

## **STIFTELSEN SCAs OCH ESSITYs SOCIALA FOND**

För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutmättningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska Cellulosaföreningen, Svenska Trämasseföreningen, Svenska Trävaruexportföreningen respektive Svenska Pappersbruksföreningen, å andra sidan, utbetalats till företagsstiftelser vid följande numera genom fusion i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA uppgångna aktiebolag, nämligen Munksunds Aktiebolag, Holmsunds Aktiebolag, Kramfors Aktiebolag, Ankarsviks Aktiebolag, Kungsgården-Mariebergs Aktiebolag, Skönviks Aktiebolag, Sunds Aktiebolag, Svartviks Aktiebolag, Essviks Aktiebolag, Östrands Aktiebolag och Wifstavarfs Aktiebolag, ävensom medel, som på grund av tidigare avtal om konjunkturutmättningsavgifter må ha förvaltats av företagsstiftelse vid ovannämnda bolag, samt för dispositionen av stiftelsens medel, har Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA grundat stiftelsen SCAs Sociala Fond. SCA har genom företagsförvärv kommit att innefatta också verksamhet inom hygiensektorn. Till följd av den utdelning som sedan skett av SCA-koncernens hygienverksamhet, har SCAs Sociala Fond utvidgats till att omfatta såväl Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA koncernen ("SCA") som Essity Aktiebolag (publ) koncernen ("Essity"), varvid stiftelsen har bytt namn till Stiftelsen SCAs och Essitys Sociala Fond. För stiftelsen har antagits följande

### **STADGAR**

Antagna av årsmötet den 10 april 2017, ändringarna godkända av Länsstyrelsen i Västernorrlands län 14 december 2017

#### **§ 1**

Stiftelsens firma är Stiftelsen SCAs och Essitys Sociala Fond.

#### **§ 2**

Stiftelsens grundkapital utgöres av de enligt ovan nämnda avtal angående konjunkturutmättningsavgifter till stiftelsen inlutna medlen.

#### **§ 3**

Stiftelsens angelägenheter skall, i den mån annat ej följer av vad nedan i § 10 stadgas, handhas av en fondstyrelse, som har sitt säte i Sundsvall.

Fondstyrelsen skall bestå av tretton ledamöter.

Tre ledamöter och lika många ersättare för dem utses av koncernchefen för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SCA).

Tre ledamöter och lika många ersättare för dem utses av koncernchefen för Essity Aktiebolag (publ) (Essity).

En ledamot och en ersättare för denne utses av tjänstemännen vid SCAs skogsbruk och skogsindustrier i Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län genom tjänstemännens lokala fackliga organisationer.

En ledamot och en ersättare för denne utses av arbetsledarna vid SCAs skogsbruk och skogsindustrier i Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län genom arbetsledarnas lokala fackliga organisationer.

Tre ledamöter och tre ersättare för dem utses av övriga arbetstagare vid SCAs skogsbruk och skogsindustrier i Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län, genom dessa arbetstagares lokala fackliga organisationer.

En ledamot och en ersättare för denne utses av arbetstagarna inom Essity genom dessa arbetstagares lokala fackliga organisationer.

En ledamot, tillika ordförande, och en ersättare för denne, jämväl som ordförande, utses av länsstyrelsen i Västernorrlands län efter samråd med SCA, Essity och ovannämnda fackföreningar.

Med bolagen avses i denna paragraf och fortsättningsvis i dessa stadgar moder- och dotterföretag inom SCA-koncernen och Essity-koncernen med verksamhet i Sverige.

#### **§ 4**

För fördelning av medel och för lokal verksamhet enligt dessa stadgar får årsmöte, som i § 10 sägs, besluta om tillsättande av kretsstyrelser. Det ankommer på årsmöte att genom föreskrifter fastställa dels kretsstyrelsens verksamhetsområde dels ock i vilket län kretsstyrelse skall ha sitt säte.

Varje kretsstyrelse skall bestå av nio ledamöter men kan själv besluta att - om den så finner erforderligt - den skall ha elva ledamöter.

En ledamot i kretsstyrelse, tillika ordförande, jämte en ersättare för denne, jämväl som ordförande, utses av länsstyrelsen i det län där vederbörande kretsstyrelse har sitt säte.

Övriga ledamöter i kretsstyrelse utses med hälften vardera av arbetsgivaren respektive av de anställdas lokala fackliga organisationer.

Ledamöter som representerar arbetsgivaren och ersättare för dem utses av koncernchefen för den koncern som året innan mandatperioden har flest antal anställda inom vederbörande kretsstyrelsens verksamhetsområde.

De anställdas representanter skall utses av de anställdas lokala fackliga organisationer inom vederbörande kretsstyrelses verksamhetsområde.

## **§ 5**

Fondstyrelse och kretsstyrelse är beslutför när mer än hälften av hela antalet ledamöter i styrelsen är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; dock att vid val avgörandet sker genom lottning. Av fondstyrelsen och kretsstyrelse fattat beslut om anslag, som ej biträds av vederbörande styrelseordförande, skall för godkännande underställas länsstyrelsen i Västernorrlands län. Anslag med belopp överstigande 30 förhöjda prisbasbelopp skall godkännas av styrelsen för Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin.

## **§ 6**

Fondstyrelsen förvaltar stiftelsens medel, vilka skall vara placerade på betryggande sätt. Fondstyrelsen skall av stiftelsens tillgångar årligen ställa medel till kretsstyrelsernas förfogande att av dem disponeras i enlighet med dessa stadgar. Fördelningen av stiftelsens medel mellan kretsstyrelserna skall härvid ske i huvudsak i förhållande till antalet anställda inom de olika kretsstyrelsernas verksamhetsområden.

