

FUNDATS
FOR
LAURITZEN FONDEN

1.

Navn

Fondens navn er: Lauritzen Fonden.

2.

Hjemsted

(Bestemmelsen er udgået)

3

Kapital

Fondens kapital består af aktieposter i forskellige af de fonde tilknyttede virksomheder og kontante beløb overdraget fonde af A/S D/S "VESTERHAVET" *) og af skibsrederne Ivar og Knud Lauritzen ved gavebreve af 17 maj 1945 samt af andre formuegenstande og penge-midler, der måtte blive overdraget eller erhvervet af fonde eller oplagt af dets indtægter.

Fondens kapital er opdelt i en grundkapital, stor kr. 250.000.000, og en reservefond.

Fondens bestyrelse har til opfyldelse af fondens formål fuld dispositionsret over kapitalen

4.

Indtægter

Fondens indtægter er dels renter og udbytte af fondens formue, dels gaver

Ved stillingtagen til forslag om aktieudbytte og tilskud fra de fonde tilknyttede virksomheder skal hensyn tages til sikring af disses beståen og udvikling.

5.

Formål

Fondens formål er:

at virke for Danmarks anseelse ved fremme og udvikling af dansk søfart, herunder særligt inden for den internationale skibsfart, og af dansk foretagsomhed i øvrigt,

*) Selskabet hedder nu LF Investment ApS

- at yde støtte til undersøgelser og opgaver af teknisk, kommerciel og lignende art vedrørende skibsfart, handel, industri, landbrug og anden virksomhed,
- at yde støtte til unges uddannelse herhjemme og i udlandet,
- at virke for, at virksomheders – i særdeleshed de fonde tilknyttede virksomheders – skibe, værksteder og andre arbejdspladser samt kontorer og boliger er sunde, lyse, rene og velholdte, og at forholdene på arbejdssteder indrettes bedst muligt til fremme af arbejdsglæde samt endvidere at yde støtte til personer og institutioner, som arbejder for de her anførte formål, specielt inden for skibsfarten,
- at yde støtte til institutioner, foreninger og personer, som i det hele varetager søfartens og de i søfartens erhverv ansatte personers interesser, særligt sådanne institutioner og foreninger, som den Lauritzenske slægt eller dens virksomheder har oprettet, støttet, interesseret sig for eller stået nær, samt eventuelt søge disse tilknyttet andre tilsvarende, mere livskraftige institutioner, såfremt de ikke selv er levedygtige, endvidere at oprette og drive sådanne veldædige institutioner, som varetager formål af ovennævnte art,
- at yde støtte til personer, som har gjort tjeneste i en af de fonde eller den Lauritzenske slægt tilknyttede virksomheder, samt til sådanne personers efterladte,
- at yde støtte til institutioner, foreninger og personer, der arbejder for: at skabe kendskab til og agtelse for dansk kultur, derunder særligt erhvervskultur, uddannelse, dygtiggørelse og karaktertræning af ungdommen, studier vedrørende bekæmpelse af sygdomme, i særdeleshed ved forebyggende foranstaltninger,
- at yde støtte til institutioner, foreninger og personer, der arbejder for nordisk og internationalt samarbejde, også af ren humanitær art,
- at yde støtte til institutioner, virksomheder, foreninger og personer, hvis formål og arbejdsbestyrelsen skønner det af betydning at støtte.

6.

Bidrag fra fonden

Bidrag skal fortrinsvis have en sådan størrelse, at de bliver af væsentlig betydning for løsningen af de opgaver, som modtagerne har stillet sig.

De skal almindeligvis være behæftet med den klausul, at de ikke må henlægges til fonds eller lignende, som skal afkaste rente

7.

Bestyrelsens sammensætning

Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse på mindst fem og højst seks fundatsvalgte medlemmer samt eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Når antallet af fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til Fundatsen er fem, kan det, når samtlige disse medlemmer stemmer derfor, besluttes at supplere bestyrelsen med endnu et af de pågældende valgt medlem.

Direktører og mindst halvdelen af de fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være bosat i Danmark, medmindre fondsmyndigheden undtager fra dette krav, eller kravet strider mod Danmarks internationale forpligtelser. De fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer og direktører skal være myndige, uberygtede og ikke ude af rådighed over deres bo. De må almindeligvis ikke være fyldt 65 år ved deres indtræden i bestyrelsen.

Såfremt medlemmer af den Lauritzenske slægt opfylder disse betingelser, bør de fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer have sådanne personer for øje med henblik på tilknytning til fonden og dens bestyrelse.

Ved valg af fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal hensyn tages til, at der i bestyrelsen skal rådes over indsigt i søfart, anden erhvervsvirksomhed og sociale forhold.

Fondens fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal fortsat være aldeles suveræne med hensyn til valg af fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem vedbliver at fungere, så længe det selv ønsker det og opfylder de ovennævnte betingelser. Et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem skal dog normalt fratræde, når det er fyldt 70 år.

Når et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem fratræder, eller supplerings i øvrigt skal ske, vælger de resterende fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer et medlem af bestyrelsen, der har indsigt i de forhold, som det fratrådte medlem besad inden for henholdsvis søfart, anden erhvervsvirksomhed og sociale forhold.

