

AUGUSTINUS FONDEN

FUNDATS

FOR

AUGUSTINUS FONDEN

(Reg.nr. 26 65 97 28)

§ 1.

Fondens navn er "Augustinus Fonden" stiftet 25. marts 1942 under navnet "Chr. Augustinus Fabrikker's Fond".

§2.

Fonden er på initiativ af fabrikant Ludvig Augustinus stiftet af Chr. Augustinus Fabrikker A/S.

§3.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 4.

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål.

§ 5.

I fondens grundkapital, der ingensinde må angribes, indgår:

- a) de ved stiftelsen indskudte kr. 800.000,-.
- b) de til grundkapitalen siden fondens stiftelse den 25. marts 1942 henlagte beløb,

Grundkapitalen udgør kr. 1.536.000.000,-.

Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

- 1) ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens seneste reviderede årsregnskab
- 2) ved værdien af aktiver, fonden modtager ved arv, gave eller bidrag til forhøjelse af grundkapitalen

Bestyrelsen foretager de ændringer af fundatsen, der er en nødvendig følge af en forhøjelse af grundkapitalen.

§ 6.

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 til at yde økonomisk støtte til almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål jf. bestemmelserne i § 4.

§ 7.

Fondens midler – herunder grundkapitalen – kan anbringes i aktier eller som indlån eller ansvarlig indskudskapital i Chr. Augustinus Fabrikker A/S.

Bestyrelsen skal dog også være berettiget til at opløse Chr. Augustinus Fabrikker A/S og overtage den af selskabet drevne virksomhed for egen regning.

Endvidere i andre – danske eller udenlandske – aktier, obligationer, pantebreve, andre værdipapirer samt tilgodehavender, som efter bestyrelsens skøn frembyder betryggende sikkerhed. Endvidere som indestående i banker eller sparekasser samt være anbragt i sådanne værdipapirer, som fonden måtte erhverve ved arv eller gave.

Endvidere – som led i fondens virksomhed ifølge dens formål – i udlån eller i aktiver som kunstværker, instrumenter og andre løsøregenstande.

Endelig kan fondens midler anbringes i fast ejendom.

Fondens værdipapirer skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som fonden tilhørende.

§ 8.

Fondens bestyrelse skal bestå af tre medlemmer. Bestyrelsen supplerer sig selv.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, uberygtede og vederhæftige personer, der ikke er ude af rådighed over deres bo.

Det bør tilstræbes, at bestyrelsen altid sammensættes således, at den repræsenterer kyndig indsigt i sociale, økonomiske og industrielle og forretningsmæssige forhold, samt at et af medlemmerne har juridisk indsigt.

To af bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på fire år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Der kan blandt disse to medlemmer ikke ske udpegning eller genudpegning af personer, der har været medlem af bestyrelsen i mere end i alt 12 år. Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsens arbejde bør det tilstræbes, at udskiftningen af disse to medlemmer sker successivt. Såfremt den nødvendige kompetenceprofil for bestyrelsen eller hensynet til kontinuitet gør det ønskeligt, kan 12års reglen efter beslutning i bestyrelsen fraviges. Beslutning herom kræver enstemmighed i bestyrelsen samt indhentet samtykke fra fondsmyndigheden.

Et medlem – for tiden direktør Thomas Augustinus – skal være efterkommer af fabrikant Ludvig Augustinus og fru Lili Augustinus. Det familiemedlem, der til enhver tid er medlem af bestyrelsen, udpeger sin efterfølger og suppleant for denne. Såvel efterfølgeren som suppleanten skal være efterkommere efter fabrikant Ludvig Augustinus. Familiemedlemmet er berettiget til at udpege en anden efterfølger (og suppleant) end et familiemedlem, hvis vedkommende anser, at der ikke er egnede familiemedlemmer.

