

FUNDATS

for

OTTO MØNSTEDS FOND

Kongelig stadfæstelse af 21. juni 1934 med ændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 18. december 1989, den 5. juli 1993, den 19. december 1996, den 27. maj 1999, den 25. maj 2005 og den 9. december 2008.

§ 1.

Legatets navn er "Otto Mønstedes Fond". Fondens hjemsted er København.

§ 2.

Fondens grundkapital består af den formue, der i henhold til grosserer Otto Mønsted og fru Anna Sophie Mønstedes testamente fra 1916 er skænket og ved afslutningen af fru Mønstedes bo i 1934 er udlagt til Fonden. Ved udlægget i 1934 udgjorde grundkapitalen 22.899.535 kr. Ved en udvidelse af aktiekapitalen i Otto Mønsted A/S i 1982 er grundkapitalen udvidet til 36.899.535 kr. Ved en gave fra Otto Mønsted A/S i 1992 på 22,5 mill. kr., der er indbetalt kontant, er grundkapitalen udvidet til 59.399.535 kr. Ved sammenlægning i 1994 med SKF Danmark A/S' Forskningsfond og i 2000 med "Det Mønsted-Brogeske Familielegat" er grundkapitalen udvidet til 60.344.953 kr.

Fondens grundkapital må aldrig angribes.

Skulle grundkapitalen ved lidte tab gå ned under det i stk. 1 nævnte beløb, må intet uddeles til fyldestgørelse af Fondens egentlige formål, førend grundkapitalen igen har nået dette beløb.

§ 3.

Fondens kapital skal stedse forøges ved oplæg af en del af dens indtægter som nedenfor angivet:

- 1) Af det beløb, hvormed Fondens indtægter i et regnskabsår overstiger udgifterne til Fondens forvaltning og til vedligeholdelse og fornyelse af stifternes gravsted (jfr. § 11), skal stedse oplægges 1/10 - én tiendedel - .
- 2) Dernæst skal stedse oplægges den del af Fondens til uddeling disponible indtægt, som bestyrelsen ikke mener, at der er forsvarlig anvendelse for til fyldestgørelse af

Fondens egentlige formål i det regnskabsår, i hvilket beløbet ifølge de neden for givne bestemmelser er disponibelt til uddeling.

De beløb, der således i tidens løb vil blive oplagt, må, ligeså lidt som Fondens ovenfor i § 2 ommeldte kapital, angribes ved at forbruges til uddeling. Derimod vil eventuelle tab, der måtte lides på Fondens aktiver, være at afskrive på den således oplagte kapital, og først hvis denne måtte være utilstrækkelig til at dække tabene, skal de i § 2, stk. 3, givne bestemmelser bringes i anvendelse.

§ 4.

Fondens kapital er anbragt i børsnoterede obligationer og i samtlige aktier i Otto Mønsted A/S. I overensstemmelse med det af Fondens stiftere i deres ovennævnte testamente udtalte ønske pålægges det Fondens bestyrelse at bevare aktierne i Otto Mønsted A/S, så længe bestyrelsen ikke anser det for betænkeligt at bevare dem. Der er dog ikke herved pålagt Fondens bestyrelse en juridisk pligt til at bevare aktierne for Fonden.

Fondens kapital skal stedse være anbragt efter de regler, der gælder for anbringelse af umyndiges midler, dog er Fonden berettiget til uden begrænsning at besidde aktier i Otto Mønsted A/S.

Fondens aktiver skal, så vidt det er muligt, være noterede på navn.

§ 5.

Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer, der skal have dansk indfødsret, være bosiddende i Danmark, myndige, uberygtede og ikke ude af rådighed over deres bo.

Et medlem af bestyrelsen vælges af ledelsen af Dansk Erhverv, et af en forsamling, hvortil rektor, direktør og professorer ved Danmarks Tekniske Universitet har adgang og et af Dansk Industris valgte ledelse

Skulle nogen af de til valg af bestyrelsesmedlemmer berettigede institutioner eller organisationer blive ophævede, eller skulle de være uvillige til at foretage valg, skal fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen træffe bestemmelse om, hvem der i stedet skal foretage valget, således at der så vidt muligt udpeges en med den pågældende institution eller organisation så nær beslægtet som muligt. Valget kan under ingen omstændigheder henlægges til en politisk eller kommunal forsamling, således ikke til Folketinget eller til kommunale forsamlinger som Københavns Borgerrepræsentation, byråd eller sogneråd.

§ 6.