Hvis antallet af fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer falder til tre eller derunder, idet flere medlemmer fratræder på én gang, eller ny fratræden sker, inden supplerings har fundet sted, skal de tilbageværende fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælge ét bestyrelsesmedlem, hvorefter den således delvis supplerede bestyrelse vælger endnu et medlem o.s.fr.

Fondens første bestyrelse bestod af:

1. Skibsreder Knud Lauritzen
2. Skibsreder Ivar Lauritzen
3. Direktør K. Husted
4. Dr. theol. Alf. Th. Jørgensen
5. Hrs. Stig Rode

8.

Bestyrelsens konstituering, beslutningsdygtighed og forretningsgang

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Møde skal afholdes, når det ønskes af et medlem af bestyrelsen, af en direktør, af fondsmyndigheden eller af Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, herunder formanden eller i dennes forfald næstformanden, er til stede. Beslutning træffes, hvor ikke andet er anført i Fundatsen, ved simpel stemmeflerhed, således at formandens eller i hans forfald næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed gør udslaget.

Over forhandlingerne og de tagne beslutninger føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af samtlige i den pågældende forhandling deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsgang.

Bestyrelsens beslutninger vedrørende samtlige i denne Fundats omhandlede forhold kan i intet tilfælde indbringes for domstolene.

9.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen skal opretholde de fonde tilknyttede virksomheder som selvstændige virksomheder og må ikke slutte dem sammen til en storvirksomhed, medmindre vægtige grunde taler derfor. Bestyrelsen er berettiget til at afhænde eller opløse tilknyttede virksomheder, når det skønnes ønskeligt, ligesom bestyrelsen er berettiget til at knytte andre virksomheder, institutioner o. lign. til fonden.

Bestyrelsen skal stedse se på, hvad der er bedst for fonden og de tilknyttede virksomheder som et samlet hele, med specielt henblik på rederivirksomheden, også ved stillingtagen til udbyttepolitikken i de fonde tilknyttede virksomheder. Hvor en væsentlig del af aktierne i

den pågældende virksomhed er i det frie marked, skal dog rimeligt hensyn tages til de øvrige aktionærers interesse.

Fondens bestyrelse er berettiget til at foreslå de tilknyttede virksomheders bestyrelse at foretage udvidelser af virksomhedernes formål og kapital. I sådanne kapitaludvidelser må de øvrige i fonden tilknyttede virksomheder normalt kun deltage, såfremt de er særligt velkonso- liderede. Hvor særlige grunde taler derfor, kan offentlig tegning finde sted.

Fondens bestyrelse skal beskæftige sig med de store linjer i virksomhedernes ledelse, herunder særligt påse, at virksomhederne ledes i stifternes ånd, men kan delegere dele af sin myndighed i så henseende til andre. I øvrigt skal de tilknyttede virksomheder ledes selvstændigt af deres respektive bestyrelser.

Bestyrelsen skal virke for, at de tilknyttede virksomheders bestyrelser vælger de dygtigste, initiativrige og karaktermæssigt højeststående direktører og overordnede ledere, og at de overordnede stillingers aflønning fastsættes således, at det er muligt at få fuldt kvalificerede ansøgere.

For så vidt medlemmer af den Lauritzenske slægt måtte opfylde de nævnte fordringer, bør bestyrelsen påse, at også sådanne personer haves for øje ved besættelsen.

Børn og børnebørn af Konsul D. Lauritzen samt dennes børnebørns børn skal af fonden støttes med råd og dåd, under forudsætning af at opfyldelsen af fondens formål ikke derved i væsentlig grad lider indskrænkning.

Ansøgninger fra stifternes efterkommere om støtte til de i paragraf 5 nævnte formål, for hvilke de virker, eller til uddannelse, skal have bestyrelsens særlige bevågenhed.

10.

Særlige forpligtelser for bestyrelsens medlemmer

Medlemmer af fondens bestyrelse må efter deres indtræden i bestyrelsen normalt ikke modtage bestyrelsesposter eller andre stillinger inden for de i fonden tilknyttede virksomheder, medmindre udpræget saglige forhold taler derfor, og i sådanne tilfælde med bestyrelsens enstemmige godkendelse, ligesom de ej heller til ansættelse i disse bestyrelser eller direktioner må foreslå eller stemme på personer, til hvem de er knyttet ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, ved adoption eller lignende forhold.

Medlemmer af fondens bestyrelse og de på dennes foranledning valgte bestyrelsesmedlemmer og direktører i de i fonden tilknyttede virksomheder må efter deres valg kun erhverve så

mange aktier i disse virksomheder, at deres beholdning af aktier i hvert selskab ikke overstiger 5 procent af aktiekapitalen. Såfremt de pågældende inden valget ejer større aktieposter end nævnt, skal der ikke påhvile dem pligt til at afhænde disse.

Ved et fundatsvalgt bestyrelsesmedlems udtræden af fondens bestyrelse, herunder ved dødsfald, skal aktier i de tilknyttede virksomheder, som er erhvervet efter vedkommendes indtræden i fondens bestyrelse, tilbydes fonden til markedskursen.

