

List of Signatures

Page 1/1



Forretningsorden november 2022

Name	Method	Signed at
Jesper Jessing	BANKID	2022-12-05 16:04 GMT+01
Betina Ipsen	NEMID	2022-12-05 15:16 GMT+01
Erik Gregers Hansen	NEMID	2022-12-05 14:52 GMT+01
Dorthe Helle Olsen	NEMID	2022-12-05 14:13 GMT+01
Kigge Mai Hvid	NEMID	2022-12-05 14:02 GMT+01
Bendt Bendtsen	MitID	2022-12-12 09:23 GMT+01
Trine Kamper Schlander	NEMID	2022-12-06 14:41 GMT+01
Jens Ditlev Lauritzen	NEMID	2022-12-05 16:52 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6C7C496F86824571B32A4894CCFDB3D3

LAURITZEN FONDEN FORRETNINGSORDEN

Fondens adresse:
Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
CVR-nr. 15 45 36 13

I. UDVÆLGELSE OG KONSTITUTION

§ 1.

Udvælgelse til Fondens bestyrelse sker på baggrund af formandens / næstformandens eller andres netværk alternativt eller suppleret med en søgeproces via headhunter.

Bestyrelsen konstituerer sig årligt med formand og næstformand.

II. BESTYRELSESMØDER

§ 2.

Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller et hvilket som helst andet medlem af bestyrelsen, direktører eller revisor forlanger det.

Bestyrelsens møder besluttet én gang om året for det kommende år og indkaldes af formanden, så vidt muligt skriftligt ved uploading af dagsorden og materiale på bestyrelsesportalen normalt med 8 dages varsel. Bestyrelsen kan dog på sit møde også behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat at alle medlemmer får mulighed for at deltage i behandlingen, dog jfr. nedenfor § 5.

§ 3.

Der skal årligt afholdes et bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvor der træffes beslutning om godkendelse af Fondens årsrapport samt anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7C496F86824571B32A4894CCFDB3D3

Revisor har pligt til at deltage på årsregnskabsmødet, medmindre der er enighed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet, og at revisor er enig i dette.

§ 4.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes forfald næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i dennes forfald næstformanden samt mindst fire andre medlemmer er til stede fysisk eller virtuelt. Beslutning træffes, hvor ikke andet er anført i fundatsen for Lauritzen Fonden, ved simpel stemmeflerhed, således at formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed gør udslaget. Disse regler, som svarer til fundatsens § 8, stk. 2, gælder for alle bestyrelsesmøder, hvad enten det drejer sig om møder med eller møder uden medarbejderrepræsentanterne.

§ 5.

Der kan indkaldes til og afholdes bestyrelsesmøde uden deltagelse af de bestyrelsesmedlemmer, der måtte være valgt i henhold til lovgivningens regler om arbejdstageres valg af bestyrelsesmedlemmer, såfremt dagsordenen for det pågældende bestyrelsesmøde alene vedrører spørgsmål, hvorom de pågældende bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningen og fundatsen for Lauritzen Fonden ikke deltager i behandlingen. Såfremt sådanne spørgsmål skal behandles på et ordinært bestyrelsesmøde, fratræder de af arbejdstagerne valgte bestyrelsesmedlemmer bestyrelsesmødet under behandlingen af disse punkter på dagsordenen.

Reglerne i fundatsens § 7 gælder alene for de i henhold til fundatsen udpegede bestyrelsesmedlemmer og ikke for medarbejderrepræsentanterne.

§ 6.

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, men kan afholdes telefonisk, skriftligt og/eller elektronisk, såfremt formanden finder dette mest hensigtsmæssigt.

Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog altid forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7C496F86824571B32A4894CCFDB3D3

III. PROTOKOLLER

§ 7.

Formanden sørger for, at der føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af samtlige i den pågældende forhandling deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Af protokollen, der uploades på bestyrelsesportalen i udkast senest 3 uger efter et bestyrelsesmøde, skal fremgå:

1. Mødedeltagerne.
2. Mødelederen.
3. Dagsordenen samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.
4. Hvem der har ført protokollen.

IV. TEGNINGSREGEL

§ 8.

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

V. BESTYRELSENS OPGAVER OG PLIGTER

§ 9.

Bestyrelsen forestår ledelsen af Fondens anliggender og varetager den overordnede og strategiske ledelse af Fonden. Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage dens ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer. Bestyrelsen skal endvidere sørge for en forsvarlig organisation af Fondens virksomhed i overensstemmelse med Fondens Fundats og sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7C496F86824571B32A4894CCFDB3D3

Bestyrelsen skal sikre en hensigtsmæssig arbejdsfordeling både i relation til bestyrelsens medlemmer, herunder formand og næstformand, men også i relation til direktionen.

