

VEDTÆGTER

Nordea-fonden

(Nord-fonden)

Vedtægter
for
Nordea-fonden
(Nord-fonden)

§ 1

Fondens navn er Nordea-fonden (Nord-fonden).

§ 2

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3

Stk. 1. Fonden er stiftet i 1989 af den selvejende institution, Sparekassen SDS, i forbindelse med sparekassens omdannelse til et aktieselskab Sparekassen SDS a/s. Nævnte sparekasseaktieselskab fusionerede pr. 1/1 1990 med Andelsbanken A/S og Privatbanken A/S til Unibank A/S, der nu som Nordea Bank Danmark A/S indgår i Nordea AB koncernen. Ved lov nr. 233 af 29. april 2002 om bl.a. ændring af lov om banker og sparekasser m.v. er fondens hidtidige, lovbestemte ledelsesmæssige og ejermæssige tilknytning til Nordea Bank Danmark A/S ophørt fra 1. juli 2002.

Stk. 2. Fonden er erhvervsdrivende i medfør af lov nr. 233 af 29. april 2002, uanset at fonden ikke i øvrigt har de derfor sædvanlige karakteristika.

§ 4

Stk. 1. Fondens formål er alt efter bestyrelsens frie skøn at virke for almennyttige og velgørende formål.

§ 5

Stk.1 Fondens grundkapital bestod ved stiftelsen af nominelt kr. 300.000 aktier (senere omdannet til B-aktier) i SDS Holding a/s, der var indskudt i fonden ved dens stiftelse, og

nominelt kr. 649.700.000 B-aktier i SDS Holding a/s, der blev udstedt til fonden i forbindelse med omdannelsen af Sparekassen SDS, således at grundkapitalen udgør kr. 650.000.000. SDS Holding a/s er pr. 1/1 1990 fusioneret med Unidanmark A/S med sidstnævnte selskab som fortsættende selskab. Unidanmark A/S er i 2000 gennem en aktieombytning indgået i koncernen under Nordea AB.

Stk. 2. Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

- 1) Ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens seneste reviderede årsregnskab,
- 2) Ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden måtte modtage til forhøjelse af grundkapitalen, eller
- 3) Ved enhver form for tilskud, herunder ved modtagelse af yderligere aktier i forbindelse med kapitalforhøjelse.

Stk. 3. Fondens midler skal anbringes forsvarligt og bedst muligt. Såfremt fondsbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan investeringer foretages gennem et eller flere af fonden etablerede og kontrollerede investeringsselskaber under forudsætning af, at det af vedtægterne for sådanne investeringsselskaber fremgår, at selskabets midler skal anbringes forsvarligt og bedst muligt, og at der kun kan ske udlodning af selskabets midler til fonden.

§ 6

Stk. 1. Fondens bestyrelse skal bestå af 5-7 medlemmer efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk. 2. Ved besættelse af bestyrelsesposterne skal tilstræbes bredde i medlemmernes kvalifikationer. Henset til fondens historiske baggrund skal det samtidig tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer gennem bopælsforhold eller på anden måde har en sådan tilknytning til forskellige danske landsdele, at der opnås en bred geografisk repræsentation af synspunkter i bestyrelsen.

§ 7

Stk. 1 Bestyrelsen supplerer sig selv.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Der kan ikke ske valg eller genvalg 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 udskiftning af bestyrelsens medlemmer sker successivt. Såfremt den nødvendige kompetenceprofil for bestyrelsen eller hensynet til kontinuitet gør det ønskeligt, kan 12-års reglen efter beslutning i bestyrelsen fraviges. Beslutning herom træffes ved simpelt flertal.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af fondens bestyrelse i forbindelse med bestyrelsesmødet til godkendelse af fondens regnskab for det år, i hvilket de fylder 75 år.

§ 8

Stk. 1 Fondens bestyrelse vælger af sin midte en formand og en næstformand. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes forfald.

Stk. 2 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede.

Stk. 4 Hvervet som medlem af fondens bestyrelse kan efter bestyrelsens bestemmelse vederlægges med et honorar, der kan anses som sædvanligt efter fondens forhold og arbejdets omfang.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastlægge nærmere regler for sit virke.

§ 9

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.

§ 10

Stk. 1. Bestyrelsen kan antage en direktør til at forestå fondens daglige ledelse.

Stk. 2. De nærmere regler for forholdet mellem bestyrelsens og direktørens virke kan fastlægges i en forretningsorden.

§ 11

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 12

Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. For hvert regnskabsår lader bestyrelsen udarbejde et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter for erhvervsdrivende fondes regnskabsaflæggelse. Ved udarbejdelsen og godkendelsen af regnskabet tages stilling til anvendelsen af årets resultat, herunder i hvilket omfang dette skal henføres til grundkapitalen, og i hvilket omfang det skal overføres til disposition for fremtidige uddelinger.

Stk. 3. Fondens regnskab revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, udpeget af fondens bestyrelse. Revisorerne skal attestere værdiernes tilstedeværelse og forskriftsmæssige anbringelse.

Stk. 4. Det reviderede regnskab fremlægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift hvert år inden udgangen af april.

§ 13

Stk. 1. Fondens samlede bestyrelse kan, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, med justitsministeriets og fondsmyndighedens samtykke træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne.

Stk. 2. Ved opløsning af fonden, skal formuen anvendes til almennyttige og velgørende formål alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifteren eller de personer eller selskaber, som måtte have ydet bidrag til fondens formue.


- 0 -

Således vedtaget ved fondsstiftelsen den 17. august 1989 og ændret senest ved bestyrelsens beslutninger af 4. marts 2000, 4. maj 2000, 30. august 2001, 7. marts 2003, 9. marts 2007,

2. oktober 2008, den 24. juni 2009 og den 8. februar 2013

I bestyrelsen:



Mogens Hugo, formand


Peter Schütze


Louise Gade


Bendt lensgreve Wedell


Kirsten Blinkenberg Hastrup


Jens Bjørn Andersen


Christina Grumstrup Sørensen

