

Fundats

for

- Hanne Jensen & Martin Vestergaard Fonden

1. Navn

- 1.1 Fondens navn er Hanne Jensen & Martin Vestergaard Fonden.

2. Formål

- 2.1 Fonden har til formål at være en almennyttig, almenvelgørende og humanitær fond, hvis overskud uddeles efter reglerne i punkt 2.2-2.3.
- 2.2 Fonden skal af fondens overskud støtte almennyttige, almenvelgørende eller humanitære formål, herunder støtte frivilliges indsats for udsatte grupper i samfundet og støtte forskning og uddannelse indenfor sundhed, miljø, teknologi og vedvarende energi.
- 2.3 Støtte kan ske til almennyttige, almenvelgørende eller humanitære aktiviteter varetaget af fonden selv eller i samarbejde med andre samt til foreninger og andre organisationer med almennyttigt, almenvelgørende eller humanitære formål, til offentlige institutioner og myndigheder, til virksomheders almennyttige, almenvelgørende eller humanitære projekter og til enkeltpersoner, forudsat at uddelingen til enkeltpersonen kan anses som almennyttig, almenvelgørende eller humanitær. Støtte skal kunne ydes i enhver form, herunder i form af donationer, interne uddelinger, ydelse af lån, sikkerhedsstillelse og andre støtteformer.
- 2.4 Fonden udøver virksomhed som moderfond for Hanne Jensen & Martin Vestergaard Fonden Holding ApS samt indirekte gennem denne virksomheds kapitalandele og andre investeringer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art. Investeringerne må ikke være i brancher eller i virksomheder, som efter bestyrelsens skøn virker til skade for de formål, som fonden skal støtte. Fonden må eksempelvis ikke investere i virksomheder indenfor forsvarsindustrien.

3. Forholdet til stifter

- 3.1 Fonden er stiftet af Martin Vestergaard Holding ApS.
- 3.2 Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen af fonden.
- 3.3 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter eller væsentlige gave-givere.

4. Grundkapital

- 4.1 Ved oprettelsen har fonden fået overdraget samtlige kapitalandele i Hanne Jensen & Martin Vestergaard Fonden Holding ApS, CVR-nr. **39 42 31 70** nominelt stor kr. 40.000 til kurs 33.333,33, svarende til kr. 13.333.333.
- 4.2 Ved oprettelsen udgør fondens grundkapital kr. 13.333.333.
- 4.3 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

5. Kapitalanbringelse

- 5.1 Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse.
- 5.2 Så længe Hanne Jensen & Martin Vestergaard Fonden Holding ApS direkte eller indirekte er kapitalejer i Power Stow-koncernen, skal fonden gennem Hanne Jensen & Martin Vestergaard Fonden Holding ApS have den udslagsgivende stemme ved uenighed mellem Power Stow-koncernens øvrige kapitalejere for dermed at sikre, at Power Stow-koncernen drives bedst muligt til glæde og gavn for dens ansatte og kapitalejere.
- 5.3 Såfremt fonden nogensinde måtte blive anset for omfattet af fondsloven, skal fondens formue, der ikke umiddelbart behøves for fondens drift, investeres i et af fonden helejet investeringsselskab.

6. Bestyrelsen

- 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse, der består af tre medlemmer, som udpeges på følgende måde:
 - A. En person udpeges af Anne Clara Malherbes Vestergaard, og subsidiært af et flertal af Anne Clara Malherbes Vestergaards myndige descendenter. Dette medlem benævnes Medlem A.
 - B. En person udpeges af Anders Malherbes Vestergaard, og subsidiært af et flertal af Anders Malherbes Vestergaards myndige descendenter. Dette medlem benævnes Medlem B.
 - C. En person udpeget i enighed af Medlem A og Medlem B. Dette medlem benævnes Medlem C.
- 6.2 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år, som udløber på det årsmøde, som afholdes i det andet regnskabsår efter udpegningsåret. Genudpegnning kan ske. Bestyrelsen skal kontakte de udpegningsberettigede i så god tid inden årsmødet,

at udpegning eller genudpegning kan behandles på årsmødet og have effekt umiddelbart efter årsmødet.

