

**Vedtægt for samarbejde om fælles kapitalforvaltning i medfør af
bekendtgørelse nr. 1367 af 5. december 2010 om bestyrelse af kirke- og
præsteembedekapitalen § 10, stk. 3**

Samarbejdets deltagere og formål

§ 1

Følgende stiftsråd:

Århus Stiftsråd

Aalborg Stiftsråd

Fyens Stiftsråd

Lolland-Falsters Stiftsråd

Københavns Stiftsråd

Haderslev Stiftsråd

Helsingør Stiftsråd

Ribe Stiftsråd

Roskilde Stiftsråd

Viborg Stiftsråd

har truffet beslutning om at deltage i et samarbejde om fælles forvaltning af kirke- og præsteembedekapitaler (stiftsmidler) efter reglerne i denne vedtægt. Stifterne indskyder den til enhver tid værende overskudslikviditet, dog kan det enkelte stift vælge at holde eksisterende emerging markets obligationer udenfor.

Samarbejdets formål er at forvalte kirke- og præsteembedekapitalerne bedst muligt i forhold til den risiko (varighed) der vælges, herunder at antage eksterne kapitalforvaltere og administrator. Kapitalerne forvaltes som udgangspunkt gennem egen investeringsforening og i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1367 af 5. december 2010 om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen.

Samarbejdets navn og hjemsted

§ 2

Samarbejdet har hjemsted i Aarhus Kommune og hedder "Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning" – herefter kaldet bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

§ 3

Hver af deltagerne udpeger én læg repræsentant fra stiftsrådet til bestyrelsen samt én stedfortræder for samme.

Stk. 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år og funktionsperioden følger stiftsrådernes funktionsperiode.

Hvis en deltager udtræder af samarbejdet, jfr. § 10, stk. 3 udtræder repræsentanten i bestyrelsen fra samme dag som udtræden finder sted.

Stk. 3. Såfremt stedfortræderen indtræder i bestyrelsen eller af anden grund ophører med at være stedfortræder udpeges en ny stedfortræder.

§ 4

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand og kasserer for ét år ad gangen. Disse tre personer udgør et forretningsudvalg, der arbejder under ansvar for bestyrelsen. I tilfælde af formanden, næstformanden eller kassererens udtræden, jfr. § 3, stk. 2, længerevarende forfald eller dødsfald foretages nyvalg til posten.

Stk. 2. Forretningsudvalget forestår de daglige forretninger samt kommer med oplæg til investeringsstrategier og – politikker.

På årets første bestyrelsesmøde fremkommer forretningsudvalget, efter råd fra administrator, med forslag til fastsættelse af det følgende års afkast af investeringsbeviserne. På grundlag heraf, samt ikke udloddet overskud fra det foregående år, fastsætter det enkelte stiftsråd den renteprocent man ønsker at udbetale det følgende år. I rentefastsættelse skal det enkelte stift endvidere tage hensyn til stiftets fordeling mellem investeret og udlånt kapital samt udlånsprocent.

Forretningsudvalget kan bistås af sekretariatet og/eller ekstern rådgivning.

Stk. 3. Formanden og/eller næstformanden kan på bestyrelsens vegne afgøre sager der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges bestyrelsen til efterretning på det næste møde.

Bestyrelsens virksomhed

§ 5

Bestyrelsen afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. Bestyrelsen kan beslutte at afholde flere møder.

Stk. 2. De 4 årlige møder fastsættes for ét år ad gangen.

Stk. 3. I møderne deltager endvidere sekretariatet og eventuelt ekstern rådgiver samt repræsentanter for administrator og de to kapitalforvaltere.

Stk. 4. Møderne er som udgangspunkt offentlige.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 7. I tilfælde af et medlems fravær indkaldes stedfortræder.

Stk. 8. Bestyrelsen kan vælge at indkalde eksterne deltagere til bestyrelsens møder.

Stk. 9. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at den pågældende er inhabil i forhold til at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om en sag. Det pågældende medlem kan selv deltage i forhandlingen og afstemningen om, hvorvidt vedkommende er inhabil.

