



Fundats for Fonden Lind Foundation



1. Fondens navn, formål og hjemsted

- 1.1 Fondens navn er Fonden Lind Foundation.
- 1.2 Fonden er stiftet af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26559243, som er 100% ejet af Henrik Lind.
- 1.3 Fondens hjemsted er Aarhus Kommune. Fondens hjemsted kan ved enstemmig bestyrelsesbeslutning ændres til en anden dansk by, idet en sådan ændring dog kun kan finde sted i Henrik Linds levetid.
- 1.4 Fondens formål er at yde støtte af almennyttig eller almenvelgørende karakter inden for et eller flere af følgende områder:
 - 1) Sociale aktiviteter
 - 2) Samfundsgavnige aktiviteter
 - 3) Videnskabelige aktiviteter
 - 4) Uddannelsesmæssige aktiviteter
 - 5) Kulturelle aktiviteter

Støtte til de anførte formål kan ydes i Danmark eller i udlandet.

Fondens bestyrelse afgør endeligt og bindende, hvorledes fondens formål opfyldes, og kan knytte betingelser og vilkår til fondens tilsagn om støtte i henhold til fondens formål.

De anførte områder er ikke anført i en egentligt prioriteret rækkefølge, dog skal hovedvægten for fondens virke være på de sociale og samfundsgavnige aktiviteter uden, at der er opstillet konkrete måltal herfor. Herudover skal det være overladt til bestyrelsens frie skøn at træffe beslutning om, i hvilket omfang der skal uddeles midler til de respektive områder, herunder om et eller flere af områderne skal prioriteres frem for andre.

I en periode på 5 år fra fondens stiftelse, kan Fonden anvende hele eller dog størstedelen af fondens disponible kapital til at støtte et eller flere enkeltstående større almennyttige byudviklingsprojekter i Aarhus Kommune, der tilgodeser sociale, samfundsgavnige og kulturelle aktiviteter til gavn for såvel indbyggere i kommunen som besøgende.

- 1.5 Fondens bestyrelse kan ved enstemmig beslutning i enkeltstående tilfælde yde støtte til andre formål, som er værdige, og som kan anses som værende almennyttige.
- 1.6 Det er stifterens udtrykkelige ønske, at fonden af sine midler skal kunne yde tilskud til opfyldelse af fondens formål i en sådan størrelsesorden, at fonden er i stand til at løse de opgaver, som fondens bestyrelse finder anerkendelsesværdige. Stifteren ønsker, at der ved henlæggelse til fondens bundne kapital sker konsolidering af fonden svarende til den almindelige inflation med henblik på sikring af fondens fortsatte beståen og formåen.



- 1.7 Det er stifterens ønske, at de af bestyrelsen besluttede principper og metoder, der løbende udmøntes i donationer for opfyldelse af fondens ovennævnte formål videreføres også efter, at Henrik Lind ikke længere er i bestyrelsen og således i hele fondens levetid.

2. Fondens kapital

- 2.1 Fondens bundne kapital udgør på stiftelsestidspunktet kr. 100 mio., skriver kroner ethundredemillioner 00/100 øre, der er overdraget til fonden ved dens stiftelse af Lind Invest ApS.

- 2.2 Fondens bundne kapital kan forøges ved senere gaver eller arv, som efter giverens eller arveladerens bestemmelse skal henlægges til fondens bundne kapital samt ved beløb, som efter bestyrelsens vedtagelse skal henlægges til den bundne kapital af det årlige overskud, jf. punkt 2.3.

- 2.3 Fondens indtægter består af:

- 1) kursgevinster, renter og udbytte af fondens kapital samt andre indtægter, som tilfalder fonden,
- 2) sådanne beløb, der ved arv eller gave tilfalder fonden, og som ikke allerede efter arveladers eller givers bestemmelse skal tillægges fondens bundne kapital.

