

## **STADGAR FÖR STIFTELSEN WAR CHILD SVERIGE**

### **(Organisationsnummer 802479-5828)**

#### **1. NAMN**

- 1.1 Namnet på stiftelsen är Insamlingsstiftelsen War Child Sverige.
- 1.2 Stiftelsen får använda en förkortning av namnet, t.ex. War Child Sverige.
- 1.3 Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

#### **2. SYFTE**

- 2.1 Stiftelsens syfte är att lägga grunden för en fredlig framtid för barn och ungdomar genom:
  - i) att direkt – och/eller indirekt genom Stichting War Child (eller annan organisation som övertar denna organisations verksamhet) så länge nämnda ideella organisation fortsätter att driva eller av Stiftelsen kan antas driva sin verksamhet i enlighet med denna Stiftelses ändamål – erbjuda psykosocialt stöd, utbildning och skydd till barn i krigsdrabbade/konflikthärjade områden eller till barn som uppehåller sig i Sverige som en konsekvens av att deras hemländer drabbats av krig/konflikt;
  - ii) att vara en företrädare i Sverige för konfliktdrabbade barns och ungdomars rättigheter och intressen;
  - iii) att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete;
  - iv) att möjliggöra transferering av pengar som samlats in eller på annat sätt erhållits för detta ändamål till mottagarna;
  - v) att insamla och mottaga bidrag i form av penninggåvor och att erhålla testamentariska gåvor, anslag och andra former av penningbidrag, i form av gåvoutfästelser, allmänna anslag, provisioner, livräntor, livförsäkringar eller andra medel och att använda och distribuera sådana bidrag i enlighet med villkoren i dessa stadgar;
  - vi) att administrera och övervaka distributionen och fördelningen av de av Stiftelsen erhållna medlen.

#### **3. TILLGÅNGAR**

- 3.1 Stiftelsens finansiella tillgångar består av
  - i) tillgångar som kommer från det upprop om medel som upprättades av Stiftelsen i enlighet med stiftelseurkunden;
  - ii) donationer, gåvor, donationer och arv från fysiska personer, enheter och andra lagligen registrerade organisationer;
  - iii) bidrag från juridiska personer och regeringar; och
  - iv) ränteintäkter.
- 3.2 Stiftelsen skall använda sina medel direkt för att uppnå de ändamål som stipulerats i dessa stadgar eller ska – såvida det inte strider mot tvingande villkor som må ha uppställts av givare vid lämnande av bidrag – överföra sina medel till Stichting War Child (eller annan organisation som övertar denna organisations verksamhet) så länge nämnda ideella organisation fortsätter att verka för välgörande eller på annat sätt förtjänstfulla ändamål enligt ovan.

- 3.3 Intäkter som inte omedelbart används för att uppfylla Syftet ska deponeras i ett räntebärande bankkonto i Stiftelsens namn i en svensk bank. Likviden får inte användas för finansiell spekulation eller investeringar.

#### 4. STYRELSE

##### 4.1 *Styrelsens sammansättning etc.*

- a) Stiftelsen ska förvaltas och företrädas av en styrelse ("Styrelsen"). En person är en styrelseledamot om han eller hon vid var tid har blivit vald eller utsedd till ordinarie ledamot i Styrelsen eller som suppleant i Styrelsen i enlighet med dessa stadgar ("Styrelseledamot").
- b) Styrelsen ska bestå av minst tre (3) (men inte fler än sju (7)) ordinarie Styrelseledamöter och högst tre (3) styrelsesuppleanter.
- c) Den ursprungliga Styrelsen, bestående av tre (3) ordinarie ledamöter ska utses av Grundaren. När löptiden för varje Styrelseledamot upphör (enligt vad som anges i avsnitt 4 (e)), ska alla nya eller efterföljande Styrelseledamöter utses av Styrelsen i enlighet med punkt 4 (d).
- d) Framtida Styrelseledamöter (inklusive ordinarie Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter) ska utses av Styrelsen. Samtliga ledamöter ska slutligen utses genom enhälligt styrelsebeslut.
- e) Styrelseförordnandet är tre (3) år, men för det första styrelsemötet kommer förordnandet att avvika från detta enligt vad som anges i Stiftelseurkunden. En Styrelseledamot som inte också är anställd av Stiftelsen kan återväljas en (1) gång för högst tre (3) år. En Styrelseledamot som också är anställd av Stiftelsen kan återväljas ett obegränsat antal gånger.
- f) Styrelsen ska utse en ordförande för Styrelsen och fastställa den period för vilken en sådan person ska vara ordförande. Om ingen ordförande väljs, eller om ordföranden vid något tillfälle inte är närvarande, kan Styrelsens närvarande ledamöter välja en av sina ledamöter att vara ordförande vid stämman.