Fondens bestyrelse bestemmer straks ved sin tiltrædelse, hvem der ved et bestyrelsesmedlems fratræden skal afløse det pågældende bestyrelsesmedlem. Der skal derfor til enhver tid foreligge en af samtlige bestyrelsesmedlemmer underskrevet liste, indeholdende 2 designerede efterfølgere for hvert bestyrelsesmedlem, alle opfyldende de ovennævnte betingelser. Denne liste kan til enhver tid ændres af bestyrelsen og der må ikke gives de designerede efterfølgere meddelelse om udpegelsen, før vedkommendes indtræden i bestyrelsen bliver aktuel.

Ved et bestyrelsesmedlems afgang indtræder den første af de for vedkommende bestyrelsesmedlem udpegede efterfølgere i bestyrelsen, såfremt han er villig dertil; i benægtende fald indtræder den anden efterfølger. Skulle ingen af de to efterfølgere være villige til at indtræde, udpeger bestyrelsen en af de andre efterfølgere til bestyrelsesmedlem. Så snart en efterfølger er indtrådt, udpeges der straks nye efterfølgere, således at der altid er udpeget 2 efterfølgere for hvert medlem.

Bestyrelsesmedlemmerne fratræder ved udgangen af det år, hvori de fylder 72 ½ år. Denne bestemmelse er gældende fra den 1. januar 2000.

§ 9.

Fondens bestyrelse vælger en formand. Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand.

Til at tage beslutning kræves at samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, (jf. dog §§ 13 og 14). I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.

Over fondsbestyrelsens beslutninger føres en protokol, der underskrives af samtlige til stede-værende medlemmer. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens medlemmer oppebærer et af bestyrelsen fastsat årligt honorar.

Bestyrelsen kan antage en eller flere direktører, hvis arbejdsområde og kompetence fastlægges af bestyrelsen, samt øvrig lønnet medhjælp til at varetage fondens daglige administration.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

§ 10.

Til at tegne fonden kræves underskrift af 2 medlemmer af fondsbestyrelsen i forening. Såfremt en eller flere direktører er ansat, tegnes fonden af en direktør og ét fondsbestyrelsesmedlem i forening eller af to direktører i forening.

§ 11.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Ved hvert kalenderårs afslutning lader bestyrelsen affatte en fuldstændig årsrapport over samtlige fondens indtægter og udgifter, samt en balance udvisende fondens aktiver og passiver, fondens samlede midler herunder grundkapitalen.

Årsrapporten skal revideres af en af fondsbestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen og revisionen er pligtige at påse, at fondens midler er til stede og anbragt i overensstemmelse med fundsatsen.

Der føres en revisionsprotokol og en protokol over fondens aktiver, hvilke protokoller fremlægges på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet vedtages.

§ 12.

Ingen transport på retten til fondsstøtte skal være gyldig overfor fonden, og støtte må kun udbetales mod modtagerens egenhændige kvittering eller i henhold til en fuldmagt, der ikke må være ældre end 14 dage fra udbetalingstidspunktet. Sådanne fuldmagter er kun gyldige for én enkelt fondsstøtte.

§ 13.

I nærværende fundats bestemmelser om fondens navn, fondens formål og urørligheden af fondens grundkapital kan ændringer ikke ske.

Med forbehold heraf kan der foretages sådanne ændringer i eller tilføjelser til fundats, som fondens bestyrelse under hensyn til forholdenes udvikling måtte finde nødvendige eller praktiske til gennemførelse af sit arbejde efter de i fundatsen angivne retningslinier. Til gyldig gennemførelse af sådanne ændringer eller tilføjelser kræves enstemmighed blandt alle medlemmer i bestyrelsen.

De ændringer af fundatsen, der er en nødvendig følge af en forhøjelse af grundkapitalen, kan bestyrelsen dog foretage med simpel stemmeflerhed.

§ 14

Beslutning om opløsning af fonden kræver enstemmighed i bestyrelsen.

En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål, jf. bestemmelserne i § 4.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. oktober 2015.



Axel Kierkegaard



Thomas Augustinus



Jørgen Tandrup