

VEDTÆGTER

Tietgenfonden

Vedtægter for Tietgenfonden

§ 1

Fondens navn er Tietgenfonden.

§ 2

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3

Fonden er stiftet i 1957 af Privatbanken i København Aktieselskab. Nævnte bank indgik pr. 1/1 1990 sammen med Andelsbanken A/S og Sparekassen SDS a/s i en fusion til Unibank A/S, som nu efter yderligere fusion indgår i Nordea-koncernen.

§ 4

Fonden skal virke for samfundsgavnlig formål, herunder til fremme af dansk erhvervsliv.

§ 5

Fondens kapital, der stedse skal forblive urørt, består af:

- 1) Grundkapital kroner 2.000.000,00, som ifølge beslutning den 12. marts 1957 på generalforsamlingen i Privatbanken i København, Aktieselskab, er overført til fonden.
- 2) Beløb, der senere er henlagt til kapitalen i overensstemmelse med § 7 denne vedtægt samt beløb, der er ydet som tilskud til fonden.

§ 6

Fondens kapital anbringes i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af fondes midler.

§ 7

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 forbindelse med kapitalforhøjelse.

§ 8

Stk. 1. Fondens bestyrelse skal bestå af 5-9 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.

Stk. 3. Bestyrelsen supplerer sig selv.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Genudpegnings 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. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af fondens bestyrelse i forbindelse med bestyrelsesmøde til godkendelse af fondens årsregnskab for det år, i hvilket de fylder 75 år.

§ 9

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.

§ 10

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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 fondes regnskabsaflæggelse. Ved udarbejdelsen og godkendelsen af årsregnskabet 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. Årsregnskabet revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer udpeget af fondens bestyrelse. Revisorerne skal attestere værdiernes tilstedeværelse og forskriftsmæssige anbringelse.

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

§ 14

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 -

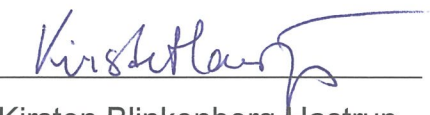
Således vedtaget ved fondsstiftelsen i 1957 og ændret senest ved bestyrelsens beslutning af 11. marts 2005, 8. februar 2013, 15. september 2017 og 3. september 2021.



Peter Schütze (formand)



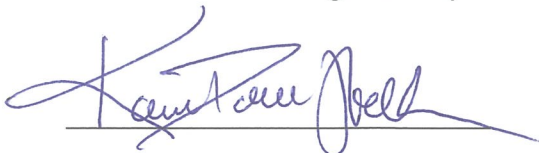
Louise Gade (næstformand)



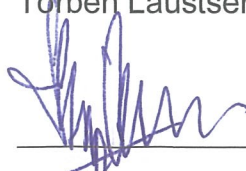
Kirsten Blinkenberg Hastrup



Torben Laustsen



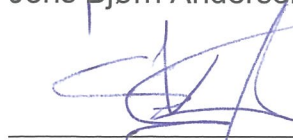
Karina Dahl Steffensen



Jens Bjørn Andersen



Mads Hylleholt Bøttger



Adam Christoffer Knuth