

REGISTRERT I STIFTELSEREGISTERET	
SAKSNI 19/00247	DOKNR. 3
21 JAN 2019	
ORG NR. 921866364	BGL

Vedtekter

for

Stiftelsen Erik Jølberg

§1 Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Erik Jølberg.

Stiftelsens engelskspråklige navn er Foundation Erik Jølberg.

Stiftelsens hjemsted er i Lier kommune i Norge.

§2 Stiftelsens formål

- Å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Jølberg Holding AS og dets underliggende virksomheter langs de hovedlinjer som Erik Jølberg har lagt til grunn for sin forretningsdrift. Dette er bl.a. beskrevet i "Teknisk taktiske beslutninger" fra 1968, "Jølberg's 10 bud" og TESS etiske retningslinjer.
- Å utdele midler til allmennyttige formål.

Stiftelsen skal ikke drive egen ervervsmessig virksomhet.

§3 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital består av 100 % av aksjene i Jølberg Holding AS, org.nr. 917 513 244, med verdi NOK 700 000 000.

Grunnkapitalen er etablert ved gave fra Erik Jølberg, bestående av samtlige aksjer i Jølberg Holding AS.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret. Slike midler skal tillegges grunnkapitalen.

§4 Stiftelsens styre

Styret skal bestå av 5 – fem – til 7 – syv – medlemmer. Det skal velges minst to rangerte varamedlemmer.

Styret velger og supplerer seg selv. Gjenvalg kan finne sted.

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer ved at hvert styremedlem gis anledning til å innstille inntil to kandidater. Innstillingene skal behandles i styremøte før vedtak treffes i etterfølgende styremøte. Valg avholdes hvert år i løpet av andre kvartal. Innstilling og valg kan bare gjennomføres i styremøter der styret er fulltallig.

Ordinær valgperiode er tre år. Valgperiodene skal innrettes slik at tilnærmet samme antall styremedlemmer er på valg hvert år. Opphører vervet for et styremedlem før utløp av valgperioden, skal styret gjennomføre suppleringsvalg for den gjenstående tid av det utgående styremedlems valgperiode.

Et styremedlem skal fratre senest ved valget i det år vedkommende har vært styremedlem i 12 år eller fyller 80 år. De øvrige styremedlemmene kan likevel enstemmig vedta en forlengelse for ett år av gangen, maksimalt 3 ganger.

Valg og gjenvalg av styremedlemmer krever at minst fire av styremedlemmene gir sin stemme til den samme kandidaten. Uttredende, men ikke avsatte, styremedlemmer deltar om mulig ved valg av nye styremedlemmer. Ved gjenvalg har det styremedlem som innstilles, ikke stemmerett.

Styret velger selv leder og nestleder med valgperiode 3 år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at ingen kan fungere som styreleder mer enn seks år. De øvrige styremedlemmer kan likevel enstemmig vedta en forlengelse for ett år av gangen, maksimalt 3 ganger.

Styret skal sammensettes med sikte på å sikre en best mulig ivaretagelse av stiftelsens formål. Styremedlemmene samt styrets leder skal være norske statsborgere.

Personer som i kraft av tilknytning til en virksomhet som kan anses direkte eller indirekte å konkurrere med konsernet TESS' virksomhet, kan ikke være medlemmer av styret. Medlemmer av ledelsen for TESS-konsernet kan være styremedlemmer i stiftelsen

Styret kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller stiftelseslovens krav til å være styremedlem. Vedtak om dette krever enstemmighet blant de øvrige styremedlemmer.

Ett av styrets medlemmer skal årlig veksle mellom de to eldste direkte etterkommere etter Erik Jølberg, likt fordelt mellom Håkon og Knut Jølberg og deretter i deres respektive slektslinje, med eldste etterkommer som personlig vararepresentant. Denne vararepresentanten møter ikke fast i styremøtene.

