

STIFTELSEFÖRORDNANDE

Härmed förordnar jag Lena Wäppling, att för nedanstående ändamål avsätta medel, bestående av värdepapper till ett värde motsvarande nio miljoner kronor, ska förvaltas som en självständig förmögenhet i form av en stiftelse med namnet;

Lena Wäpplings stiftelse

För Lena Wäpplings stiftelse, nedan benämnd Stiftelsen, ska följande föreskrifter gälla

§ 1

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom gynekologins område, främst äggstockscancer.

Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske genom stipendium eller anslag, såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt genom främjande av annan organisations verksamhet och kan avse mottagare både i Sverige och internationellt.

Stiftelsen ska verka oberoende av politisk och religiös tillhörighet.

§ 2

För främjande som innebär forskning, och i det fall det är möjligt, är det önskvärt att ett etiskt godkännande, eller motsvarande, ska finnas.

§ 3

Styrelse

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse bestående av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt ska ha möjlighet att ha suppleanter. Styrelseuppdraget ska gälla tillsvidare utan bestämd mandattid.

Stiftaren har rätt att själva ingå i styrelsen så länge hon ställer sig till förfogande. Därefter ska det alltid, så länge det är möjligt, finnas minst en och högst två representanter från stiftarens familj i styrelsen. Med familj ska förstås stiftarens make och barn och därefter fortsättningsvis i rakt nedstigande led från stiftaren, såsom enligt den legala arvsordningen. I det fall att inte någon representant från stiftarens familj inte längre ställer sig till förfogande, ska stiftelsen övergå till att vara förvaltat av Svenska Handelsbanken AB (publ) såsom anknuten förvaltare. Vad som sägs i detta förordnande om stiftelsens styrelse ska även i tillämpliga delar gälla för den anknutna förvaltaren.

När stiftaren inte längre ställer sig till förfogande som styrelseledamot har hon rätt att utse annan styrelseledamot i sitt ställe.

Vid övriga styrelseledamöters avgång har stiftaren rätt att utse nya ledamöter så länge hon önskar och har möjlighet. Därefter ska denna rätt tillkomma stiftarnas familj enligt ovanstående definition.

Utöver stiftaren ska den första styrelsen dessutom bestå utav:

Jonas Eriksson Bergdahl

Karin Swärd Lindberg

Leif Wäppling

Styrelsen ska inom sig utse en ordförande. Stiftaren har rätt att inneha posten som ordförande så länge hon ställer sig till förfogande.

Styrelsen kan adjungera personer, utan rösträtt, för att tillföra styrelsen behövlig kompetens.

Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av samtliga ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivits. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Firma

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen därtill utser.

Sammanträden och protokoll

Ordföranden ska tillse att sammanträden hålls när det behövs, dock minst två gånger per år. Kallelse ska ske skriftligt. Nödvändig information liksom beslutsunderlag ska åtfölja kallelsen. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar efter det att minst en ledamot begärt detta.

Vid styrelsemöte ska föras protokoll. Detta ska undertecknas av ordföranden, om inte denne för protokollet, och den eller de personer som vid varje tillfälle därtill utses till justeringsman. Protokollen ska dateras och föras i nummerföljd samt förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsearvode

Styrelsen kan besluta om skäligt styrelsearvode. Beslut om att arvode ska utgå förutsätter att beslutet är enhälligt och att samtliga styrelseledamöter närvarar vid beslutsfattandet. Storleksnivån på eventuella styrelsearvoden beslutas i samråd med stiftaren så länge hon står till förfogande.

§ 4

Utdelning för ovan angivna ändamål ska beslutas och utbetalas av styrelsen, eller den anknutna förvaltaren, efter ansökan eller genom självständigt beslut av styrelsen, eller den anknutna förvaltaren, utan föregående ansökan.

§ 5

Stiftelsen ska ha sitt säte i Västerås, om den inte är under anknuten förvaltning.

§ 6

Styrelsen ansvarar för att Stiftelsens tillgångar är placerade på ett godtagbart sätt.

§ 7

För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.

Styrelsen ska årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för tillgodoseende av stiftelsens ändamål.

Under Stiftelsens tre första år från dess bildande får Stiftelsen, för uppfyllande av sitt ändamål, använda en mindre del av donationskapitalet – dock högst etthundratusen (100 000) kronor per år, dock måste stiftelselagens krav på varaktighet beaktas.

Stiftelsen har rätt att i framtiden ta emot donationer såsom exempelvis genom gåva och testamentariskt förordnande.

§ 8

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9

Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av en av styrelsen utsedd auktoriserad revisor. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor utses.

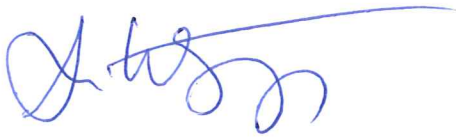
§ 10

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt gällande svensk lagstiftning.

§ 11

Stiftelsens styrelse får utan tillstånd från myndighet ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en föreskrift i förordnandet som angår annan fråga än Stiftelsens ändamål. För att ett sådant beslut ska bli gällande krävs att det fattats av en enhällig och fulltalig styrelse.

Västerås den 25/3 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lena Wäppling', written over a horizontal line.

Lena Wäppling