

## VEDTÆGTER

### **1 Navn**

- 1.1 Fondens navn er 'Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond'.

### **2 Stifter**

- 2.1 Fonden er stiftet af skibsreder Per Henriksen og hustru Vivi Henriksen, Berlingsbakke 22, 2920 Charlottenlund, den 1. december 2005.

### **3 Hjemsted**

- 3.1 Fondens hjemsted er Gentofte Kommune.

### **4 Fondens grundkapital**

- 4.1 Fondens grundkapital består af en kapital på DKK 1.000.000, der er indbetalt kontant ved stiftelsen. Grundkapitalen vil senere blive forøget med de beløb, der i henhold til testamentariske bestemmelser herom måtte tilfalde Fonden ved skibsreder Per Henriksen og/eller hustru Vivi Henriksens respektive død, idet hensigten er at opnå en samlet grundkapital på DKK 1 mia.

### **5 Anbringelse af fondens formue**

- 5.1 Fondens midler skal være anbragt i værdier med henblik på grundkapitalens besvarelse samt det bedst muligt opnåelige afkast.
- 5.2 Fondens formue skal anbringes i børsnoterede aktier og obligationer, danske såvel som udenlandske, efter fondsbestyrelsens nærmere vurdering. Fonden kan dog være ejer af fast ejendom i Danmark, dersom sådan fast ejendom er modtaget som arv eller gave, og fondens bestyrelse ud fra økonomiske betragtninger vurderer, at det tjener fondens økonomiske interesse bedst muligt at bevare sådant ejerskab af givne faste ejendomme i en kortere eller længere periode. Fonden kan ikke af egne midler erhverve

fast ejendom, idet de ovenfor nævnte begrænsninger omkring aktiver, fonden kan erhverve for egne midler, fortsat skal være gældende.

## **6 Grundkapitalen**

6.1 Grundkapitalen skal forblive urørt.

6.2 Fondsbestyrelsen er forpligtet til af Fondens årlige nettoindtægter (bruttoindtægter med fradrag af administrationsomkostninger) at henlægge et beløb, der modsvarer det højeste af 1) det beløb, hvormed grundkapitalen ville være blevet forøget, såfremt grundkapitalen var undergivet nettoprisregulering, og 2) 25% af Fondens årlige nettoindtægter, indtil grundkapitalen udgør DKK 500 mio. Når Fondens grundkapital udgør DKK 500 mio., reduceres de 25% til 10% af Fondens årlige nettoindtægter, indtil Fondens grundkapital har nået DKK 1 mia., hvorefter reguleringen alene skal ske som anført under 1).

6.3 Uanset bestemmelsen i punkt 6.2 er bestyrelsen berettiget til at undlade konsolidering ud over, hvad der efter den til enhver tid gældende skatte-lovgivning kan foretages skattefrit for Fonden.

## **7 Formål**

7.1 Fondens formål er almennyttigt.

7.2 Ved uddeling af Fondens overskud efter henlæggelser skal fondsbestyrelsen påse, at disse anvendes til et eller flere af følgende formål:

1. Støtte til socialt dårligt stillede elever på eller udgået fra Det Kgl. Vajsenhus.
2. Støtte til uforskyldt socialt dårligt stillede danske statsborgere, der er bosiddende i Danmark, herunder støtte (ved ydelse af lån) til videregående uddannelser ved danske eller udenlandske universiteter, handelshøjskoler, tekniske højskoler og andre videregående uddannelser samt til forskningsprojekter i tilknytning hertil i ind- og/eller udland.
3. Støtte til lunge- og hjertepatienter samt diabetesramte, lunge-, hjerte- og diabetesforskning samt til lægevidenskabelig eller anden form for videnskabelig forskning i afhjælpning af lunge-, hjerte- og diabetessygdomme.

4. Støtte til forskningsprojekter og andre former for videnskabelig og/eller teknisk udvikling i relation til sygdomme, herunder i alternative former for medicin, med henblik på at kurere, afhjælpe eller reducere ulemper som følge af sygdom.
5. Støtte af og til forskning i dyrevelfærd samt til personer eller organisationer, der bekæmper mishandling eller vanrøgt af dyr, og støtte til formål, der efter bestyrelsens skøn støtter indplacering af husdyr (kæledyr), der (midlertidigt) er uanbringelige, samt støtte til delvis betaling af ubemidlede ældre personers dyrlægeregning.
6. Støtte til personer, der ved en aktiv indsats og uden hensyntagen til risiko for eget liv eller førlighed søger at afværge eller faktisk afværger ulykker.
7. Støtte til organisationer, der som formål har et eller flere af de formål, der er nævnt i nærværende vedtægt, dog ikke foreningen Dyrenes Beskyttelse.