Det tilligger Erik Jølberg så lenge han har rettslig handleevne, å velge, gjenvelge og avsette styremedlemmer, styreleder og nestleder. Styremedlemmer oppnevnt av ham, skal kunne gjenvelges uavhengig av vedtektenes bestemmelser om maksimal samlet funksjonstid og aldersgrense.

§5 Styrets oppgaver, saksbehandling og vedtaksførhet

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal:

- Utøve eierskapet til Teknisk Service Holding AS i samsvar med vedtektene, herunder velge styret.

- Forestå utdelinger til allmennyttige formål i samsvar med vedtektene.
- Forvalte stiftelsens kapital i samsvar med vedtektene.

Styret skal fastsette styreinstruks og innrette sitt arbeid i henhold til denne.

Styret kan ansette daglig leder på begrenset deltid, og skal i så fall fastsette instruks for denne. Det forutsettes at Stiftelsen har sitt kontor og forretningsadresse c/o TESS, så lenge det er mulig. (Kfr. § 1.)

Styret skal utarbeide en årsrapport, som offentliggjøres i en av styret valgt form senest 29. juni hvert år.

Styret skal fastsette styrehonorarer for styret i Stiftelsen. Størrelsen skal stå i rimelig forhold til vervets arbeidsmengde og ansvar og samtidig være overensstemmende med den nøkterne tradisjon som gjelder for godtgjørelse av tillitsverv i TESS.

Styret avholder møte etter styrelederens bestemmelse eller når et styremedlem eller daglig leder fremsetter begjæring om dette.

Styret er vedtaksført når to tredjedeler av medlemmene deltar i styrebehandlingen, hvis ikke annet fremgår av vedtektene. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Dersom styremedlemmer har forfall, skal varamedlem tre inn i rangert rekkefølge. Varamedlemmer har møteplikt for kontinuitet til alle møter, dog ikke stemmerett med mindre de er stedfortreder for styremedlem.

Styret bør tilstrebe enstemmige beslutninger. Ved manglende enighet gjelder det flertallet har stemt for, med mindre annet er særskilt angitt i vedtektene.

§6 Eierskapsutøvelse i Teknisk Service Holding AS og underliggende virksomheter (konsernet)

Styret skal i sin eierskapsutøvelse tilse at konsernet videreutvikles i tråd med de verdier, holdninger og ideer Erik Jølberg har levd etter og lagt til grunn i sin forretningsdrift.

Stiftelsen skal opprettholde 100% eierskap til minst 90.1% av aksjene i Teknisk Service Holding AS.

Aksjene i Teknisk Service Holding AS kan ikke pantsettes eller overdras for sikringsformål med unntak for kjøp av fast eiendom.

Teknisk Service Holding AS skal ha hjemsted i Norge.

Salg av varer og tjenester til drift og vedlikehold skal være konsernets største virksomhetsområde og en vesentlig del av denne virksomheten skal finne sted i Norge. Eierskapet til andre virksomhetsområder skal være langsiktig, men samtidig kunne utvikles på en naturlig måte. Konsernet må også kunne engasjeres i nye virksomhetsområder i tråd med samfunnets og konsernets utvikling.

Størst mulig vekst i reell egenkapital skal etterleves som målsetting i et langsiktig perspektiv. Vekst skal vektlegges, men skal samtidig være underordnet kravet om at konsernet til enhver tid har en ubetinget sterk finansiell stilling.

Teknisk Service Holding AS skal til enhver tid i kraft av eierskap eller på annet grunnlag ha en bestemmende innflytelse over det vesentlige av den underliggende virksomhet.

Teknisk Service Holding AS skal foreta utdelinger som er tilstrekkelige til å dekke finansiering av stiftelsens egen drift, inklusive en driftsreserve. Utdelinger til finansiering av stiftelsens støtte til allmennyttige formål skal være underordnet kravet om at konsernet til en hver tid skal ha en ubetinget sterk finansiell stilling.

Styret skal presentere utkast til styreinstruks for styret i Teknisk Service Holding AS.

