

**VEDTÆGTER**

EBBEFOS FONDEN

**VEDTÆGTER**

## EBBEFOS FONDEN

Ebbefos Fonden er stiftet af Morten Ersbøll Ebbesen, Helle-Vibeke Nyfos, Lærke Nyfos Ebbesen og Mathilde Nyfos Ebbesen den 10. december 2021.

Denne vedtægt regulerer fondens forhold.

**§ 1            Navn****Stk. 1.**

Fondens navn er Ebbefos Fonden.

**Stk. 2.**

Fonden er en erhvervsdrivende fond.

**§ 2            Hjemsted****Stk. 1.**

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

**§ 3            Formål****Stk. 1.**

Fonden har til formål primært at støtte almennyttige initiativer m.v., som har en umiddelbar effekt, der kan bidrage til at forbedre fysisk og mental trivsel og forebygge mistrivsel på såvel kort som på lang sigt. Støtten fra fonden er ikke særligt målrettet en bestemt aldersgruppe eller lignende, og støtten kan således eksempelvis være til både børn og unge og til ældre samt pårørende.

Fonden kan derudover efter bestyrelsens skøn sekundært støtte uddannelsesmæssige, sociale og miljømæssige formål, herunder også initiativer der har til formål at medvirke til forbedring af klimaet samt dyrs vilkår.

Fonden kan undtagelsesvis yde støtte til forskning, hvor særlige forhold eller omstændigheder taler herfor.

Fondens formål omfatter ikke direkte eller indirekte støtte til politiske partier eller konstruktioner, der kanaliserer midler til politiske partier, eksempelvis i form af erhvervsclubber eller lignende, hvilket gælder både for fonden selv og fondens kontrollerede datterselskaber. Fonden yder ikke støtte til private individuelle formål, men alene til projekter og initiativer der rammer en bredere gruppe inden for fondens formål.

**Stk. 2.**

Fonden opfylder sit formål gennem uddelinger af afkastet af fondens formue og fondens frie reserver i øvrigt til initiativer omfattet af fondens formål.

**§ 4            Fondens formue****Stk. 1.**

Fondens grundkapital er 50.000.000 kr., som er etableret ved, at MEE Holding ApS, CVR-nr. 25 53 99 66, den 10. december 2021 i forbindelse med fondens stiftelse har indskudt 50.000.000 kr. i kontanter i fonden.

Det fremgår af beslutningen i MEE Holding ApS, at hele det indskudte beløb på 50.000.000 kr. skal tilfalde fondens grundkapital.

MEE Holding ApS er i medfør af ovenstående væsentlig gavegiver i forhold til fonden.

**Stk. 2.**

Fondens midler skal plejes, og bestyrelsen skal tilse, at fondens midler er anbragt på en forsvarlig måde. Fondens midler kan efter bestyrelsens skøn anbringes i aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber, kapitalandele i ikke-børsnoterede danske eller udenlandske selskaber, danske eller udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer, investeringsforeninger, indeksfonde samt øvrige investeringer, der følger indeks. Fondens midler kan herunder anbringes i helt eller delvist ejede selskaber, hvori fonden kan have bestemmende indflydelse, men dette er ikke et krav.

Endvidere kan fondens bestyrelse direkte eller indirekte via andre virksomheder investere i fast ejendom i Danmark og/eller i udlandet og i pantebreve i danske ejendomme.

Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på navn og skal deponeres i et anerkendt pengeinstituts depotafdeling.

Fondens investeringer skal ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte etiske regler og må ikke modvirke fondens almennyttige formål. Hvor der er mulighed for det, skal bestyrelsen sikre, at de selskaber, hvori fonden har investeret, har en høj grad af ansvarlighed på de områder, som er omfattet af fondens formål.

