

## Vedtægt for Gl. Skanderborg Fonden

### **1** Navn, hjemsted og stifter

1.1 Fondens navn er Gl. Skanderborg Fonden.

1.2 Fondens hjemsted er Skanderborg Kommune.

1.3 Fonden er stiftet af NEM s.m.b.a. under frivillig likvidation, CVR-nr. 68240115 efter dettes afhændelse af aktierne i Nem Forsikring A/S i 2021. NEM s.m.b.a. blev efter stiftelsen af fonden opløst ved likvidation.

### **2** Formål

2.1 Fondens formål er at støtte velgørende eller almennyttige formål i Midt- og Østjylland efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen.

### **3** Grundkapital

3.1 Grundkapitalen udgør 165 mio. kr., og er indbetalt med 165 mio. kr. kontant.

### **4** Forholdet til stifter

4.1 Der er ikke tillagt stifter særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

4.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

### **5** Bestyrelsen

5.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af mellem seks og ni medlemmer.

5.2 Medlemmerne af bestyrelsen vælges for en periode af 2 år ved selvsupplering. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet. Første valg af bestyrelsesmedlemmer efter fondens stiftelse afholdes i 2024.

5.3 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen før udløbet af valgperioden udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem af bestyrelsen for den resterende valgperiode. Dette kan dog undlades, såfremt bestyrelsen består af minimum seks medlemmer, og det er bestyrelsens vurdering, at bestyrelsen fortsat besidder de nødvendige kompetencer.

5.4 Bestyrelsens medlemmer vælger for to år ad gangen en formand samt en næstformand for bestyrelsen. Dette sker på et bestyrelsesmøde, der afholdes i umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet det pågældende år. Genvalg kan finde sted. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

5.5 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal.

5.7 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.



5.8 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.

## **6 Direktør**

6.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

6.2 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.

## **7 Årsregnskabsmøde**

7.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden den 31. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.

7.2 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

7.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for det kommende regnskabsår.
5. Fremlæggelse af resultat af den årlige undersøgelse af ændringer af de registrerede oplysninger om fondens reelle ejere.
6. Valg af revisor.

Hvert andet år skal der på årsregnskabsmødet tillige udpeges medlemmer til bestyrelsen.

## **8 Formueforvaltning**

8.1 Fondens kapital kan anbringes efter bestyrelsens skøn. Det er bestyrelsens ansvar, at fondens kapital til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til fondens formål samt til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

8.2 Bestyrelsen vedtager en politik for formuens forvaltning og placering.

## **9 Anvendelse af overskud m.v.**

9.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

9.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.



- 9.3 Bestyrelsen vedtager en uddelingspolitik.
- 9.4 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).
- 10 Vederlag til bestyrelsen**
- 10.1 Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.
- 11 Regnskabsår**
- 11.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra fondens stiftelse den 21. december 2021 til 31. december 2021.
- 12 Årsrapport og revision af årsregnskabet**
- 12.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
- 12.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.
- 12.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
- 12.4 Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.
- 13 Tegningsregel**
- 13.1 Fonden tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening, af formanden eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse.
- 14 Ændring af vedtægter**
- 14.1 Ændring af vedtægten kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.
- 14.2 En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.
- 15 Opløsning af fonden**
- 15.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst  $\frac{3}{4}$  af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning ved likvidation skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.
- 15.2 En opløsning af fonden kræver Erhvervsstyrelsens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
- 15.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til velgørende eller almennyttige formål i Midt- og Østjylland.

Som vedtaget den 21. december 2021 ved fondens stiftelse.