Fondstyrelsen och kretsstyrelsen skall sammanträda minst en gång varje kalenderår. Fondstyrelsen skall årligen föranstalta om ett årsmöte enligt § 10 nedan.

## **§ 7**

Fondstyrelsens och kretsstyrelses firma tecknas - förutom av vederbörande styrelse - av den eller dem vederbörande styrelse därtill utser.

## **§ 8**

Såväl fondstyrelse som varje kretsstyrelse skall för varje kalenderår avge berättelse över förvaltningen av sina angelägenheter. Berättelsen skall före den 1 april påföljande år överlämnas till de i § 9 omnämnda revisorerna ävensom till fondstyrelsen respektive samtliga kretsstyrelser.

Berättelsen skall innehålla redogörelse för stiftelsens respektive kretsstyrelsernas tillgångar och skulder vid årets in- och utgång samt för deras inkomster och utgifter under året.

## **§ 9**

För granskning av fondstyrelsens och kretsstyrelsernas förvaltning och räkenskaper utser länsstyrelsen i Västernorrlands län årligen två revisorer och lika många suppleanter för dem.

Revisorerna skall till fondstyrelsen avge skriftligt utlåtande över granskningen.

## § 10

Årsmöte skall bestå av fondstyrelsen samt högst sex personer från varje kretsstyrelse. Det ankommer på respektive kretsstyrelse att utse sina representanter, som skall vara ledamöter eller suppleanter för sådana i kretsstyrelsen.

Årsmöte är beslutfört när minst sju av fondstyrelsens ledamöter och minst hälften av samtliga av de av kretsstyrelserna utsedda ledamöterna är närvarande.

Ordförande vid årsmöte är ordföranden eller vice ordföranden i fondstyrelsen eller, vid förfall för dem, ordförande eller vice ordförande i kretsstyrelse, som de närvarande utser. Vid årsmöte äger varje närvarande ledamot av fondstyrelsen och envar av de av respektive kretsstyrelse utsedda och vid årsmötet närvarande ledamöter en röst. Såsom årsmötets beslut gäller den mening, för vilken vid årsmötet mer än hälften av de närvarande röstberättigade röstar. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller, som biträds av ordföranden. Är fråga om anslag, skall därjämte föreskrifterna i § 5 sista stycket sista punkten gälla.

Årsmöte har att till avgörande företa frågor, som dit hänskjutits av fondstyrelsen eller av kretsstyrelse genom beslut, som tillställts fondstyrelsen. Till årsmötet skall av fondstyrelsen hänskjutas

1. fråga om tilldelning till kretsstyrelse av medel för särskilt ändamål utöver den i § 6 angivna fördelningen;
2. fråga om ändring av stadgarna;
3. fråga om inrättande eller avskaffande av kretsstyrelse.

## § 11

Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolagen såsom dessa definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda.

Sådana sociala ändamål, som avses i första stycket, är exempelvis

\* anskaffande av semesterstugor/-lägenheter och beredande av semestervistelse

\* bidrag till gemensamma kulturella arrangemang

\* lämnande av studiestipendier

\* bidrag till specialistvård och bidrag till rehabilitering om kostnaden för

rehabiliteringen överstiger ett halvt förhöjt prisbasbelopp

\* bidrag för anskaffning av lokaler och/eller utrustning i lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet med anknytning till bolagen eller i skogsbygden.

Anslag får ej beviljas för ändamål, som kan skada bolagen i dess egenskap av arbetsgivare, eller för ändamål, vars tillgodoseende kan sägas tillhöra bolagens normala verksamhet på ifrågavarande område eller som eljest bör i vanlig ordning ombesörjas av bolagen.

Anslag av stiftelsens medel får ej heller beviljas för sådana ändamål för vilka statliga eller kommunala anslag bör utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder, som kan anses vara särskilt önskvärda.

Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kan inges till fondstyrelsen eller kretsstyrelse av såväl bolagen som de vid bolagen anställda. Fondstyrelsen får utforma föreskrifter för medlens användning. Dessa föreskrifter skall underställas styrelsen för Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbrukets och skogsindustrin för godkännande.

## **§ 12**

Till kategorin anställda hänförs

\* tillsvidareanställda i något av bolagen fram till utgången av det kalenderår, varunder anställningen upphör

\* arbetstagare, som återkommande innehar säsongsanställning om minst sex månaders varaktighet per år hos något av bolagen

Till kategorin tidigare anställda hänförs

\* arbetstagare, som avgått från tillsvidareanställning eller säsongsanställning, som avses i första stycket ovan, med avgångspension, sjukersättning eller allmän pension från Försäkringskassan

\* arbetstagare, vars tillsvidareanställning i bolagen på grund av arbetsbrist upphört efter det arbetstagaren uppnått en ålder av 58 år och som därefter ej heller erhållit ny anställning.

## **§ 13**

Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn av stiftelser.

## **§ 14**

När stiftelsens medel är förbrukade skall stiftelsen upphöra.

## **§ 15**

Dessa stadgar får ändras endast genom beslut av fondstyrelsen, vilket skall godkännas av minst 2/3 av de vid årsmöte närvarande röstberättigade ledamöterna, och efter medgivande av länsstyrelsen i Västernorrlands län.