### 7.3 Legater kan IKKE uddeles til følgende formål:

- a) Støtte til stifterne selv eller til personer, som i øvrigt måtte yde bidrag til Fondens formue, og ej heller kan der ydes støtte til sådanne bidragyderes samlevende eller efterlevende ægtefæller og livsarvinger.
- b) Støtte til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger.

## 8 Overførsler til næste år

- 8.1 Såfremt fondsbestyrelsen i et år ikke har fundet at kunne udlodde hele det disponible beløb, overføres overskydende beløb som disponibelt beløb til uddeling i det følgende år eller henlægges til grundkapitalen efter bestyrelsens beslutning.

## 9 Uddeling

- 9.1 Uddelinger foretages, når fondsbestyrelsen finder det påkrævet, og i øvrigt efter ansøgning hvert år den 3. november.
- 9.2 Fondsbestyrelsen kan i et uddelingsreglement fastsætte de nærmere regler for bekendtgørelse, ansøgningers udfærdigelse, legatportioners størrelse og udbetaling og andet af relevans for uddelingen. Fondsbestyrelsen kan

frit prioritere, hvilke af de i punkt 7 angivne formål Fonden skal støtte, idet dog ansøgninger fra Det Kgl. Vajsenhus så vidt muligt bør undergives velvillig behandling.

- 9.3 Uddeling kan tillige efter fondsbestyrelsens skøn foretages ved ydelse af lån, der for studerendes vedkommende skal forrentes med en rente modsvarende de for statsgaranterede studielån gældende.
- 9.4 Fondsbestyrelsen er berettiget til at uddele legater uden forudgående ansøgning.
- 9.5 Spørgsmål om adgang til at modtage uddelinger fra Fonden kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres af fondsbestyrelsen, hvis beslutning dog kan indbringes for fondsmyndigheden.

## **10 Fondens bestyrelse**

- 10.1 Fonden ledes af en bestyrelsen på 3-7 medlemmer.
- 10.2 Fondsbestyrelsen konstituerer sig med en formand. Ved stemmelighed er fondsformandens stemme afgørende.
- 10.3 Fondsbestyrelsesmedlemmerne kan vælge en suppleant for hvert af bestyrelsesmedlemmerne på basis af forslag fra fondsbestyrelsens medlemmer. Fondsbestyrelsen kan til enhver tid ændre valget af suppleanter.
- 10.4 Fondens bestyrelse skal altid bestå af en advokat, en økonom/bankkyndig og en dr.med. Måtte der opstå vakance blandt medlemmerne i Fondens bestyrelse, udpeges det manglende medlem for så vidt angår det lægefaglige medlem og advokatmedlemmet af henholdsvis Det Lægefaglige Fakultet og Advokatrådet. Der kan kun være én advokat som medlem af bestyrelsen. Det lægefaglige medlem, der skal udpeges af Det Lægefaglige Fakultet, skal besidde viden inden for de områder, der kan begunstiges i henhold til Fondens vedtægter. Måtte Advokatrådet eller Det Lægefaglige Fakultet meddele Fondens bestyrelse, at man ikke ønsker at benytte sig af sin ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer til Fondens bestyrelse, foretager Fondens bestyrelse selv udpegning af henholdsvis det lægefaglige medlem og advokatmedlemmet ud fra de kriterier, som er angivet i nærværende bestemmelse. For så vidt angår det økonom/bankkyndige medlem af bestyrelsen, har Finansrådet meddelt, at man ikke ønsker at udpege et sådant

medlem. Fondens bestyrelse udpeger således herefter selv det økonomi/bankkyndige medlem til bestyrelsen. I det omfang, bestyrelsen skal udpege en advokat, en økonomi/bankkyndig og et lægefagligt medlem til bestyrelsen eller øvrige bestyrelsesmedlemmer, sker dette på et bestyrelsesmøde efter forudgående indstilling fra bestyrelsens medlemmer. Hvis bestyrelsen består af 3 medlemmer, skal der være enighed blandt disse medlemmer, for at et nyt medlem er udpeget. Består bestyrelsen af 4-7 medlemmer, er det tilstrækkeligt, for at et medlem er valgt ind, at den fulde bestyrelse på nær et medlem stemmer for en kandidat.

