

# Knud Højgaards Fond

VEDTÆGT

VEDTÆGT  
for KNUD HØJGAARDS FOND

§ 1.

Stk. 1. Fondens navn er ”Knud Højgaards Fond”. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune.

Navn og hjem-  
sted:

§ 2.

Stk. 1. Fondens grundkapital er 100.000.000 kr.

Kapital:

§ 3.

Stk. 1. Fondens formål er:

1. At støtte erhvervmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Fonden kan støtte selskaber, institutioner, undervisningsinstitutioner, foreninger og personer. Fondens støtte til uddannelse kan ydes som studielån, tilskud til rejser, publikationer eller lignende. Undtagelsesvis kan der ydes lån til etablering af erhvervsvirksomhed, der skønnes at kunne få almen interesse.

Formål:

Indtil 10% af fondens årlige disponible nettoindtægt kan anvendes til andre velgørende formål.

2. At bevare en væsentlig indflydelse i selskabet registreret under CVR-nr. 16 88 84 19 og som den 23. marts 2016 er navngivet Højgaard Holding A/S (heri kaldet "Selskabet") og derved søge at opretholde kontinuiteten i dette selskab og de virksomheder, der er eller bliver knyttet dertil. Fonden skal arbejde for, at Selskabet med tilknyttede virksomheder kan bevare sin anseelse. Den væsentlige indflydelse i Selskabet kan udøves gennem et af fonden - direkte eller indirekte - helejet selskab (heri kaldet "Holdingselskabet").

§ 4.

Stk. 1. Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der alle skal være myndige, uberygtede og vederhæftige danske personer. Teknisk, forretningsmæssig og juridisk indsigt bør til stadighed være repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelse:

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger selv sine medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen udpeges for en periode på 3 år og således, at to bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Om fornødent afgøres det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer der

afgår. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3. Skulle et bestyrelsesmedlem afgå ved døden eller udtræde af bestyrelsen inden for den 3 års periode, for hvilken den pågældende er valgt, udpeges et nyt medlem, som indtræder i det afgåede medlems valgperiode.

Stk. 4. Det bør tilstræbes, at et medlem af civilingeniør Knud Højgaards familie stedse har sæde i fondens bestyrelse.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger en formand og næstformand af sin midte.

Stk. 6. Medlemmerne af bestyrelsen oppebærer et årligt vederlag, som fastsættes efter, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller midlertidige udvalg, hvori bestyrelsesmedlemmer har sæde, og træffe bestemmelse om sådanne udvalgs virke.

## § 5.

Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer fonden i enhver henseende. Bestyrelsen skal føre tilsyn med fondens aktiviteter og midler, varetage fondens interesser og drage omsorg for nærværende vedtægts overholdelse. Bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejderne deltager dog alene i behandling af spørgsmål vedrørende fondens erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. I anliggender, hvor alene de vedtægtsudpegede bestyrelsesmedlemmer disponerer, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af disse medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 3. I anliggender, hvor tillige medarbejderrepræsentanterne deltager, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, heraf mindst to medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende. Ved beslutninger om anbringelse af fondens midler kræves, at mindst  $\frac{2}{3}$  af bestyrelsens medlemmer stemmer for beslutningen.

Stk. 4. Fonden tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Over forhandlingerne fører bestyrelsen en protokol, hvori alle beslutninger af betydning indføres. Bestyrelsen holder møde mindst fire gange om året og derudover, når det anses fornødent af formanden eller når det forlanges af et bestyrelsesmedlem eller af revisor.

Stk. 6. Fonden afholder hvert år inden den 30. april et årsregnskabsmøde, hvor

bestyrelsen godkender fondens årsrapport. Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte:

1. Orientering om det seneste regnskabsår.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af revisor.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

#### § 6.

Stk. 1. Bestyrelsen kan ansætte personale, herunder en direktør, til at varetage fondens daglige forretninger.

#### § 7.

Stk. 1. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at fonden - direkte eller indirekte gennem Holdingselskabet - ejer aktier, der repræsenterer flertallet af stemmerne i Selskabet, jf. dog stk. 3. Skulle Selskabet blive opdelt i flere aktieselskaber, skal fonden sikre sig en tilsvarende indflydelse i de nye selskaber.

Formuens an-  
bringelse:

Stk. 2. Skulle forholdene medføre, at den eller de virksomheder, i hvilke fonden, jf. foran - direkte eller indirekte - er ejer af aktier, der repræsenterer flertallet af stemmerne, ikke længere kan drives med rimeligt økonomisk resultat, er bestyrelsen berettiget til på den for fonden bedst mulige måde at søge det pågældende selskab afviklet.