##### 4.2 *Intressekonflikt*

- a) Styrelseledamöter får inte vara släkt med varandra. Med närstående Styrelseledamöter avses de som är gifta, sambor, syskon eller släktingar i direkt nedstigande eller fallande led.
- b) Styrelseledamöter får inte delta i en fråga där Styrelseledamoten har en intressekonflikt. En intressekonflikt anses uppstå om en Styrelseledamot har ett personligt intresse i ett ärende som avser Stiftelsens angelägenheter. En sådan konflikt inbegriper, men är inte begränsad till, att vara styrelseledamot, delägare eller anställd hos en annan juridisk person än War Child Holland – inklusive till War Child Holland anknutna stiftelser som agerar under licens från War Child Holland – som Stiftelsen har ett legalt eller avtalsrättsligt förhållande till.
- c) Utan att det påverkar ovanstående får högst två tredjedelar (2/3) av Styrelseledamöterna ha en nära relation med Grundaren eller en enhet som tar emot, direkt eller indirekt, helt eller delvis de medel som samlas in av Stiftelsen.

- 4.3 Varje Styrelseledamot ska omedelbart underrätta Styrelsen om förekomsten av en faktisk eller potentiell intressekonflikt enligt vad som anges i detta avsnitt.

##### 4.4 *Skyldigheter och befogenheter*

Styrelsen ska styra Stiftelsen i enlighet med bestämmelserna i Stiftelseurkunden och i

enlighet med svensk lag.

#### 4.5 *Ersättning*

Styrelseledamöter har inte rätt att ta emot, eller på annat sätt ersättas, för sina tjänster eller fullgörandet av sitt uppdrag som Styrelseledamöter.

#### 4.6 *Säte*

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm, Sverige.

#### 4.7 *Styrelsemöten*

Styrelsemöten ska hållas i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

### 5. **BESLUTSFÖRHET**

5.1 Styrelsen är beslutsför om minst tre (3) Styrelseledamöter är närvarande vid styrelsemötet.

5.2 Om en ordinarie Styrelseledamot inte, av någon anledning, kan närvara vid styrelsemötet ska vice Styrelsemedlem delta i sådan ordinarie Styrelseledamots ställe.

5.3 Beslut är godkänt och har antagits av Styrelsen om mer än femtio procent (50 %) av Styrelsens ledamöter är närvarande vid mötet för omröstning. Vid lika röstetal ska Ordföranden i Styrelsen ha utslagsrösten.

### 6. **FIRMATECKNING**

#### 6.1 *Firmateckning*

- a) Styrelsen tecknar Stiftelsens firma.
- b) Firman tecknas vidare av Ordföranden och ytterligare Styrelseledamot från tid till annan. Varje dokument som Ordföranden undertecknar på uppdrag av Stiftelsen ska undertecknas av ytterligare en ordinarie Styrelseledamot.
- c) Om en verkställande direktör utses i enlighet med punkten 7 nedan, har denne rätt att representera Stiftelsen och har befogenhet att sköta Stiftelsens löpande förvaltning när det gäller arbetsuppgifter som VD är skyldig att utföra i enlighet med punkten 7 nedan.
- d) Styrelsen får uppdra, antingen allmänt eller för ett visst ändamål, till tredje man att teckna Stiftelsens firma. I händelse av delegation till tredje man att teckna Stiftelsens firma ska sådan delegering:
  - i) Uttryckligen ange omfattningen av rätten att teckna Stiftelsens firma och eventuella begränsningar av firmateckningsrätten;
  - ii) Inte omfatta befogenheten att delegera till någon annan person;
  - iii) Förutsätta att sådan tredje man har godkännande av Styrelsen innan han agerar på uppdrag av Stiftelsen; och
  - iv) Innehålla andra villkor som Styrelsen finner lämpliga.

