

# Vedtekter for Olav Thons Stiftelse for samfunnsnyttige formål

## § 1 **Stiftelsens navn**

Stiftelsens navn er Olav Thons Stiftelse for samfunnsnyttige formål

## § 2 **Stiftelsens formål**

Stiftelsen er en ideell samfunnsnyttig stiftelse som har som formål å gi økonomisk bistand til:

- a. Helsefremmende virksomhet, herunder medisinsk forskning.
- b. Tiltak for utvikling og bedring av det fysiske miljø.
- c. Barn og ungdoms oppvekstvilkår.

Stiftelsen skal samle inn og motta bidrag, samt administrere og kontrollere utdelingen og fordelingen av de midler som Stiftelsen mottar.

Tilskudd gis til personer, organisasjoner, virksomheter eller andre som bidrar til å fremme stiftelsens formål.

## § 3 **Stiftelsens grunnkapital**

Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 1.000.000,- gitt av Olav Thon ved Stiftelsens opprettelse.

Ved godkjenning av Stiftelsens årsregnskap skal grunnkapitalen hvert år økes med minst et beløp tilsvarende 5 % av stiftelsens bruttoinntekter i det aktuelle året. Som inntekter regnes i denne forbindelse både avkastning av grunnkapitalen og annen inntekt som omhandlet i § 4, med unntak av eventuelle lotteriinntekter som, etter fratrukk av kostnader, i sin helhet skal tildeles Stiftelsens formål.

Styret avgjør, i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet, hvor mye egenkapitalen skal økes.

## § 4 **Stiftelsens inntekter**

Stiftelsen skal tilføres inntekter ved gaver eller arv, samt spill- og lotteriinntekter. Spill- og lotteriinntekter forutsetter at stiftelsen godkjennes som lotteriverdig etter Lotteriloven.

Dersom Stiftelsen, ved gave eller arv, tilføres aksjer i selskaper tilknyttet Olav Thon Gruppen, skal slike aksjer være underlagt særskilt aksjonæravtale og skal ikke kunne selges så lenge Stiftelsen eksisterer.

## § 5 **Stiftelsens styre**

Stiftelsen skal ha et styre på 3 til 5 medlemmer. Styret er stiftelsens øverste organ og er ansvarlig for forvaltningen og for at det til enhver tid finnes en organisasjon og avtaler som ivaretar en tilfredsstillende virksomhet i henhold til de retningslinjer som følger av lov og disse vedtekter.

Styret oppnevnes av Olav Thon. Etter hans bortgang oppnevner styret ved 2/3-flertall selv sine etterfølgere, der flertallet skal ha sitt virke innen det private næringsliv.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Styret kan meddele prokura. Styremøter holdes når styreleder beslutter det eller et styremedlem krever det.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet, har styreleder dobbeltstemme. Valgperioden for styremedlemmer er to år. Styremedlemmer kan gjenvelges inntil tre ganger.

#### **§ 6 Daglig drift**

Stiftelsen skal ha en administrasjon som ledes av daglig leder. Daglig leder ansettes og eventuelt avskjediges av styret.

Daglig leder er ansvarlig for den løpende virksomhet i Stiftelsen og skal være forpliktet til å følge de retningslinjer som følger av lov, vedtekter og pålegg som styret gir.

#### **§ 7 Stiftelsens sete**

Stiftelsen skal ha sitt sete og sin regnskapsførsel i Oslo kommune.

#### **§ 8 Tildeling**

Stiftelsens styre tildeler midler til formål i tråd med Stiftelsens vedtekter, i møter som protokolleres.

Styret kan gi nærmere regler om de forutsetninger som må være oppfylt for å kunne være akseptert som mottaker av midler fra Stiftelsen, samt prosedyre for søknad og tildeling. Styret kan selv fremme kandidater for tildeling av midler.

Ved godkjenning av Stiftelsen som lotteriverdig, forutsettes utarbeidet særskilte retningslinjer for tildeling av lotterimidler, for å ivareta de til en hver tid gjeldende forutsetninger og krav gitt i Lotterilov og relevante forskrifter.

#### **§ 9 Mottaker av midler**

Enhver som mottar midler fra Stiftelsen, skal forpliktes til å rapportere årlig om anvendelsen av midlene, senest tre måneder etter avsluttet prosjektperiode.

En slik rapport skal inneholde en nærmere beskrivelse av midlenes anvendelse, samt et revidert regnskap.

#### **§ 10 Kapitalforvaltning**

Stiftelsens kapital forvaltes av styret, som sørger for en betryggende regnskapsførsel. Det påhviler styret å oppnevne en autorisert revisor for nødvendig kontroll med styrets forretningsførsel og tildeling av midler.

Revisor skal tre måneder etter utløpet av et regnskapsår avgi en revisjonsrapport som også omhandler tildeling av midler.

Rapporten skal umiddelbart oversendes den offentlige myndighet som har tilsyn av stiftelser.

#### **§ 11 Kapitalens plassering**

Stiftelsen kan eie kapital i form av aksjer tilknyttet Olav Thon Gruppen.

Annen kapital kan kun plasseres i bank eller inntektsbringende eiendom, som gir avkastning minst lik bankrenter.

**§ 12 Olav Thons Pris**

I tillegg til utdeling til formål fastsatt i vedtektene, kan Stiftelsens styre utdele en pris, benevnt "Olav Thons Pris", som belønning til norske personer eller institusjoner som har gjort en fremragende innsats av samfunnsmessig betydning innenfor de formål som Stiftelsens vedtekter tilgodeser.

Styret fastsetter nærmere regler for utdeling av prisen, som finner sted i tilknytning til Olav Thons fødselsdag. Prisbeløpet, som bør være betydelig og bare kan utdeles av midler gitt ved gave eller arv eller avkastningen herav, fastsettes av styret for hver enkelt utdeling.

**§ 13 Opphevelse av Stiftelsen**

Ved en eventuell opphevelse av Stiftelsen skal alle tilgjengelige midler tilfalle formål i tråd med Stiftelsens vedtekter, mens eventuelle aksjer tilnyttet Olav Thon Gruppen tilbakeføres til selskapet.

**§ 14 Endring av vedtektene**

Disse vedtektene kan endres etter enstemmig beslutning fra et samlet styre og godkjenning fra den offentlige forvaltning som til enhver tid har tilsyn med stiftelser og stiftelsesmidler. Det kan imidlertid ikke gjøres endringer i vedtektene som medfører at Stiftelsen ikke lenger kan motta inntekter fra lotterier.

Oslo, 17. desember 2002,  
Revidert, den 7. juni 2007

.....  
Stifter