11.

Honorarer

Vederlag til bestyrelsens medlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang

12.

Administration

Bestyrelsen kan udnævne en eller flere direktører, administratorer eller vælge en anden ledelsesform for fonden. Denne/disse skal i så fald lede det daglige arbejde, herunder regnskabsføringen, modtagelse af ansøgninger og undersøgelser i forbindelse hermed samt varetage de øvrige opgaver, som bestyrelsen måtte henlægge under ledelsen.

Bestyrelsen fastsætter lønnen under hensyn til kvalifikationer og arbejdets art og omfang.

13.

Tegningsret

Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen

I øvrigt kan bestyrelsen meddele prokura.

14.

Regnskab og årsberetning

Regnskabsåret er kalenderåret.

Bestyrelsens formand foranlediger udarbejdet en årsrapport pr. hvert års 31. december. Efter revision, foretaget af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, forelægges årsrapporten for bestyrelsens øvrige medlemmer på et bestyrelsesmøde, der skal afholdes inden udgangen af den påfølgende maj måned. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrel-

sesmedlemmer samt direktionen efter vedtagelsen og henlægges i fondens arkiv samt sendes til Erhvervsstyrelsen, til modtagelse senest ved udgangen af maj måned.

Overskuddet ifølge årsrapporten anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

15.

Uforudsete forhold

Afgørelse med hensyn til forhold, der ikke er forudset i Fundatsen, træffes i mangel af enighed mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer af et nævn, der vælges af bestyrelsen ved enstemmig beslutning. Kan enighed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer om nævnets sammensætning ikke opnås, anmodes Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København i forning med Præsidenten for Østre Landsret om at sammensætte nævnet således, at et medlem skal være dommer, medens de to andre medlemmer skal have indsigt i henholdsvis skibsfart og industri.

16.

I tilfælde af krig, besættelse eller andre begivenheder, som kan medføre fare for indgreb i Fondens midler eller dets frie virken, kan fondens hjemsted og virksomhed ved beslutning af bestyrelsen midlertidigt eller permanent forlægges til udlandet. En midlertidig eller permanent bestyrelse på mellem tre og fem medlemmer kan i så fald oprettes i udlandet, eller bestyrelsen kan ved fuldmagt afgive sin myndighed til en eller flere personer i udlandet.

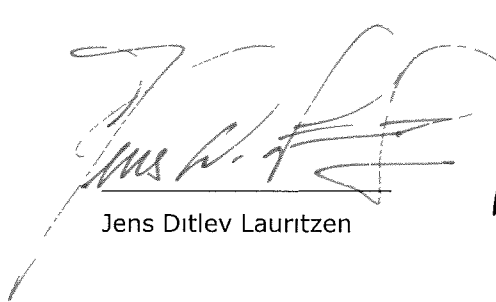
Tillader forholdene ikke indkaldelse af bestyrelsen, kan formanden eller i hans forfald næstformanden og derefter ethvert af bestyrelsens medlemmer træffe beslutning herom.

17.

Ændringer i Fundatsen

Ændringer i og tilføjelser til Fundatsen kan indtil udgangen af 1951 foretages, når fire af bestyrelsens medlemmer er enige derom, derefter når samtlige medlemmer af fondens bestyrelse er enige derom. Da både Ivar og Knud Lauritzen er afgang ved døden, kan der dog ikke foretages ændringer i Fundatsens paragraffer 1, 5, 9, 10, 16 og 17.


Seneste ændring er underskrevet på bestyrelsens møde den 16. september 2016



Jens Ditlev Lauritzen



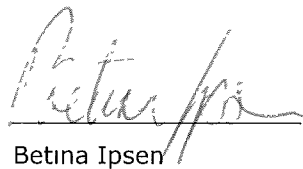
Michael Fiorini



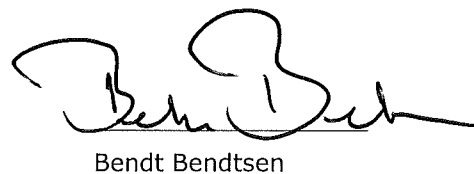
Tommy Thomsen



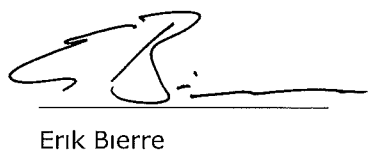
Kigge Hvid



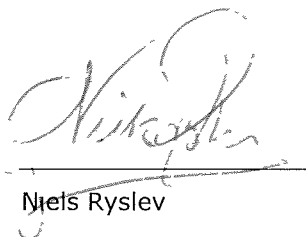
Betina Ipsen



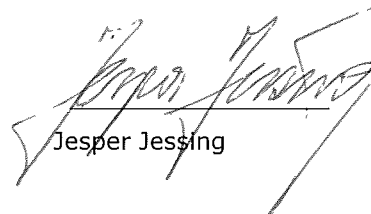
Bendt Bendtsen



Erik Bierre



Niels Ryslev



Jesper Jessing