

November 2022

Sagsnr. 020735-0021 tb/tb/kkp
Dok.nr. 30504397.1

Vedtægt

Bagger-Sørensen Fonden
(CVR-nr.

Vedtægt

for

Bagger-Sørensen Fonden
CVR-nr. 10192676
("Fonden")

Fondens navn, formål og hjemsted

§ 1

Fondens navn er Bagger-Sørensen Fonden.

Fondens hjemsted er Vejle Kommune.

Fonden er stiftet af direktør, konsul Erik Bagger-Sørensen. Endvidere er Vecata Ejendomme A/S (tidligere Vecata A/S) og Edith Bagger-Sørensen væsentlige gavedivere til Fonden.

§ 2

Fondens formål er at yde støtte af almennyttig eller almenvelgørende karakter til kulturelle eller sociale aktiviteter samt til videnskabelige aktiviteter med tilknytning til odontologiske eller medicinske områder, herunder især forskning, udvikling, uddannelse og oplysning til udbredelse af mund- og tandhygiejne samt til forebyggelse og helbredelse af sukkersyge og øjenssygdomme.

Fondens bestyrelse afgør endeligt og bindende, hvorledes Fondens formål opfyldes. De enkelte formål skal over en periode tilgodeses i forhold til de midler, som er indskudt til hvert enkelt formål.

Fondens kapital

§ 3

Fondens grundkapital udgør kr. 265.407.000,00. Fondens grundkapital er tilvejebragt på følgende måde:

- Kr. 3.000.000,00 er indbetalt kontant ved Fondens stiftelse af stifteren, direktør, konsul Erik Bagger-Sørensen.
- Nom. kr. 2.000.000,00 aktier i Vecata Ejendomme A/S er overdraget Fonden ved gave ydet af Vecata Ejendomme A/S, Vejle, den 11. december 1986. Aktierne er i 1996 solgt til kurs 140.

- Kr. 2.500.000,00 er overdraget Fonden ved gave ydet den 23. december 1991 af Edith Bagger-Sørensen.
- Nom. kr. 5.400.000,00 aktier i Bagger-Sørensen & Co. A/S (tidligere Dandy Holding A/S) er arveudlagt med succession pr. 1. oktober 1999. Aktierne er i 2019 solgt til kr. 257.000.000,00.

§ 4

Fondens indtægter består af:

- Renter og udbytte af Fondens kapital samt overskudsandele fra Fondens datterselskaber, som tilfalder Fonden.
- Sådanne beløb, der ved arv eller gave tilfalder Fonden.

Af Fondens indtægter kan et beløb efter bestyrelsens vedtagelse hvert år henlægges til grundkapitalen. Resten anvendes til uddeling eller henlægges til midler til senere uddeling.

§ 5

Ingen del af Fondens formue eller afkast kan nogensinde vederlagsfrit udbetales, tilbagebetales eller udlånes til stiftere eller væsentlige bidragydere og ej heller til en med en stifter eller væsentlig bidragyder samboende ægtefælle eller samlever eller hjemmeboende børn under 18 år.

§ 6

Bestyrelsen fastsætter en investeringsstrategi, som en gang årligt skal behandles af bestyrelsen.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at Fondens kapital sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til langsigtet afkast, idet bestyrelsen er berettiget til at lade Fonden tage almindelige forretningsmæssige risici. Fondens midler kan anbringes langsigtet i lån til og andele i kapitalselskaber, herunder børsnoterede og unoterede kapitalandele.

Inden for de angivne rammer afgør bestyrelsen, om anbringelsen skal ske i fast ejendom, obligationer, aktier eller anpartar, pantebreve ved udlån eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig. Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af Fondens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser.

Anvendelse af Fondens indtægter

§ 7

I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet afgør Fondens bestyrelse, hvilken del af Fondens årlige nettoindtægt og/eller midler til uddeling der skal benyttes til uddeling, idet der ved denne afgørelse skal tages skyldigt hensyn til det under § 2 nævnte formål.

Den del af Fondens nettoindtægt, der ikke benyttes til uddeling, kan efter bestyrelsens skøn enten henlægges til grundkapitalen eller midler til senere uddeling, jf. §§ 3 og 4.

Uddelingen af legater sker efter bestyrelsens skøn efter eller uden ansøgning. Spørgsmålet om tildeling af midler fra Fonden kan aldrig gøres til genstand for retsafgørelse.

§ 8

I ganske særlige tilfælde skal bestyrelsen være berettiget til ved enstemmig beslutning at nedsætte Fondens grundkapital til støtte af et formål, som ikke kan dækkes af Fondens midler til uddeling eller løbende indtægter.

En sådan vedtagelse kan dog tidligst træffes 10 år efter Fondens stiftelse og kun med fondsmyndighedens samtykke.

Bestyrelsen

§ 9

Fonden ledes af en bestyrelse på 4-14 medlemmer, der har den overordnede ledelse af alle Fondens anliggender.

Det enkelte medlem af bestyrelsen skal stedse opfylde de til enhver tid gældende betingelser for medlemskab af bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond.

§ 10

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke udpeges af familien eller Advokatrådet, vælges af bestyrelsen for en periode, som udløber på årsmødet 2 år efter valget. Genvalg kan ske.

Mindst et af disse medlemmer skal have en medicinsk eller odontologisk uddannelse og tillige en forskningsmæssig eller anden videnskabelig baggrund, primært inden for de af formålet omfattede særlige områder.