## **§ 5 Fondens bestyrelse**

### **Stk. 1.**

Fonden ledes af en bestyrelse, som består af 4-9 vedtægtsudpegede medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges ved selvsupplering, idet fondens stiftere dog har ret til at være bestyrelsesmedlem i fonden, så længe de måtte ønske dette. Fondens stiftere og disses nærtstående kan dog til enhver tid maksimalt udgøre halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

Stiftere, der ikke er en del af fondens bestyrelse, har ret til at blive bestyrelsesmedlem i fonden, hvis de fremsætter ønske herom, og hvis dette medfører, at stifterne og disses nærtstående kommer til at udgøre mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer, er bestyrelsen forpligtet til at udvide bestyrelsen, således at den pågældende stifter kan få sæde i fondens bestyrelse.

Hvis der på et tidspunkt ikke længere er stiftere i fondens bestyrelse, skal den til enhver tid værende bestyrelse i fonden så vidt muligt sikre, at en efterkommer efter stifterne til enhver tid har sæde i bestyrelsen, hvis den pågældende i henhold til bestyrelsens selvstændige vurdering opfylder kompetencekravene i § 5, stk. 4.

Fondens første bestyrelse består af følgende 4 personer:

Morten Ersbøll Ebbesen,  
Helle-Vibeke Nyfos,  
Gurli Motzfeldt Martinussen og,  
Henriette Christiansen.

### **Stk. 2.**

Bestyrelsen varetager fondens interesser og formål samt drager omsorg for overholdelsen af denne vedtægt og den lovgivning, som fonden er undergivet.

Bestyrelsen repræsenterer som led i udøvelsen af sit hverv fonden i enhver henseende og fører tilsyn med alt, hvad der er underlagt fonden.

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg, der kan bistå og rådgive bestyrelsen i udøvelsen af deres hverv, herunder eksempelvis et Advisory Board.

### **Stk. 3.**

Udpegning af vedtægtsudpegede bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen. Udpegningen foretages i forbindelse med årsmødet, jf. § 6, stk. 4. Ved udpegning kan fratrædende medlemmer genudpeges indtil det fyldte 75. år, hvorefter den pågældende ikke længere kan genudpeges, hvilket dog ikke gælder for fondens stiftere.

En person kan dog maksimalt være bestyrelsesmedlem for en 12-årig periode, hvilket dog ikke gælder for fondens stiftere.

Såfremt et vedtægtsudpeget bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde eller af andre årsager ophører med at være bestyrelsesmedlem i løbet af sin 2-årige udpegningsperiode, foretages ekstraordinær udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af den nævnte 2-årige udpegningsperiode (ligeledes med mulighed for genudpegning).

### **Stk. 4.**

Ved udpegning og genudpegning af medlemmer til fondens bestyrelse skal der følges en formel, grundig og gennemskelig proces, hvor det skal vurderes og fastlægges, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Bestyrelsen skal i den forbindelse til stadighed sikre, at bestyrelsen som samlet organ besidder de kompetencer, der er nødvendige for varetagelsen af fondens formål og aktiviteter, herunder men ikke begrænset til kompetencer indenfor og indsigt i det sociale område og generelle erhvervsforhold.

**Stk. 5.**

Turnus for udpegning fastslås ved lodtrækning på førstkommande fondsmøde efter godkendelsen af vedtægten, således at det sikres, at samtlige medlemmer af fondsbestyrelsen ikke udpeges eller genudpeges på samme tidspunkt, men at en andel af bestyrelsens medlemmer udpeges hvert år.

**Stk. 6.**

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Valg af formand sker for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen kan vælge, at der også skal vælges en næstformand for bestyrelsen, hvis bestyrelsen skønner dette hensigtsmæssigt, men dette er ikke et krav. Næstformanden vælges i givet fald ligeledes for 1 år ad gangen.

I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i tilfælde af formandens forfald en eventuel næstformands - stemme ikke udslagsgivende.

**Stk. 7.**

Bestyrelsen fastsætter nærmere forskrifter for sin virksomhed i en forretningsorden.

**Stk. 8.**

Medlemmer af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag. Vederlaget må ikke oversige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsmødet, jf. § 6, stk. 4. Bestyrelsen fastsætter vederlaget bagud, dvs. for det afsluttede regnskabsår.

**§ 6 Bestyrelsesmøder****Stk. 1.**

Bestyrelsen afholder møde efter formandens bestemmelse. Formanden skal dog indkalde til et bestyrelsesmøde, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisoren fremsætter begæring herom. Indkaldelse sker skriftligt og normalt med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt eller elektronisk.