- 2.4 Ingen del af fondens formue eller afkast kan nogensinde udbetales, tilbagebetales eller udlånes til stifter eller væsentlige gavegivere og bidragsydere og ej heller til sådanne personers mindreårige børn eller personer, der er knyttet til sådanne personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

- 2.5 Fonden og dens bestyrelse skal ikke være bundet af lovgivningens deklaratoriske regler om anbringelse af fondsmidler. Fondens bundne kapital og øvrige midler kan således være anbragt uden restriktioner i andre aktiver og værdipapirer end de, der fremgår af bekendtgørelsen om anbringelse af fondes midler, herunder i udenlandske værdipapirer og udenlandsk valuta. Bestyrelsen kan beslutte, at fondens midler ikke skal placeres og administreres via et godkendt forvaltningsinstitut. Fondens midler placeres i så fald, hvor bestyrelsen i øvrigt finder dette forsvarligt og hensigtsmæssigt og fondens midler administreres af fondens direktion efter instruks fra bestyrelsen.

3. Anvendelse af fondens indtægter

- 3.1 I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet afgør fondens bestyrelse, hvilken del af fondens årlige nettoindtægt og disponible kapital, der skal benyttes til uddeling.



3.2 Den del af fondens nettoindtægt, der ikke benyttes til uddeling, kan efter bestyrelsens skøn enten henlægges til fondens bundne kapital eller fondens disponible kapital.

3.3 Uddelingen af legater, donationer, mv., sker efter bestyrelsens skøn efter eller uden ansøgning. Spørgsmålet om tildeling af midler fra fonden kan aldrig gøres til genstand for retsafgørelse.

4. Bestyrelsen

4.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer, der har den overordnede ledelse af alle fondens anliggender. Bestyrelsens medlemmer er opdelt i Bestyrelses-gruppe 1 og Bestyrelsesgruppe 2, jf. nedenfor.

4.2 Henrik Lind har ret til at være medlem af fondsbestyrelsen, så længe han lever. Henrik Lind har til enhver tid ret til at være bestyrelsens formand. I tilfælde af Henrik Linds død, eller såfremt Henrik Lind af andre årsager ikke kan eller ikke ønsker at varetage hvervet som bestyrelsesformand, udpeges bestyrelsens formand blandt medlemmerne af Bestyrelsesgruppe 1 efter simpelt flertal.

4.3 Ved sin indtræden i bestyrelsen kan Henrik Lind udpege en suppleant, som skal indtræde i tilfælde af Henrik Linds forfald. Denne suppleant skal ved Henrik Linds forfald tillægges samme rettigheder, som Henrik Lind har, så længe Henrik Lind er medlem af bestyrelsen.

4.4 Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal stedse opfylde betingelserne angivet i den til enhver tid gældende fondslov. Det enkelte medlem af bestyrelsen skal desuden stedse opfylde de til enhver tid gældende betingelser for medlemskab af bestyrelsen i et dansk aktieselskab. Hvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem på redelig vis og skal arbejde loyalt for at fremme fondens interesser ved aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

4.5 Bestyrelsesgruppe 1

4.5.1 Op til halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal til enhver tid bestå af personer fra følgende personkreds og udgør Bestyrelsesgruppe 1:

4.5.1.1 Henrik Lind,

4.5.1.2 Mikkel Lind, eller en af dennes myndige slægtninge i ret nedstigende linje, såfremt Mikkel Lind ikke selv kan eller ønsker at varetage hvervet og

4.5.1.3 Frederikke Lind, eller en af dennes myndige slægtninge i ret nedstigende linje, såfremt Frederikke Lind ikke selv kan eller ønsker at varetage hvervet.