Bestyrelsen skal skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, og skal løbende tage stilling til placeringen af Fondens formue.

En gang hvert år evaluerer bestyrelsen sit arbejde som helhed i henhold til en af bestyrelsen nærmere fastlagt evalueringsprocedure. Resultatet af evalueringen skal drøftes i bestyrelsen.

§ 10.

Bestyrelsens forhold til direktionen og Fondens organisation: Bestyrelsen ansætter og afskediger direktørerne. Direktørerne varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra bestyrelsen. Direktørerne skal løbende rapportere til bestyrelsen i henhold til de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer herfor. Direktørerne skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde.

Direktionen har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan indebære inhabilitet.

Bestyrelsen kan afsætte direktørerne, hvis de pågældende ikke udfører deres funktion tilfredsstillende.

Bestyrelsen træffer afgørelse om uddelinger samt i alle sager, som efter Fondens forhold er af usædvanlig art eller særlig stor betydning.

Bestyrelsen fører løbende kontrol med og evaluerer hvert år direktionens arbejde og resultater ud fra de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer herfor.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7C496F86824571B32A4894CCFDB3D3

VI. UDDELINGER

§ 11.

Uddeling kan ikke ske til stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller andre, der indtager en ledende stilling i Fonden. Tilsvarende gælder for bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller eller faste samlevende eller mindreårige børn. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse til den nævnte personkreds er ikke tilladt medmindre det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

På Fondens hjemmeside og/eller i den årlige ledelsesberetning redegør bestyrelsen for sin uddelingspolitik. Fondens uddelinger udspecificeres på hovedkategorier, og det angives, hvor meget der er uddelt til hver hovedkategori. Bestyrelsen påser, at Fonden sammen med indsendelsen af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen indsender legatarfortegnelse for det forgangne år.

§ 12.

Bestyrelsens medlemmer må ikke udføre eller medvirke ved spekulationsforretninger vedrørende værdipapirer i de Fonden tilknyttede virksomheder.

VII. AFSTEMNINGER M.V.

§ 13.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.

Ved valg af formand og næstformand er de, der foreslås valgt, berettigede til at deltage i afstemningen.

Bestyrelsesmedlemmet har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan indebære inhabilitet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7C496F86824571B32A4894CCFDB3D3

Er medlemmet inhabilt, forlader medlemmet bestyrelsesmødet under hele behandlingen af det pågældende spørgsmål – medmindre den samlede øvrige bestyrelse opfordrer medlemmet til at blive i mødet.

Er der uenighed om, hvorvidt et medlem er inhabilt, træffer de øvrige medlemmer af bestyrelsen afgørelse herom. Det pågældende bestyrelsesmedlem deltager ikke i behandlingen heraf; men kan afgive en redegørelse om spørgsmålet.

Der kan ikke gives møde ved eller afgives stemme ved fuldmagt.

VIII. UDTRÆDEN

§ 14.

Et i henhold til fundatsen udpeget bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og skal normalt udtræde ved det fyldte 75. år.

Et i henhold til fundatsen udpeget bestyrelsesmedlem skal endvidere udtræde:

1. såfremt bestyrelsesmedlemmet er under konkurs.
2. såfremt bestyrelsesmedlemmet gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen.
3. såfremt bestyrelsesmedlemmet på grund af længerevarende sygdom eller svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen eller har vist sig klart uegnet.

IX. TAVSHEDSPLIGT

§ 15.

Formanden er eneste ordførende for bestyrelsen. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale m.v., som et bestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Bestyrelsens medlemmer har - såvel under deres medlemskab som efter dets ophør - tavshedspligt herom samt i øvrigt om, hvad der passerer i bestyrelsen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7C496F86824571B32A4894CCFDB3D3

X. FORRETNINGSORDEN

§ 16.

Nærværende forretningsorden er fastsat i henhold til § 8, pkt. 4 i fundatsen for Lauritzen Fonden, og bestyrelsens forretningsorden skal altid være i overensstemmelse med denne fundats.

I øvrigt henvises til den til enhver tid gældende lovgivning.

Tranegårdsvej, den 30. november 2022

Jens Ditlev Lauritzen

Erik G. Hansen

Kigge Hvid

Betina Ipsen

Bendt Bendtsen

Dorthe Olsen

Trine Kamper

Jesper Jessing



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6C7C496F86824571B32A4894CCFDB3D3