Den normale funktionstid for bestyrelsens medlemmer er 9 år, idet der afgår et medlem hvert tredje år.

Den nuværende funktionsperiode for den valgte for Dansk Erhvervs ledelse udløber den 31. december 2017, for Dansk Industri den 31. december 2011 og for valgforsamlingen ved Danmarks Tekniske Universitet den 31. december 2014.

Ethvert bestyrelsesmedlem skal dog, uanset at den periode, for hvilken han er valgt, ikke er udløbet, fratræde til den 1. januar, der indtræffer, efter at han er fyldt 70 år.

De valgberettigede institutioner bør, når valg skal finde sted i anledning af en valgperiodes udløb eller i anledning af, at et medlem fratræder på grund af opnåelse af 70-års alderen, foretage valget til den pågældende bestyrelsesplads senest en måned forinden 1. januar, fra hvilken dato det nye valg skal gælde. Fondens bestyrelse skal senest 2 måneder forinden den pågældende 1. januar rette henvendelse til vedkommende valgberettigede institution om foretagelse af valget.

Afgår et medlem af anden grund, skal bestyrelsen hurtigst muligt rette henvendelse til vedkommende institution om udpegelse af et nyt medlem.

Et medlem af bestyrelsen, hvis funktionstid er udløbet, kan genvælges.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, uanset af funktionsperioden ikke er udløbet, eller afgår et medlem ved døden i funktionsperioden, skal den institution, der har valgt vedkommende, vælge et andet bestyrelsesmedlem til at fungere i resten af funktionsperioden.

§ 7.

Som vederlag for bestyrelsen af Fonden tillægges der hvert medlem af bestyrelsen et årligt honorar, der fastsættes af bestyrelsen.

Fratræder et medlem i løbet af et år, oppebærer den pågældende et forholdsmæssigt vederlag for tiden indtil fratrædelsen.

§ 8.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Nyt formandsvalg skal foretages hver gang bestyrelsen skifter sammensætning, eller når den valgte formand ønsker at nedlægge sit formandshverv. Genvalg kan finde sted.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Bestyrelsesmøder skal indkaldes, når et af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Til vedtagelse af en gyldig beslutning udkræves det, at mindst 2 af bestyrelsens medlemmer er enig i samme. Til gyldig vedtagelse af beslutninger af finansiell betydning udkræves derhos, at der derom har været afholdt et bestyrelsesmøde, hvortil alle bestyrelsens medlemmer har været indvarslede med mindst 4 dages varsel. Indvarslingen skal indeholde angivelse af dagsordenen for mødet.

Over bestyrelsens forhandlinger skal der ved formandens foranstaltning føres en protokol, hvori særligt skal indføres alle af bestyrelsen tagne beslutninger.

Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 9.

Til at forpligte Fonden over for tredjemand udkræves underskrift af to af bestyrelsens medlemmer.

§ 10.

Til at bistå Fonden med forretningsførelsen og regnskabsaflæggelsen ansætter Fondens bestyrelse en direktør/administrator, der aflønnes med et af bestyrelsen fastsat vederlag.

Endvidere ansætter Fondens bestyrelse det fornødne øvrige personale.

Fonden skal have et kontor i København.

Alle udgifter vedrørende Fondens bestyrelse udredes forlods af Fondens indtægter.

§ 11.

Det påhviler Fonden at vedligeholde i sømmelig og velplejet stand det gravsted på Vestre Kirkegaard i København, Afd. D, række 7 nr. 3/4, i hvilket grosserer Otto Mønsted og fru Anna Sophie Mønsted ligger begravet, og når ejendomsretten til dette gravsted måtte udløbe, på egen bekostning at forny ejendomsretten til gravstedet for et så langt tidsrum, som ske kan. Det gravstedet vedrørende begravelsesbrev vil være at opbevare af Fondens bestyrelse.

De til opfyldelsen af de i nærværende § Fonden pålagte forpligtelser medgåede udgifter udredes forlods af Fondens midler.

§ 12.

Det beløb, hvormed Fondens indtægter i et regnskabsår (jfr. § 14) overstiger udgifterne til Fondens forvaltning samt udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af stifternes gravsted, skal - efter fradrag af den tiendedel deraf, der ifølge § 3 skal oplægges til forøgelse af Fondens kapital - for så vidt beløbet ikke ifølge bestemmelserne i § 2 skal anvendes til oprettelse af lidte tab, i løbet af de nærmest påfølgende regnskabsår anvendes til fyldestgørelse af Fondens nedenfor angivne formål.

Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri, og Fondens bestyrelse er ikke udelukket fra at anvende de til uddeling kommende midler på nogen som helst måde, der efter dens skøn kan tjene til fremme af dette formål.

Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes:

1. Til hjælp til uddannelse af velbegavede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater, idet der så vidt muligt holdes øje med, at

legatnyderne er flittige og arbejdsomme, således at yderligere støtte bortfalder, hvis disse forudsætninger for hjælpen ikke fyldestgøres.

2. Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved Danmarks Tekniske Universitet, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
3. Til fremme og udvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels- og erhvervsliv eller i øvrigt at kunne blive til ære for Danmark.

Fondens bestyrelse kan tilsige støtte til fremme af de ovenfor under nr. 1-3 nævnte formål i et enkelt eller flere, nærmere bestemte år. Det skal dog altid være en betingelse for, at der i henhold til sådanne tilsagn kan udredes støtte i efterfølgende regnskabsår, at de dertil fornødne midler er til disposition i disse år, og såfremt dette ikke skulle være tilfældet, skal samtlige således tilsagte bidrag reduceres forholdsmæssigt.

Skulle der ikke indkomme en tilstrækkelig mængde kvalificerede ansøgninger (jfr. § 13) om hjælp til fremme af Danmarks handel og industri, således at det beløb, der i det pågældende regnskabsår er til disposition til uddeling, ikke derved fuldt ud optages, skal Fondens bestyrelse være berettiget til at anvende det overskydende til fremme af andre for Danmarks samfundsnyttige formål. Dog må ingen hjælp ydes til formål og opgaver, som det rettelig påhviler stat eller kommune at fyldestgøre; ej heller må noget som helst beløb anvendes til pensioner eller almindelige understøttelser eller belønninger til personer.

Den del af det i det pågældende år til uddeling værende beløb, for hvilket der heller ikke efter bestemmelserne i det foregående stk. måtte være en efter bestyrelsens skøn forsvarlig anvendelse, oplægges til Fondens kapital som i § 3 foreskrevet.

§ 13.

Bestyrelsen foranlediger annoncering om Fondens virke med opfordring til inden en af bestyrelsen fastsat frist, der ikke må være kortere end en måned, at indgive ansøgning om tildeling af støtte fra Fonden.

Offentliggørelse skal finde sted ved bekendtgørelse på Fondens web-adresse: www.ottomoensted.dk. Fondens bestyrelse kan desuden foretage sådanne bekendtgørelser om Fondens virke, som den finder hensigtsmæssig.

Når fristen for ansøgningernes indgivelse er udløbet, tager bestyrelsen de indkomne ansøgninger under behandling og bestemmer, hvilke der kan bevilges og med hvilke beløb.

Ansøgninger, der først indkommer efter udløbet af ansøgningsfristen, er dog ikke udelukkede fra at komme i betragtning, når yderligere disponible midler haves.

Ved bedømmelsen af indkomne ansøgninger bør Fondens bestyrelse, når den ikke anser sig selv for at sidde inde med de fornødne forudsætninger for at bedømme værdien af et formål, til hvis fremme bidrag søges, sætte sig i forbindelse med fremragende mænd

inden for de bærende erhverv i Danmark og hos disse indhente de oplysninger, som er fornødne for den ansvarlige og bedst mulige røgtelse af bestyrelsens hverv.

§ 14.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15.

Over Fondens forvaltning aflægges bestyrelsen for hvert regnskabsår et detaljeret og så vidt muligt dokumenteret regnskab, der, forsynet med revisorpåtegning, indsendes til Fondsmyndigheden.

Det påhviler endvidere bestyrelsen i det mindste hvert 5. år at offentliggøre en beretning om Fondens virksomhed.

§ 16.

Revision af regnskabet foretages af en af bestyrelsen valgt og af Fondsmyndigheden godkendt statsautoriseret revisor.

Vederlaget for revisionen, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, udredes af Fonden.

§ 17.

Forandringer i eller tillæg til nærværende fundats kan kun ske, når de vedtages med enstemmighed af Fondens bestyrelse og godkendes af Fondsmyndigheden. Der må dog ingensinde foretages nogen forandring af bestemmelserne i § 5, sidste punktum, eller nogle forandringer, hvorved legatets hovedformål ændres.

Godkendt af bestyrelsen den 9. december 2008

Preben Terndrup Pedersen

Bent Larsen

Johan Schrøder

Som administrator:

Annette Bergmann