- 4.5.1.4 En eller flere personer udpeget af Henrik Lind
- 4.5.2 Personkredsen omfattet af pkt. 4.5.1.2 og 4.5.1.3 benævnes i det følgende "Familierepræsentanterne". I tilfælde af, at Mikkel Lind eller Frederikke Lind ikke kan eller vil varetage, hvervet som bestyrelsesmedlem, skal retten hertil overgå til en af den ældste af den pågældendes myndige slægtninge i ret nedstigende linje. Kan eller vil denne ikke varetage hvervet, skal retten tilfalde den næstældste osv.
- 4.5.3 I tilfælde af, at Henrik Lind måtte være afgået ved døden, overgår Henrik Linds rettigheder i henhold til pkt. 4.5.1.4 til Familierepræsentanterne, som træffer afgørelse om udpegelse af eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer i henhold til pkt. 4.5.1.4 ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed afgøres spørgsmålet ved lodtrækning. I tilfælde af, at der efter Henrik Linds død ikke i bestyrelsen findes Familierepræsentanter, som kan eller vil have sæde i bestyrelsen, skal der udpeges medlemmer til Bestyrelsesgruppe 1 i henhold til pkt. 4.5.1.4, blandt personer oplistet til brug herfor i Henrik Linds testamente. Kan der ikke udpeges bestyrelsesmedlemmer fra Bestyrelsesgruppe 1, udgøres bestyrelsen alene af Bestyrelsesgruppe 2.
- 4.5.4 Henrik Lind kan til enhver tid træffe beslutning om, at en eller flere personer omfattet af den i pkt. 4.5.1.2 og 4.5.1.3 anførte personkreds ikke skal være omfattet Familierepræsentanterne og dermed have adgang til en plads i bestyrelsen, idet et siddende medlem af bestyrelsen, som er udpeget i henhold til disse bestemmelser, dog skal være berettiget til at fortsætte i bestyrelsen indtil udløbet af dennes valgperiode.
- 4.5.5 Ved fondens stiftelse udgøres repræsentanterne for Bestyrelsesgruppe 1 alene af Henrik Lind. Henrik Lind kan til enhver tid udpege yderligere medlemmer til bestyrelsen i henhold til pkt. 4.5.1.4, dog således at Bestyrelsesgruppe 1 til enhver tid maksimalt må udgøre halvdelen af den samlede bestyrelse.
- 4.5.6 Enhver person omfattet af pkt. 4.5.1.1- 4.5.1.3, som ønsker at være medlem af bestyrelsen, skal være berettiget hertil, såfremt vedkommende ønsker det og opfylder kravene i pkt. 4.4, jf. dog pkt. 4.5.4.
- 4.6 Bestyrelsesgruppe 2
- 4.6.1 Bestyrelsesgruppe 2 skal til enhver tid bestå af et antal bestyrelsesmedlemmer, som minimum modsvarer antallet af bestyrelsesmedlemmer i Bestyrelsesgruppe 1. I det omfang antallet af bestyrelsesmedlemmer, som ønskes udpeget fra Bestyrelsesgruppe 1, overstiger antallet af bestyrelsesmedlemmer omfattet af Bestyrelses-gruppe 2, skal der vælges et yderligere medlem af Bestyrelsesgruppe 2, idet bestyrelsen dog til enhver tid maksimalt kan bestå af 8 medlemmer, jf. pkt. 4.1



- 4.6.2 Bestyrelsesmedlemmer i Bestyrelsesgruppe 2 skal hver især kunne bidrage med indsigt og viden, som er med til at sikre fondens drift, uddelinger og organisation.
- 4.7 Bestyrelsesmedlemmer til Bestyrelsesgruppe 1 og 2 udpeges for 2 år ad gangen, men kan genudpeges. Bestyrelsesmedlemmer til Bestyrelsesgruppe 2 udpeges ved simpelt flertal blandt den samlede bestyrelse.
- 4.8 Udpegningsperioden for de respektive bestyrelsesmedlemmer følger fondens ordinære regnskabsperiode. Et bestyrelsesmedlem kan ikke genudpeges efter at være fyldt 75 år. Aldersgrænsen gælder ikke for Henrik Lind.
- 4.9 Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bestyrelsesgruppe 2 foretages af bestyrelsen ved simpelt flertal og finder sted på fondsbestyrelsens ordinære bestyrelsesmøde, hvor årets regnskab behandles.
- 4.10 Fondens første bestyrelse består af:
- 4.10.1 Bestyrelsesgruppe 1:
- 1) Henrik Lind (formand)
 - 2) Caroline Fleming
- 4.10.2 Bestyrelsesgruppe 2:
- 1) Carsten Jørgensen
 - 2) Michael Svarer
 - 3) Steffen Rasmussen
- 4.11 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden udløb af en udpegningsperiode, påhviler det formanden snarest at indkalde bestyrelsen, give denne orientering om det skete og drage omsorg for, at udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem om nødvendigt foretages for så vidt angår den resterende udpegningsperiode.
- 4.12 Bestyrelsen kan ved simpelt flertal til enhver tid tildele én eller flere enkeltpersoner en position som observatør uden stemmeret i forhold til bestyrelsesmøder, såfremt vedkommende påtager sig en fortrolighedsforpligtelse svarende til bestyrelsens tavshedspligt efter Fondsloven.
- 4.13 Af fondens indtægter kan der tillægges bestyrelsesmedlemmer et passende vederlag for deres arbejde, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Herudover kan der afholdes passende udgifter til kontorhold, rejseudgifter mv.



