

# VEDTÆGTER

for

Den Sociale Kapitalfond

(Cvr. nr. 34 07 79 24)

## INDLEDNING

Lars Jannick Johansen har udviklet koncept og strategi for etablering af en fond i Danmark, der skal støtte udviklingen af sociale iværksætterprojekter.

TrygFonden ønsker at medvirke til, at Lars Jannick Johansens idé realiseres.

TrygFonden etablerer en fond, som kan yde støtte til sociale iværksætterprojekter, og som skaber muligheder for udsatte personer i samfundet og fører til langsigtede sociale løsninger. Lars Jannick Johansen skal bistå ved identificering, vurdering og udarbejdelse af indstillinger til støtteegnede projekter og investeringer.

Fonden har følgende vedtægter:

### **1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED**

- 1.1 Fonden er stiftet som en erhvervsdrivende fond under navnet Den Sociale Kapitalfond.
- 1.2 Fonden er stiftet af TrygFonden s.m.b.a. (TryghedsGruppen s.m.b.a.) (herefter benævnt "TrygFonden").
- 1.3 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

### **2 FONDENS FORMÅL**

- 2.1 Fonden skal støtte almennyttige formål, navnlig ved finansiering af virksomheder med fokus på sociale formål, der skaber bedre muligheder for samfundets udsatte. Et eventuelt overskud fra støtten skal ligeledes anvendes til almennyttige formål.
- 2.2 Finansieringen kan f.eks. ske i form af lån, ansvarlig lånekapital, underskudsgarantier, equity investeringer eller vederlagsfri økonomisk bistand.

### **3 FONDENS GRUNDKAPITAL**

- 3.1 Grundkapitalen udgør DKK 35.000.000 og er indbetalt kontant med DKK 35.000.000.
- 3.2 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

### **4 FONDENS FORHOLD TIL STIFTER**

- 4.1 Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelsen med stiftelsen.
- 4.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

## 5 FONDENS BESTYRELSE

5.1 Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

5.2 Bestyrelsen kan vælge en samarbejdspartner til at bistå med fondens drift.

5.3 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. TrygFonden udpeger 3 medlemmer. Lars Jannick Johansen (herefter benævnt "LJJ") udpeger 3 medlemmer.

Disse medlemmer udpeges for 3 år.

Herudover udpeger TrygFonden og LJJ i forening 1 medlem for 1 år ad gangen.

De af LJJ udpegede medlemmer og det fælles udpegede medlem skal være uafhængige af fondens stifter, Trygfonden.

Såfremt et medlem, der er udpeget af TrygFonden eller LJJ, udtræder før valgperiodens udløb, udpeger TrygFonden henholdsvis LJJ straks et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende periode.

Såfremt LJJ eller TrygFonden ikke ønsker at udpege bestyrelsesmedlemmer, skal dette meddeles i så god tid, at den siddende bestyrelse kan udpege nye medlemmer. Udpegning sker for 1 år ad gangen.

Det samme gælder, hvis LJJ eller TrygFonden ikke ønsker at udpege det fælles udpegede bestyrelsesmedlem.

Opstår herudover vakance, påhviler det ligeledes den siddende bestyrelse at udpege et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges.

5.4 Som medlem af bestyrelsen skal udpeges personer med viden og erfaring inden for fondens formål.

Et medlem af bestyrelsen fratræder senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år.

5.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.6 Bestyrelsen vælger en formand blandt de tre medlemmer, som TrygFonden har udpeget.

5.7 Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Følgende beslutninger kræver dog vedtagelse med mindst 2/3 majoritet:

– Indgåelse eller ændring af aftaler mellem fonden og et bestyrelsesmedlem eller et selskab kontrolleret af et bestyrelsesmedlem.

– Uddeling eller anbringelse af fondens midler.

5.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

## **6 ÅRSMØDE**

6.1 Fonden afholder et bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

6.2 Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens beslutning.

## **7 ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER**

7.1 Det påhviler bestyrelsen at sikre en forsvarlig anbringelse af fondens aktiver under hensyntagen til fondens formål, sikkerhed og muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

## **8 ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.**

8.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimeligkonsolidering af fonden skal anvendes til geninvesteringer i overensstemmelse med fondens formål.

8.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af fondens midler, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske investering af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

## **9 VEDERLAG TIL BESTYRELSEN**

9.1 Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang.

9.2 Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

## **10 ÅRSRAPPORT M.V.**

10.1 Fondens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

10.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret 2012.

- 10.3 Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- 10.4 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 10.5 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
- 10.6 Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

## **11 TEGNINGSREGEL**

- 11.1 Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

## **12 ÆNDRING AF VEDTÆGTEN**

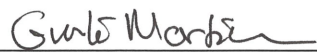
- 12.1 Ændringer af fondens vedtægt kræver, at 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

## **13 OPLØSNING AF FONDEN**

- 13.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for.
- 13.2 En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
- 13.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til samfundsgavnlig virksomhed og virksomhed, der skaber livskvalitet, f.eks. uddannelse og undervisning samt kulturelle, videnskabelige, sociale og miljømæssige formål i Danmark.
- 13.4 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, dennes direkte eller indirekte ejere eller en af stifteren kontrolleret virksomhed.
- 13.5 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

-----oo0oo-----

Vedtaget den 21 / 3 2019



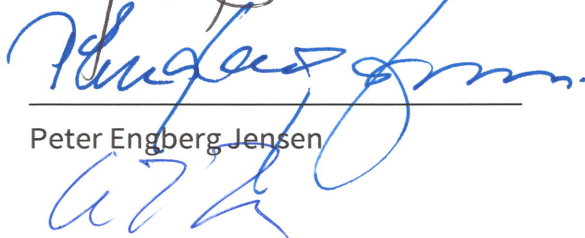
Gurli Martinussen



Britt Wendelboe



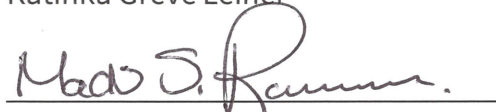
Jesper Højberg Christensen



Peter Engberg Jensen

Lars Jannick Johansen

Katinka Greve Leiner



Mads S. Rasmussen