

S T A D G A R
F Ö R
INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSTIFTELSE

§ 1.

Stiftelsens bildande:

Stiftelsen bildas enligt bestämmelser i IngaBritt Lundbergs gåvobrev av den 28 september 1982 till Stiftelsen.

§ 2.

Stiftelsens namn:

Stiftelsens namn är IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse.

§ 3.

Stiftelsens ändamål:

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning bl a rörande cancer och njursjukdomar samt ortopedin.

Så länge väsentliga delar av Stiftelsens tillgångar består av aktier i AB Fortia och så länge detta bolag är verksamt som en självständig och fristående enhet kan Stiftelsen dessutom främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning, som är avsedd att underlätta för AB Fortia att framtaga nya medicinska preparat och behandlingsmetoder till främjande av människors hälsa.

§ 4.

Stiftelsens styrelse:

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av fem personer. Ledamöterna av denna styrelse skall vid stiftandet vara advokat Kurt Mark, ordförande, fru Monica Lundberg, professor Per Bergman, direktör Ulf Schele och direktör Sven-Åke Sjöholm.

Så länge advokaten Kurt Mark är ledamot av Stiftelsens styrelse skall han vara ordförande. Därefter utser styrelsen ordföranden inom sig.

Efterträdare till styrelseledamot utses av styrelsen.

För det fall att enighet i sådant avseende ej kan uppnås, skall efterträdare utses av Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm.

Styrelsens ledamöter skall envar årligen erhålla arvode, motsvarande 25 000 kronor i 1982 års penningvärde och ordföranden 35 000 kronor i 1982 års penningvärde.

Styrelseledamot som uppnått 75 års ålder skall automatiskt lämna sitt styrelseuppdrag och vid val av styrelse bör iakttagas lämplig åldersfördelning mellan ledamöterna.

§ 5.

Styrelsens säte:

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. På styrelseledamots begäran skall styrelsen kallas till sammanträde.

Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande och ense.

Såsom styrelsens beslut skall i övrigt gälla den mening, varom de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 6.

Firmateckning:

Stiftelsens firma tecknas - förutom av styrelsen - av den eller dem styrelsen inom eller utom sig därtill utser.

§ 7.

Stiftelsens förvaltning:

Stiftelsens styrelse äger att för främjande av Stiftelsens ändamål använda såväl Stiftelsens kapital som avkastning. Styrelsen äger ävenledes rätt att till fondkapitalet lägga den del av årsavkastningen, som styrelsen finner för gott.

Styrelsen äger utse sakkunnig eller grupp av sakkunniga att biträda styrelsen med förslag till granskning av inkomna ansökningar om anslag ur Stiftelsen.

§ 8.

Räkenskaper:

Stiftelsens räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår, skall årligen granskas av auktoriserad revisor. Räkenskaperna jämte av styrelsen angiven förvaltningsberättelse överlämnas senast fyra månader efter räkenskapsårets slut till revisorn, som inom två månader därefter skall avge sin berättelse.

§ 9.

Tillsyn:

Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän.

§ 10.

Aktieinnehav i AB Fortia:

Så länge AB Fortia är verksamt som en framgångsrik, självständig och helt fristående enhet samt bolagets ledning kan utövas fritt från politiskt eller offentlighetsrättsligt medinflytande bör Stiftelsen i sin ägo behålla aktier i AB Fortia, som kan tillkomma Stiftelsen i anledning av fru IngaBritt Lundbergs gåva av andel i Handelsbolaget Lundberg & Malmsten.

Stiftelsens styrelse avgör självständigt och utan rätt till överprövning av någon domstol eller myndighet om aktier i AB Fortia skall avhändas Stiftelsen samt pris och övriga villkor härför, dock skall varje beslut, varigenom Stiftelsens aktieinnehav förminskas, vara enhälligt.

Ovanstående stadgar har antagits vid konstituerande sammanträde med styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse den 28 september 1982.

Permutation av lydelsen i §4, sjätte stycket, beslutad av Kammarkollegiet 2010-04-08.