Flertallet av styremedlemmene i Teknisk Service Holding AS skal velges blant styremedlemmene i stiftelsen. Som styreleder i Teknisk Service Holding AS kan velges stiftelsens styreleder. Valgene foregår i Teknisk Service Holding AS generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære.

§7 Støtte til allmennyttige formål

- a) En pris på NOK 100 000 – hundretusen– kan tildeles for fremragende arbeid i og for TESS. Styret skal oppnevne et faglig råd på tre medlemmer, som skal gi innstilling til styret om tildeling. Rådets leder skal velges blant medlemmene i styret i Stiftelsen Erik Jølberg. Øvrige medlemmer skal vekselvis velges blant lederne i de andre TESS-regionene. Tildeling er ikke begrenset til TESS-ansatte. Styret kan gi nærmere føringer for prisen.
- b) Støtte kan ytes til aktiviteter for barn og ungdom innen nåværende Lier kommunes grenser, primært i Lierbyen og tilstøtende områder inkl. Årkvisla.
- c) Støtte kan ytes til utdanning, også utenlands, i industriell markedsføring (p.t. benevnt B2B og B2G). Direkte etterkommere etter Erik Jølberg er prioritert under ellers like forhold.
- d) Støtte kan ytes til erverv/oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål.
- e) Som takk og "motytelse" skal støttemottakerne sende Stiftelsen dokumentasjon som tydelig viser "støttet av TESS v/ Stiftelsen Erik Jølberg " i sine aktiviteter.

Støtte kan ikke ytes til politiske formål.

Styret i Stiftelsen Erik Jølberg bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.

Et kalenderårs samlede utdelinger skal oppad være begrenset til NOK 5 000 000 – femmillioner. Styret kan unntaksvis for enkelte år forhøye denne sum til NOK 10 000 000 – ti millioner. Slikt vedtak krever enstemmighet blant de stiftelsesoppnevnte styremedlemmer. Hvert 10. år kan beløpene for utdeling justeres iht. utviklingen i levekostnadsindeks så sant det ikke fører til reduksjon i egenkapitalens realverdi. (Kfr. § 8.)

Støtte til allmennyttige formål skal finne sted i henhold til nærmere retningslinjer gitt av Erik Jølberg. Styret står for øvrig fritt til å bestemme hvilke av formålene som til enhver tid skal støttes og på hvilken måte støtten skal ytes.

§8 Kapitalforvaltning

Stiftelsen kan akkumulere en likviditetsreserve til sikkerhet for stiftelsens drift. Kapitalen kan plasseres i gjeldsbrevlån til selskaper i konsernet Teknisk Service Holding AS, bankinnskudd, andeler i verdipapirfond, børsnoterte rentebærende papirer og fast eiendom fortrinnsvis lokalisert innen nåværende Lier kommunes grenser.

Kapitalforvaltningen skal ivaretas i henhold til avtale med den enhet i konsernet Teknisk Service Holding AS / TESS-gruppen som forestår finansforvaltning.

Stiftelsen kan ikke oppta lån, pådra seg kausjons- eller garantiforpliktelser eller stille stiftelsens aktiva som sikkerhet ut over det som prosentvis foreligger på etableringsdato. Stiftelsen kan om nødvendig, ta opp kortsiktig, usikret driftskreditt.

Stiftelsens samlede egenkapital bør i realverdi ikke reduseres over tid.

§9 Revisjon

Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor valgt av styret.

For å sikre uavhengighet skal det skiftes revisjonsforetak minst hvert åttende år.

§10 Vedtektsendringer, oppløsning

Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av stiftelsesloven, beslutte vedtektsendringer. Slike vedtak krever enstemmighet blant styremedlemmene. Styret er i slike saker bare vedtaksført dersom samtlige medlemmer deltar eller er representert i behandlingen av saken.

Kan stiftelsen ikke oppfylle sitt formål, skal midlene ved oppløsning av stiftelsen tilfalle formål innen aktiviteter for barn, ungdom og friluftsliv innen nåværende Lier kommunes grenser.