5. Bestyrelsens møder

- 5.1 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 5.2 Ordinært bestyrelsesmøde afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
- 1) Beretning
 - 2) Godkendelse af regnskab
 - 3) Anvendelse af overskud
 - 4) Eventuel udpegning af bestyrelsesmedlemmer
 - 5) Valg af revisor
 - 6) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsesmedlemmerne
 - 7) Eventuelt

Bestyrelsen afholder derudover møde, når formanden bestemmer det, eller når to bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.

- 5.3 Bestyrelsesmøder indkaldes med 14 dages skriftligt varsel, idet bestyrelsesmøder dog kan afholdes med kortere varsel, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen. Det påhviler formanden at sørge for indkaldelse med angivelse af dagsorden og mødested.
- 5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede [eller repræsenteret].

Til vedtagelser i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af fundatsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende.

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

- 5.5 Et bestyrelsesmedlem kan ved lovligt forfald undtagelsesvist meddele fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.
- 5.6 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 5.7 Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.
- 5.8 Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv.



6. Direktion m.v.

- 6.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktion til varetagelse af fondens daglige drift. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktionen ved simpelt flertal. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at der etableres sekretariat og yderligere administrative funktioner til understøttelse af bestyrelsen og direktionen i deres arbejde.

7. Tegningsregel

- 7.1 Fonden tegnes af formanden og et medlem af direktionen, af formanden og et medlem af Bestyrelsesgruppe 2 eller af den samlede bestyrelse i forening.
- 7.2 Bestyrelsen kan udstede prokura.

8. Regnskab og revision

- 8.1 Fondens regnskabsår følger kalenderåret, dog således at første regnskabsår går fra stiftelsen den 22. juni 2022 til den 31. december 2022.
- 8.2 Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over alle fondens indtægter og udgifter samt status pr. regnskabsårets udløb.
- 8.3 Årsregnskabet i revideret stand skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på det ordinære bestyrelsesmøde i så god tid, at tidsfristen for indsendelse af det godkendte årsregnskab i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor kan overholdes.
- 8.4 Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af bestyrelsen for et år ad gangen.

9. Fondens ophør

- 9.1 Såfremt fonden på grund af den samfundsmæssige, tekniske eller økonomiske udvikling måtte blive utidssvarende 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 og med fondsmyndighedernes tilladelse opløse fonden.
- 9.2 Stifteren har som beskrevet i fundatsens punkt 1.6 lagt vægt på, at fonden er i stand til at yde støtte i en sådan størrelsesorden, at de opgaver, som fondens bestyrelse finder anerkendelsesværdige, kan gennemføres.

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning og med fondsmyndighedernes tilladelse tage skridt til om nødvendigt at gennemføre en successiv afvikling af fonden.



Bestyrelsen skal til enhver tid iagttage lovgivningens krav og regler ved en eventuel afvikling af fonden.

9.3 I tilfælde af fondens ophør skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. fundatsens punkt 1.4.

10. Ikrafttræden

10.1 Fonden er stiftet af Lind Invest ApS pr. 22. juni 2022, fra hvilket tidspunkt fundatsen træder i kraft.