**Stk. 2.**

Forhandlingspunkter kan skriftligt forelægges bestyrelsen af dens medlemmer og direktionen. Forhandlingspunkter, der ønskes forelagt bestyrelsen, skal optages på dagsordenen for det første bestyrelsesmøde, hvortil dagsordenen udsendes, efter at ønsket er modtaget.

**Stk. 3.**

Ved midlertidigt forfald kan et bestyrelsesmedlem møde ved fuldmægtig, som skal være medlem af bestyrelsen. Et medlem af bestyrelsen må dog ikke opnå bestemmende indflydelse ved fuldmagt, således må et medlem af bestyrelsen kun få fuldmagt fra et andet medlem.

**Stk. 4.**

Hvert år inden for 5 måneder efter regnskabsårets afslutning - dog så betids, at regnskabet kan være fondsmyndigheden i hænde inden udløbet af 5 måneder efter regnskabsårets afslutning - afholdes et årsmøde med følgende dagsorden:

1. Orientering om det seneste regnskabsår
2. Godkendelse eller forkastelse af årsregnskabet
3. Beslutning om anvendelse af fondens overskud, herunder størrelsen af midler til uddeling i det kommende regnskabsår, eller dækning af tab
4. fastsættelse af bestyrelseshonorar til medlemmerne af bestyrelsen, jf. pkt. 3.8
5. Eventuelt valg eller genvalg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesformand
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

**Stk. 5.**

Bestyrelsesmøder ledes af formanden. Bestyrelsen kan anmode andre om at deltage i et bestyrelsesmøde i fonden.

**Stk. 6.**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, ved et flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer.

**Stk. 7.**

Såfremt bestyrelsen består af medlemmer, der vælges af medarbejderne, deltager disse kun i behandlingen af spørgsmål, som vedrører erhvervsvirksomheden, og dermed ikke i behandling af spørgsmål vedrørende uddelinger.

**Stk. 8.**

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for fonden.

**§ 7                    Direktion****Stk. 1.**

Til varetagelse af de løbende forretninger ansætter bestyrelsen en direktør.

**Stk. 2.**

En direktør kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen.

**Stk. 3.**

Vederlaget til en direktør fastsættes af bestyrelsen, der i en skriftlig instruks fastsætter nærmere retningslinjer for direktørens virksomhed.

**§ 8                    Tegningsregel****Stk. 1.**

Fonden tegnes af Morten Ersbøll Ebbesen i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af Helle-Vibeke Nyfos i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

**§ 9                    Regnskabsår****Stk. 1.**

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

**Stk. 2.**

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil den 31. december 2021.

**§ 10                  Revision****Stk. 1.**

Fondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens regler.

**§ 11                  Vedtægtsændringer****Stk. 1.**

Ændringer i vedtægterne kan ske, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer tiltræder ændringerne.

Ændring af formålsbestemmelsen i vedtægternes § 3 kræver endvidere samtykke fra fondens stiftere, så længe den pågældende stifter er i live.

**§ 12                  Opløsning****Stk. 1.**

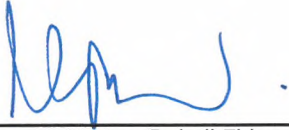
Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Opløsning af fonden kræver endvidere godkendelse fra fondens stiftere, så længe den pågældende stifter er i live.

**Stk. 2.**

I tilfælde af fondens opløsning kan fondens midler alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i vedtægternes § 3, herunder ved overførelse af fondens midler til en eller flere nye eller eksisterende fonde med tilsvarende formål.



Fastsat af fondens stiftere Morten Ersbøll Ebbesen, Helle-Vibeke Nyfos, Lærke Nyfos Ebbesen og Mathilde Nyfos Ebbesen den 10 / 12 2021 i forbindelse med fondens stiftelse.




Morten Ersbøll Ebbesen



Helle-Vibeke Nyfos



Lærke Nyfos Ebbesen



Mathilde Nyfos Ebbesen