#### 6.2 *Firmateckning i händelse av intressekonflikter*

- a) I händelse av intressekonflikt för en eller flera Styrelseledamöter i samband med en särskild fråga, ska Stiftelsen i den frågan företrädas av ledamöter vilka inte har en intressekonflikt. Den Styrelseledamot med vilken Stiftelsen har en intressekonflikt får inte, och kan inte tillåtas, att företräda Stiftelsen eller verkställa någon åtgärd för Stiftelsens räkning.

- b) Om alla Styrelseledamöter har en intressekonflikt när det gäller en viss fråga, ska Stiftelsen företrädas av en person som utsetts av Stichting War Child om inte svensk lag kräver en annan representation, i vilket fall denna representation ska tillämpas.
- c) Bestämmelserna i detta avsnitt om firmateckningsrätt och intressekonflikter gäller också för varje person som beviljas firmateckningsrätt enligt punkten 6.1 (c).

## **7. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

Styrelsen ska utse en verkställande direktör för Stiftelsen. Den verkställande direktören ska sköta den dagliga förvaltningen av Stiftelsen i enlighet med skriftliga riktlinjer och anvisningar från Styrelsen.

## **8. RÄKENSKAPSÅR**

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderåret.

## **9. BUDGET**

- 9.1 Vid utgången av varje räkenskapsår ska Styrelsen upprätta en budet för kommande år i enlighet med riktlinjerna för FRII och Svensk Insamlingskontroll, eller i enlighet med de regler och riktlinjer som fastställts av en annan relevant enhet.
- 9.2 Kostnaderna för insamling för en period av tre varpå varandra följande år får inte överstiga mer än i genomsnitt en fjärdedel (25 %) av intäkterna från Stiftelsens egna insamlingar för gällande räkenskapsår.
- 9.3 Utgifter som uppstår under året, som avviker från budgeten, måste godkännas enhälligt i förväg av samtliga Styrelseledamöter.

## **10. RÄKENSKAPER OCH REVISION M.M.**

- 10.1 Styrelsen ska vid var tid se till att Stiftelsen uppfyller sina skyldigheter att upprätthålla bokföring och utarbeta årliga rapporter i enlighet med svensk lag.
- 10.2 Arkivering av alla dokument och rapporter ska genomföras på ett sådant sätt att Stiftelsens rättigheter, skyldigheter och ansvar kan förutses i alla lägen.
- 10.3 Styrelsen ska åläggas att bevara böcker, dokument och andra lagringsmedier som anges ovan för en period om tio (10) år, eller den längre tid som krävs enligt svensk lag.
- 10.4 En kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen ska skickas till Länsstyrelsen inom den tid som anges i gällande lagstiftning.

## **11. REVISOR**

- 11.1 Styrelsen ska utse ett (1) registrerat revisionsbolag som varje år ska genomföra en granskning av årsredovisningen och räkenskaperna för Stiftelsen.
- 11.2 Revisionsbolaget ska uppdras att utföra ovanstående under tre på varandra följande räkenskapsår.

## **12. ÄNDRING AV STADGAR**

Dessa Stadgar, med undantag för punkterna 1, 3, 5 och 7, får ändras utan föregående samtycke från Kammarkollegiet genom ett enhälligt beslut av samtliga ordinarie Styrelseledamöter.

**13. UPPLÖSNING AV STIFTELSEN**

- 13.1 Stiftelsen kan upplösas genom ett enhälligt beslut av samtliga Styrelseledamöter.
- 13.2 Om Styrelsen beslutar att upplösa Stiftelsen i enlighet med punkten 13.1 ska tilldelning eller fördelning av Stiftelsens tillgångar (inklusive men utan begränsning, Intäkter) beslutas av Styrelsen genom enhälligt beslut vid samma möte. Till undvikande av missförstånd måste dessa kvarvarande tillgångar fördelas i enlighet med Syftet.
- 13.3 Styrelsen ska genomföra Stiftelsens upplösning i enlighet med svensk lag.
- 13.4 Efter upplösning av Stiftelsen måste Stiftelsens bokföring och andra handlingar bevaras hos en person som utsetts för detta ändamål av Styrelsen för den tid som krävs enligt gällande svensk lag.

\* \* \* \* \*

Uppdaterade vid styrelsemöte den 30 januari 2018