Måtte der blandt Per Henriksens efterkommere være personer med en universitetsuddannelse, der opfylder kriterierne for at sidde i Fondens bestyrelse, skal disse ved vakance have fortrinsret til at indtræde i bestyrelsen.

- 10.5 Der gælder ikke aldersbegrænsning for den første fondsbestyrelse. Der er ej heller nogen aldersgrænse for øvrige bestyrelsesmedlemmer, idet disse fra og med det fyldte 70 år hvert år skal være på valg.
- 10.6 Stifterne eller disses nærtstående må ikke udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke.
- 10.7 Fondsbestyrelsesmedlemmer må ikke være ude af rådighed over deres bo, gøre sig skyldig i handlinger, der gør dem uværdige til fortsat at beklæde hvervet som medlem af fondsbestyrelsen, eller i øvrigt udvise en adfærd, som gør, at de er åbenbart uegnede hertil.
- 10.8 Fondsbestyrelsen leder Fonden i overensstemmelse med dennes formål og under iagttagelse af nærværende vedtægter.
- 10.9 Fondsbestyrelsen kan fastsætte et honorar til sine medlemmer. Honoraret fastsættes under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang. Såfremt vederlaget ønskes fastsat således, at det overstiger de grænser, som fondsmyndigheden måtte fastsætte, skal vederlaget godkendes af fondsmyndigheden.
- 10.10 Fondsbestyrelsen kan antage og honorere bistand med forvaltningen af Fonden, i det omfang det skønnes nødvendigt, herunder antage en administrator til at bistå med formueforvaltning og kontorhold.

**11 Tegningsregel**

- 11.1 Fonden tegnes af fondsbestyrelsens formand i forening med to fondsbestyrelsesmedlemmer.
- 11.2 Stemmeret på aktier tilhørende Fonden udøves af fondsbestyrelsen gennem fondsbestyrelsesformanden eller i henhold til en af fondsbestyrelsesformanden i forening med tre fondsbestyrelsesmedlemmer afgivet særlig fuldmagt.

**12 Forretningsorden**

- 12.1 Fondsbestyrelsen afholder møder, når Fondens virksomhed tilsiger det, dog mindst to gange årligt.
- 12.2 Over de på fondsbestyrelsesmødernes stedfundne forhandlinger og truffne beslutninger skal der føres en protokol.
- 12.3 Fondsbestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

**13 Regnskab**

- 13.1 Over Fondens formue, dens indtægter og udgifter skal fondsbestyrelsen hvert år aflægge regnskab.
- 13.2 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. december 2005 til den 31. december 2006.
- 13.3 Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Fondens revisor udpeges i øvrigt af Fondens bestyrelse. Revisor må ikke være medlem af fondens bestyrelse eller direktion og skal i øvrigt opfylde de i lovgivningen stillede krav om uafhængighed mv.
- 13.4 Regnskabet skal, forsynet med fondsbestyrelsens underskrift, inden fem måneder efter regnskabsårets udløb være afgivet og indsendt til fondsmyndighederne.

**14 Vedtægtsændringer, opløsning og ekstraordinære dispositioner**

- 14.1 Såfremt samfundsudviklingen efterhånden måtte gøre det nødvendigt eller meget ønskeligt at foretage ændringer i Fondens vedtægter, herunder Fondens formål, skal en enig bestyrelse kunne gøre dette med fondsmyndighedernes tilladelse.
- 14.2 Fondsbestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 14.3 Såfremt Fonden skal opløses – uanset årsag – kan den beholdne formue ikke tilbagegives helt eller delvist til stifterne og andre bidragydere eller disses ægtefæller, samlevere og livsarvinger, men skal anvendes til de i kapitel 7 anførte formål.

- o0o -

Fonden er stiftet den 1. december 2005 af skibsreder Per Henriksen, R. og fru Vivi Henriksen. Vedtægten er i 2010 ændret og konsekvenstilpasset forholdene efter skibsreder Per Henriksens død. Punkt 10.4 er ændret ultimo 2012 i overensstemmelse med Civilstyrelsens godkendelse af 31. oktober 2012. Punkt 5.2 er ændret i januar 2015 i overensstemmelse med Civilstyrelsens godkendelse af 23. december 2014. Punkt 6.3 er tilføjet i maj 2018 i overensstemmelse med Civilstyrelsens godkendelse af 23. februar 2018.

København, den            maj 2018

I bestyrelsen:

---

Mikael Brandt

---

Tove H. Dahl

---

Henrik Bech Nielsen

---

Hans Henrik Parving

---

Thomas Ditlev Wandel