Ett styremedlem med markedsføringskompetanse

Styremedlemmene skal ha interesse og forståelse for stiftelsens allmennyttige og/eller kulturelle formål.

Styremedlemmene velges for fire år av gangen.

Stiftelsen skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Daglig leder kan være daglig leder for stiftelsenes underliggende selskaper. Daglig leder har rett og plikt til å møte i styret, dog uten stemmerett, etter innkalling av styreleder.

Så lenge Stiftelsen ikke har representantskap, fastsettes årsoppgjøret og gaveutdelingen av Stiftelsens styre etter innstilling om gaveutdeling fra Stiftelsens utdelingsråd.

## § 6

Selskaps firma tegnes av styrets leder og 1 styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

## § 7

Stiftelsen kan få et representantskap med innsynsrett i driften av Stiftelsen, når den daglige ledelse, giveren eller styret finner dette ønskelig, eller at leieinntekter eks. mva. pr. år har passert kr 100 mill. Representantskapet skal være et rådgivende organ for styret, skal høres i saker av stor viktighet for Stiftelsen, og fremmer forslag overfor årsmøtet til utdeling av netto driftsresultat til allmenntilgode formål, og medarbeidere som har gjort en ekstraordinær innsats for Stiftelsen.

Representantskapet kan anbefale, når forholdene tillater det, at det også avsettes midler til et fond hvorfra ansatte kan premieres for god innsats for Stiftelsen. Midler fra fondet utdeles av representantskapet, og skjer i form av studietur, kurs e.l. etter forslag fra styret.

Representantskapet og valgkomitéen velger på årsmøtet de eksterne styremedlemmene med utgangspunkt i valgkomitéens innstilling. Det sittende styre og valgkomité, velger deretter representantskapet, på samme møte.

Representantskapet skal helst møtes to ganger i året, og skal fremlegge sin beretning for årsmøtet.

Representantskapet skal ha inntil 5 medlemmer.

Valgkomitéen skal foreslå inntil 5 medlemmer til Representantskapet etter innstilling fra og med bakgrunn fra

- Bank eller ledende stilling i entreprenørselskap (en person)
- Kredittinstitusjon eller forsikring (en person)
- De ansatte i SKB Eiendom AS (en person)
- De ansatte i Stiftelsen Kaare Berg (en person)
- En jurist som bør være privatpraktiserende advokat med erfaring fra forretningsmessige, husleierettslige eller selskapsrettslige spørsmål.

Representantskapsmedlemmene velges for 4 år om gangen

Ved representantskapsmøte velger representantskapet sin møteleder.

## § 8

Hvis Stiftelsen har representantskap skal styrets formann innkalle til et årsmøte der styret i Stiftelsen, representantskapsmedlemmene og valgkomitéens medlemmer møtes innen 4 måneder etter årets utgang. Samtlige har stemmerett med en stemme til hver møtende med mindre annet er bestemt nedenfor.

Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig senest 2 -to- uker før møtet.

Møtet ledes av styrets leder.

Møtet skal behandle følgende:

1. Fastsetting av årsregnskap og avsetting til fond for de ansatte, konf. § 7, 2. ledd og/eller at driftsoverskuddet deles ut til allmennyttige formål. Kfr. § 3.
2. Valg av styre. Kfr. reglene om stemmeberettigelse i § 5, 2., 3. og 4. ledd, og § 7, 3. ledd
3. Valg av representantskap. Kfr. reglene om stemmeberettigelse § 7
4. Andre saker som fremlegges av styret må være fremsatt skriftlig innen 2 uker før årsmøte.

Vedtak treffes for øvrig ved vanlig flertall.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte i henhold til bestemmelsene foran hvis det blir nødvendig.

Styret plikter også å innkalle til ekstraordinært møte når minst 2 av styremedlemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

## § 9

Det skal velges en valgkomité for 2 år av gangen med minimum 4 og inntil 6 medlemmer, bestående av:

- To ansatte i SKB Eiendom AS eller datterselskaper av SKB Eiendom AS/Stiftelsen Kaare Berg valgt av de ansatte, og
- Inntil to medlemmer fra styret i SKB Eiendom AS
- Inntil to medlemmer fra styret i Stiftelsen Kaare Berg

Så lenge Stiftelsen ikke har representantskap, skal valgkomitéen utpeke de inntil fem eksterne styremedlemmene, som ikke er valgt av de ansatte i Stiftelsen/SKB Eiendom AS.

## § 10

Styrets leder sørger for at det utarbeides protokoll fra styremøter og evt årsmøter.

## § 11

Styret i Stiftelsen Kaare Berg velger revisor.

## §12

Styret skal oppnevne et utdelingsråd som skal bistå styret i utdelingssaker. Medlemmene i utdelingsrådet skal opptre uavhengig i forholdet til personer, organisasjoner mv. innenfor utdelingsrådets arbeidsområde og stiftelsens formål.

Styret kan fastsette en instruks for utdelingsrådet.

## § 13

For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende lov om stiftelser, herunder lovens kapitler om omdanning av Stiftelsen, likevel slik at det skal tilstrebes at Stiftelsens kapital tilgodeser selskapets formål.

Omkostninger ved opprettelsen av Stiftelsen skal dekkes av Stiftelsen Kaare Berg. Likeledes dekker Stiftelsen offentlige gebyrer (som f.eks. dokumentavgift) ved mottagelse av gaver.

Dersom samtlige styremedlemmer og alle representantskapsmedlemmene – dersom representantskap er opprettet – og stifterne er enige, kan stiftelsens virksomhet opphøre. Styret fungerer som avviklingsstyre. Stiftelsens eiendeler selges best mulig i det åpne marked og nettoverdien skal i tilfelle fordeles i samsvar med stiftelsens formålsbestemmelse i.h.t. vedtektenes § 3.

Oslo, 18. desember 1991  
Endret 13. desember 1994  
Endret 15. mai 1995  
Endret 3. august 1995  
Endret 25. august 1997  
Endret .....2019

Endring vedtatt i styremøte den .....2019