Stk. 3. Såfremt opretholdelsen af Selskabets eller dertil knyttede selskabers anseelse eller markeds-mæssige position efter bestyrelsens vurdering nødvendiggør det, kan fonden i forbindelse med fusion, spaltning, kapitaltilførsel eller andre strukturændringer afgive den i § 7, stk. 1, beskrevne indflydelse over Selskabet og/eller dertil knyttede selskaber. Fonden skal dog bevare en væsentlig indflydelse i de nævnte selskaber efter en sådan strukturændring. Ligeledes kan fonden tillade, at Selskabet og/eller dertil knyttede selskaber indgår i sådanne strukturændringer som ophørende selskab(er) på betingelse af, at fonden bevarer en væsentlig indflydelse i det eller de fortsættende selskaber. § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på selskaber, hvori fonden har en væsentlig indflydelse.

Stk. 4. For den del af fondens formue, der ikke består af ejerandele i Holdingselskabet, Selskabet eller dertil knyttede selskaber, gælder følgende:

Stk. 5. Bestyrelsen skal påse, at fondens midler er anbragt på forsvarlig måde. Fondens midler skal plejes og kan efter bestyrelsens skøn anbringes i danske eller

udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer, aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber, fast ejendom i Danmark eller udlandet, herunder gennem deltagelse som investor i selskaber med begrænset ansvar, der investerer i fast ejendom, pantebreve i danske ejendomme, aktier i ikke-børsnoterede danske aktieselskaber samt aktier i ikke-børsnoterede udenlandske selskaber, som måtte ligge inden for Selskabets interesseområde. Der kan endvidere investeres i private equity fonde, investeringsfonde /foreninger, herunder alternative investeringsfonde/foreninger, samt andre partnerskaber med et begrænset ansvar, der placerer deres midler i såvel noterede som unoterede danske og udenlandske selskaber med et begrænset ansvar.

Stk. 6. Yderligere skal fondens midler kunne anvendes til lån mod en efter bestyrelsens skøn passende sikkerhed til virksomheder inden for Selskabets, Ejendomsaktieselskabet Knud Højgaards Hus' og Højgaard Ejendomme a/s' interesseområder. Bestyrelsen kan træffe beslutning om belåning af fondens aktiver – herunder eventuelle ejerandele i Holdingselskabet, Selskabet og dertil knyttede selskaber samt aktierne i Ejendomsaktieselskabet Knud Højgaards Hus og Højgaard Ejendomme a/s – hvis dette skønnes formålstjenligt i anledning af de i § 3, stk. 1, nr. 2, § 7, stk. 1, og § 7, stk. 3, fastsatte bestemmelser.

Stk. 7. Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på navn og skal deponeres i et anerkendt pengeinstituts depotafdeling.

#### § 8.

Stk. 1. Af fondens årlige disponible nettoindtægt skal henlægges mindst 10% til forøgelse af fondens kapital. Bestyrelsen kan bestemme, at henlæggelsen øges til op til 25% af den årlige disponible nettoindtægt.

Anvendelse af  
overskud:

Stk. 2. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorvidt den del af det beløb, som i et år er til disposition til uddeling, og som ikke uddeles, skal overføres til fondens kapitalkonto eller henstår til rådighed for uddeling i senere år.

Stk. 3. Bestyrelsen fører en fortegnelse over de personer, der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

#### § 9.

Stk. 1. Bestyrelsen bestemmer, om det skal bekendtgøres, at der kan ydes støtte af fondens midler og kan fastsætte tidspunkter for midlernes uddeling.

#### § 10.

Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens regnskab revideres af en

Regnskab og

statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen.

revision:

§ 11.

Stk. 1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapport:

§ 12.

Stk. 1. Ændring af denne vedtægt kræver tiltræden af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Ændring af  
fundatsen:

§ 13.

Stk. 1. Beslutning om opløsning af fonden kræver tiltræden af mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

Opløsning af  
fonden:

Stk. 2. I tilfælde af opløsning kan fondens midler alene anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Vedtægter af 13. december 1944 som ændret senest den 18. november 2016

Gentofte, den 18. november 2016

Sten Scheibye  
Formand

Flemming Normand Frandsen  
Næstformand

Henrik Dahl

Birgitte Højgaard

Peter Straarup

Flemming Tomdrup

Hans-Henrik Hannibal Hansen

Peter Mosgaard Hansen

Niels Christian Lønow