- 6.3 Hvis ingen kan udnytte eller ønsker at udnytte retten til at udpege Medlem A eller Medlem B, udpeger henholdsvis Medlem A og Medlem B selv sin efterfølger. Bestyrelsen kan konstatere dette, når alle mulige udpegningsberettigede har ytret sig eller har haft mulighed for at ytre sig, hvilket er opfyldt, hvis de efter at have modtaget anbefalet brev eller anden tilsvarende sikker kommunikationsform herom, har bekræftet ikke at ville udnytte udpegningsretten eller ikke 14 dage efter at have modtaget henvendelsen har ytret sig. Medlem A eller Medlem B kan kun udpege sig selv, hvis bestyrelsens medlemmer er enige herom, og da kun for én udpegningsperiode af 2 år. Skulle ingen dernæst kunne eller være berettiget til at udpege Medlem A eller Medlem B, skal medlemmet udpeges af bestyrelsens flertal. Hvis bestyrelsen i denne situation ikke er beslutningsdygtig, udpeges medlemmet af det tilbageværende bestyrelsesmedlem.
- 6.4 Såfremt der ikke er enighed mellem Medlem A og Medlem B om udpegning eller genudpegning af Medlem C, er Medlem A og Medlem B hver især berettiget til at rette henvendelse til Dansk Industri, som herefter har ret til at udpege eller genudpege Medlem C under hensyn til kriterierne i punkt 6.5-6.9.
- 6.5 Hverken Anne Clara Malherbes Vestergaard, Anders Malherbes Vestergaard eller deres respektive nærtstående skal kunne være medlemmer af bestyrelsen.
- 6.6 De udpegede bestyrelsesmedlemmer skal generelt være forretningskyndige med dokumenteret relevante faglige kompetencer eller erhvervs erfaring samt gerne - men ikke nødvendigvis - have kendskab til familien Vestergaard.
- 6.7 Medlem C skal herudover have kendskab til fonds- og selskabsret og være uafhængig af Power Stow-koncernen.
- 6.8 Ingen kan udpeges eller genudpeges til bestyrelsen, hvis vedkommende er fyldt 75 år.
- 6.9 Et medlem, som på grund af sygdom, ulykke eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen behørigt og fornuftmæssigt, eller som har vist sig uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 6.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et moderat vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt for en almenvelgørende fond, og som skal være rimeligt set i forhold til hvervets art og arbejdets omfang, herunder størrelsen af uddelingerne, samt stå mål med fondens og koncernens økonomiske stilling.
- 6.11 På hvert årsmøde vælger bestyrelsen af sin midte en formand.

7. Bestyrelsens møder

- 7.1 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden skønner det nødvendigt, dog mindst to gange årligt.
- 7.2 Årsmødet afholdes inden udgangen af oktober måned med følgende dagsorden:
1. Protokoller
 2. Beretning
 3. Godkendelse af årsrapport
 4. Anvendelse af overskud
 5. Udarbejdelse af legatarfortegnelse
 6. Orientering om udpegelse af Medlem A og B (hvert andet år)
 7. Valg af bestyrelsesmedlem (Medlem C) (hvert andet år)
 8. Bestyrelsens konstitution med formand
 9. Valg af revisor
 10. Orientering fra datterselskaber
 11. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsesmedlemmerne
 12. Eventuelt
- 7.3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel.
- 7.4 Et bestyrelsesmedlem, en direktør, revisor eller fondsmyndigheden kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage.
- 7.5 Formanden leder bestyrelsens møder.
- 7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. dog punkt 11.1 og 11.2.
- 7.7 Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt flertal, jf. dog punkt 11.1 og 11.2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, medmindre andet følger af loven.
- 7.8 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke er enig i en beslutning truffet af bestyrelsen, har den pågældende ret til at få sin mening tilført protokollen.
- 7.9 Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt medlemmet har en sådan interesse i sagen, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
- 7.10 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvor der fastsættes nærmere regler for bestyrelsens virke.

8. Daglig ledelse

- 8.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og instrukser, som bestyrelsen fastsætter. Endvidere kan bestyrelsen bestemme, at en administrator skal bistå bestyrelsen med udførelsen af dens opgaver.

9. Regnskab og revision

- 9.1 Fondens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 30. april 2024.
- 9.2 Fonden skal udarbejde en årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
- 9.3 Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt revisor valgt af bestyrelsen for ét år ad gangen på det møde, hvor bestyrelsen behandler årsregnskabet.

10. Tegning

- 10.1 Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af formanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

11. Ændring af fundatsen og likvidation

- 11.1 Beslutning om ændring af fundatsen eller opløsning kræver enighed blandt bestyrelsens medlemmer.
- 11.2 Enhver ændring af fundatsens afsnit 2 (formål), afsnit 5 (kapitalanbringelse), afsnit 6 (bestyrelsen) eller dette punkt 11.2 samt beslutning om opløsning kræver vedtagelse af to på hinanden følgende udpegede bestyrelser, således forestået at en efter et årsmøde nytiltrådt bestyrelse også har tiltrådt forslaget (medmindre forslaget inden da er trukket tilbage).
- 11.3 Ændringer af fundatsen på nær forhøjelse af grundkapitalen kræver tilladelse fra fondsmyndigheden. Ved ændring af bestemmelser om formål eller uddelinger samt ved fondens likvidation kræves endvidere i overensstemmelse med lovgivningen Civilstyrelsens samtykke.
- 11.4 Opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

- 11.5 I tilfælde af opløsning skal fondens likvidationsprovenu anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af fondens overskud, jf. punkt 2.2-2.3. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Fonden er stiftet den 25. april 2023



Direktør Martin Vestergaard
Martin Vestergaard Holding ApS