Dagsorden og beslutningsreferat for møderne

§ 6

Stiftsadministrationen i Århus og Viborg varetager i samarbejde sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

Stk. 2. Dagsorden for møderne udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med forretningsudvalget og dagsordenen udsendes som udgangspunkt 7 dage før bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Alle medlemmer af bestyrelsen har ret til at få sat punkter til behandling på dagsorden. Det er formanden der bestemmer, i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles og beslutter om nogle punkter eventuelt skal behandles for lukkede døre.

Stk. 4. Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat, der underskrives af deltagerne ved mødets afslutning. Referatet med underskrifter udsendes herefter til bestyrelsesmedlemmerne. Alle medlemmer har ret til at få særstandpunkter opført i beslutningsreferatet.

Stk. 5 Sekretariatet sender den offentlige del af referatet til de deltagende stifter, som sørger for, at referatet bliver lagt på stiftets hjemmeside.

Regnskab

§ 7

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.

Der udarbejdes halvårs- og årsregnskab for "Stifternes Kapitaler (1)" og "Stifternes Kapitaler (2)". Regnskaberne udviser såvel investeringsafkast som de udgifter, der har været forbundet med kapitalforvaltningen. Det drejer sig om udgifter til kapitalforvalter samt udgifter til administrator. Regnskaberne udarbejdes af Jyske Invest Fund Management A/S som administrator for "Stifternes Kapitaler (1)" og "Stifternes Kapitaler (2)".

Regnskab aflægges i overensstemmelse med kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 1367 af 5. december 2010 om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen.

Stk. 3.

Sekretariatet udarbejder regnskab for omkostninger, der ikke er relateret til kapitalforvaltningen som nævnt under stk. 2, herunder

- Udgifter til drift af sekretariatet herunder lønudgifter
- Udgifter til bestyrelsesarbejde
- Udgifter til eksterne rådgivere.

Udgifterne nævnt under stk. 2. og stk. 3 fordeles i forhold til det enkelte stifts andel af de indskudte midler.

Vedtægtsændringer

§ 8

Vedtægten kan kun ændres af et flertal af de deltagende stiftsråd efter indstilling fra bestyrelsen og med Kirkeministeriets godkendelse.

Ophævelse, indtræden/udtræden af bestyrelsen, tilsyn m.v.

§ 9

Samarbejdet kan ophæves med mindst 6 måneders varsel til udgangen af en måned, hvis deltagerne er enige herom. En ophævelse af samarbejdet skal godkendes af Kirkeministeriet.

I tilfælde af ophævelse opgør administrator i et afsluttende regnskab værdien af hvert deltagende stifts indestående, svarende til den sidste måneds kurs tillagt eller fratrukket den løbende måneds værdiændring fratrukket udgifterne til administrator, kapitalforvalter, sekretariatsbistand og øvrige omkostninger fordelt på det enkelte stift.

Værdien overføres til det depot/konto, som det enkelte stift har oprettet.

§ 10

Indtræden i samarbejdet kan ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet til hver den 1. i en måned med en måneds varsel.

Stk. 2. Udtræden kan ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet med en måneders varsel til udgangen af en måned.

Stk. 3. Indtrædelses- og udtrædelseskurs beregnes som forrige måneds kurs tillagt eller fratrukket den løbende måneds værdiændring (opgjort af administrator). Ved udtræden fratrækkes herudover en forholdsmæssig del af udgifterne til administrator, kapitalforvalter, sekretariatsbistand og øvrige omkostninger, idet udgifterne hertil fordeles forholdsmæssigt over 12 måneder.

§ 11

Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller uddybning af denne vedtægt eller om forholdet mellem samarbejdet og en deltager eller deltagerne indbyrdes kan forelægges for Kirkeministeriet til afgørelse.

I krafttræden

§ 12

Denne vedtægt træder i kraft ved Kirkeministeriets godkendelse. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på de deltagende stifters hjemmeside.

Vedtøget



For Aalborg Stift



For Viborg Stift



For Århus Stift



For Lolland-Falsters Stift



For Københavns Stift



For Fyens Stift



For Roskilde Stift



For Helsingør Stift



For Ribe Stift



For Haderslev Stift