

STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE

VEDTÆGTER

BRØDRENE HARTMANNs FOND

CVR NR. 31767814

§ 1.

Brødrene Hartmanns Fond er oprettet den 3. juli 1964 ved, at Aktieselskabet Brødrene Hartmann har indskudt et beløb stort 1 million kr. som Fondens grundkapital, nemlig nominelt kr. 360.000 præferenceaktier (A-aktier) i Aktieselskabet Brødrene Hartmann og nominelt kr. 640.000 præferenceaktier (A-aktier) i Skandinavisk Emballage A/S. De to selskaber er senere fusioneret, og præferenceaktiekapitalen er udvidet med fondsaktier og ved nytegning, hvorefter Fondens samlede beholdning af præferenceaktier (A-aktier) i Brødrene Hartmann A/S andrager nominelt kr. 6.400.000.

Fonden har i 1983 modtaget arv i form af B-aktier i Brødrene Hartmann A/S fra fru Emilie Hartmann, hvilken arv er henlagt til grundkapitalen med et beløb på kr. 38.908.627, nemlig aktiernes kursværdi på udlægstidspunktet med fradrag af arveafgift.

Ved en senere kapitaludvidelse i Brødrene Hartmann A/S tegnede Fonden nominelt kr. 2.133.000 AA-aktier. Ved generalforsamlingsbeslutning den 22. april 2008 i selskabet blev bestyrelsen bemyndiget til at foretage en kapitaludvidelse i selskabet samtidig med, at selskabets aktieklasser blev slået sammen til én aktieklasse. Fonden tegnede i forbindelse med kapitaludvidelsen nominelt kr. 8.533.000 nye aktier og har efter gennemførelsen af kapitaludvidelsen og sammenlægningen af aktieklasserne den 24. juni 2008 i alt nominelt kr. 17.066.000 aktier i selskabet, der har én aktieklasse. Selskabets samlede aktiekapital er nominelt kr. 140.301.800. Aktierne i Brødrene Hartmann A/S er afhændet efter enstemmig beslutning i bestyrelsen den 18. december 2012.

§ 2.

Fonden er en selvejende institution.

Fondens navn er Brødrene Hartmanns Fond.

Fondens hjemsted er Københavns kommune.

§ 3.

Fondens formål er ved hjælp af Fondens disponible midler at yde bistand i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål, alt efter nærmere beslutning af Fondens bestyrelse.

Om fornødent skal Fonden tillige kunne yde hjælp til nuværende og tidligere medarbejdere, som har været ansat i Brødrene Hartmann A/S og datterselskaber frem til den 18. december 2012, hvor fonden afhændede samtlige aktier i Brødrene Hartmann A/S, samt til værdigt trængende efterkommere af direktør Louis Hartmann, men dog ikke med et samlet årligt beløb, der overstiger 1/3 af Fondens disponible midler.

§ 4.

Fondens grundkapital udgjorde ved oprettelsen kr. 1.000.000, og udgør efter, at Fonden har modtaget arv fra fru Emilie Hartmann, i alt kr. 39.908.627,-. Fondens grundkapital udgør i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde kr. 39.908.627.

Fondens midler kan f.eks. anbringes i aktier eller anparter i selskaber, herunder børsnoterede selskaber, og i obligationer, herunder konvertible gældsbreve og obligationer udstedt af virksomheder, samt i fast ejendom.

Fonden driver erhvervsvirksomhed igennem datterselskabet B.H.F. Invest, A/S CVR nr. 31879744, der kan investere i værdipapirer og fast ejendom i overensstemmelse med § 4, stk. 2.

Fondens bestyrelse kan efter ansøgning eller uden ansøgning anvende Fondens disponible midler til uddeling til opfyldelse af Fondens formål, herunder kan Fondens bestyrelse fastsætte regler for en tilbagevendende uddeling af en pris eller flere priser, til hvilken der ikke kan indsendes ansøgninger.

§ 5.

Fonden ledes af en bestyrelse med 5 til 7 medlemmer. Forøgelse eller nedsættelse af medlemsantallet inden for denne ramme kan bestemmes ved, at 2/3 af fondsbestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Mindst et af fondsbestyrelsens medlemmer skal være advokat.

Mindst halvdelen af fondsbestyrelsens medlemmer skal være personer, der ikke er direktør Louis Hartmanns eller fru Emilie Hartmanns livsarvinger, eller livsarvingernes ægtefæller.

Fru Emilie Hartmann var livsvarigt medlem af fondsbestyrelsen, og direktør Louis Hartmann havde udpeget direktør John Louis Hartmann som livsvarigt medlem af bestyrelsen. Disse to medlemmer havde adgang til hver at udpege en person, der efter deres tilbagetræden eller død skulle være livsvarigt medlem af fondsbestyrelsen. De således udpegede livsvarige medlemmer kan ligeledes hver udpege en person til efter den pågældende at beklæde posten som livsvarigt medlem og så fremdeles. Birgitte Hartmann og Stephen Horner er som Emilie og Louis Hartmanns børnebørn udpeget som livsvarige medlemmer af Fondens bestyrelse.