Et bestyrelsesmedlem skal være en advokat, der udpeges af Advokatrådet efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelseshvervet gælder for en periode af 2 år. Medlemmet kan genvælges af bestyrelsen.

§ 11

Claus Bagger-Sørensen og Steen Bagger-Sørensen har ret til at udpege familiemedlemmer til at være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelseshvervet udløber på årsmødet 2 år efter udpegningen. Genudpegning kan ske.

Når henholdsvis Claus Bagger-Sørensen og Steen Bagger-Sørensen ikke udnytter udpegningsretten, tilkommer den deres respektive myndige descendenter.

Såfremt der opstilles flere kandidater, end der er på valg, vælger bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal, hvilken af de opstillede kandidater, der skal indvælges i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter denne bestemmelse må ikke uden fondsmyndighedens samtykke udgøre bestyrelsens flertal.

§ 12

Kommer bestyrelsen i en valgperiode under 4 medlemmer, eller kommer medlemmer udpeget efter § 11 i flertal, påhviler det formanden - eller i hans forfald næstformanden - snarest at indkalde bestyrelsen, give denne orientering om det skete og drage omsorg for, at nyvalg afholdes for så vidt angår den resterende valgperiode. For sådanne suppleringsvalg finder reglerne i §§ 10 og 11 anvendelse.

§ 13

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden.

§ 14

Årsmødet afholdes inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsesprotokol
2. Habilitetsspørgsmål
3. Forelæggelse af eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden
4. Forelæggelse af revisionsprotokol
5. Beretning

6. Godkendelse af årsrapport
7. Anvendelse af overskud
8. Udarbejdelse af legatarfortegnelse
9. anbefalingerne for god Fondsledelse
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Bestyrelsens konstitution med formand og næstformand
12. Forretningsorden for bestyrelsen
13. Valg af revisor
14. Økonomi
15. Orientering fra datterselskaber
16. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsesmedlemmerne
17. Eventuelt

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med 14 dages skriftligt varsel. Det påhviler formanden at sørge for indkaldelse med angivelse af dagsorden og mødested.

Et bestyrelsesmedlem, en direktør, revisor eller fondsmyndigheden kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 21 dage.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Til vedtagelser i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflerhed. Ved særligt væsentlige anliggender og ved valg af bestyrelsesmedlemmer kræves dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, jf. dog § 11, stk. 3.

Til ændring af vedtægten kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke møde ved fuldmægtig, ej heller ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i bestyrelsesmødet, underskriver med tilføjelsen "læst".

§ 15

Af Fondens indtægter kan der tillægges bestyrelsesmedlemmer et passende vederlag for deres arbejde. Herudover kan der afholdes passende udgifter til kontorhold mv.

§ 16

Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision og regnskab

§ 17

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fonden skal udarbejde en årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloves bestemmelser.

Årsregnskabet i revideret stand skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på årsmødet, som afholdes inden udgangen af maj måned.

§ 18

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af bestyrelsen for et år ad gangen.

Fondens ophør

§ 19

Såfremt Fonden på grund af den samfundsmæssige, tekniske eller økonomiske udvikling måtte blive utidsvarende eller på væsentlige punkter komme i strid med gældende lovgivning, eller hvis forudsætningerne for Fondens stiftelse i øvrigt på afgørende måde ændres, kan bestyrelsen ved enstemmig beslutning opløse Fonden. Opløsning skal godkendes af fondsmyndigheden.

I tilfælde af Fondens ophør, skal Fondens formue anvendes i overensstemmelse med Fondens formål, jf. vedtægtens § 2.

Ikrafttrædelse

§ 20

Fonden er stiftet af direktør, konsul Erik Bagger-Sørensen, Vejle, pr. 5. oktober 1984, fra hvilket tidspunkt vedtægten træder i kraft.

Vedtægtens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, er ændret pr. 23. december 1991 ved tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtens §§ 2, 3, 4, 8, 10, og 11 er ændret pr. 8. juli 1993 med tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtens §§ 9, 10, 11 og 14, stk. 4, er ændret pr. 19. december 1996 med tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtens § 3 er ændret pr. 7. juni 2000 med tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtens §§ 1 og 11 er ændret pr. 3. marts 2003 med tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Vedtægtens § 9 er ændret pr. 17. maj 2011 med tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtens § 9 er ændret pr. 21. maj 2012 med tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtens §§ 9 og 11 er ændret pr. 25. januar 2013 med tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtens § 9 er ændret pr. 25. maj 2016 med tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægten er ændret den 25. november 2019 med tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med overgangen til en erhvervsdrivende fond. Ændringen vedrører en række bestemmelser, herunder § 1, §§ 3-14 og §§ 16-19. De ændrede regler om bestyrelsen skal ikke indebære indskrænkninger i rettigheder for de siddende familiemedlemmer, således at de opretholder deres uindskrænkede ret til medlemskab af bestyrelsen.

Vedtægten er den 3. november 2022 tiltrådt af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Fondens bestyrelse den 3. november 2022:

Claus Bagger-Sørensen

Helle Bagger-Sørensen

Steen Bagger-Sørensen

Ulla Bagger-Sørensen

Allan Flyvbjerg

Torben Brøgger

Erik Gregers Hansen

Hans-Henrik Eriksen