To medlemmer af fondsbestyrelsen udpeges af den øvrige bestyrelse for en periode på 3 år eller mindre fra den 1. juli at regne. Valget foretages med 2/3 majoritet. Genudpegning kan finde sted. Det ene af disse to medlemmer skal besidde særlig indsigt i tekniske og videnskabelige forhold således, at medlemmet over for de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan bidrage med oplysninger til brug for den samlede bestyrelses bedømmelse af tekniske og videnskabelige ansøgninger om støtte.

De øvrige medlemmer af fondsbestyrelsen udpeges af denne, hvilket også gælder ved vacance blandt de af bestyrelsen udpegede medlemmer. Til valg kræves 2/3 majoritet af den samlede tilbageværende bestyrelse. Hvis det ønskes enstemmigt af samtlige øvrige bestyrelsesmedlemmer, er et af bestyrelsens øvrige medlemmer pligtig at fratræde.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er livsvarigt medlem, fratræder, når medlemmet fylder 75 år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og må ikke være ude af rådighed over deres bo.

Beslutninger i fondsbestyrelsen træffes, hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når der er mødt mindst 2/3 af medlemmerne, og halvdelen af disse ikke er personer, som nævnt i § 5, stk. 4. I tilfælde af, at stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsens medlemmer erholder for deres virksomhed et af bestyrelsen fastsat honorar, der udredes af Fonden.

§ 6.

Stemmeret på aktier i de selskaber, som Fonden måtte eje, udøves af Fondens bestyrelse.

Stemme afgives på bestyrelsens vegne af formanden, i hans forfald af næstformanden.

§ 7.

Fonden vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Ved valg er et medlem, der er fremsat forslag om som formand eller næstformand, ikke inhabil. Formanden og næstformanden vælges blandt alle medlemmer af bestyrelsen. Formanden og næstformanden kan ikke samtidig være direktør i datterselskabet, B.H.F. Invest, A/S CVR nr. 31879744.

Fonden tegnes af formand eller næstformand i forening eller af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte en lønnet direktør eller sekretær, der kan være medlem af Fondens bestyrelse. Sekretæren kan ansættes som direktør i B.H.F. Invest A/S.

§ 8.

Møder i fondsbestyrelsen indkaldes skriftligt af formanden med mindst 8 dages varsel. Møder skal i øvrigt indkaldes, såfremt et medlem af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere regler for udførelsen af sit hverv.

§ 9.

Det tilkommer fondsbestyrelsen at træffe nærmere bestemmelse om, i hvilket pengeinstitut de Fonden tilhørende værdipapirer skal opbevares. Til opbevaring af Fondens værdipapirer oprettes et åbent depot i det af bestyrelsen valgte pengeinstitut med en hertil knyttet afkastkonto i det pågældende pengeinstitut.

I det omfang dette er muligt, kan fondsbestyrelsen træffe bestemmelse om, at de Fonden tilhørende værdipapirer skal forsynes med Fondens navn.

De Fonden tilhørende likvide midler skal indsættes på en konto på Fondens navn i et pengeinstitut.

§ 10.

Fondens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

§ 11.

Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen på det årlige regnskabsmøde. Det påhviler revisor at påse, at nærværende vedtægter er overholdt og forsyne regnskabet med påtegning herom.

Årsrapporten skal inden fem måneder efter regnskabsårets udløb forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 12.

Til ophævelse af Fonden og ændringer i Fondens vedtægters § 3 kræves enstemmighed i fondsbestyrelsen.

Til ændring af vedtægterne i øvrigt fordres, at 2/3 af fondsbestyrelsens medlemmer stemmer for.

I tilfælde af Fondens ophævelse skal Fondens bestyrelse drage omsorg for, at Fondens midler ingensinde bliver tilbagebetalt til selskabet, Brødrene Hartmann A/S eller af dette ejede selskaber eller til direktør Louis Hartmann og fru Emilie Hartmann, disses livsarvinger og livsarvingernes ægtefæller, idet Fondens midler alene må anvendes i overensstemmelse med nærværende fondsvedtægters § 3, stk. 1. Bestyrelsen træffer i øvrigt efter eget skøn de til sådanne anvendelser fornødne dispositioner.


Som vedtaget på Fondens bestyrelsesmøde den 22. oktober 1984 med ændringer af 8. marts 1991, 14. august 1995, 4. november 1996, 28. januar 1997, 29. september 2003, 20. marts 2007, 22. oktober 2007, 28. marts 2008, 1. juli 2008, 16. september 2008, 21. februar 2011, 10. juni 2014 og 18. december 2014.



Peter-Ulrik Plesner



Steen Pehrson



Stephen Horner



Henrik Smith



Birgitte Hartmann