

J. nr. 110-103464 LTO/CRY

FUNDATS

for

SVEND ANDERSEN FONDEN

Vedtaget 16. september 1976, ændret 15. december 1980, 23. juni 1984, 30. marts 2000,
26. oktober 2001, 24. april 2003, 1. oktober 2004, 22. september 2017 og 23. maj 2023

Fonden er stiftet af direktør Svend Andersen.

Fondens navn, hjemsted og værneting

§ 1.

Fondens navn er:

SVEND ANDERSEN FONDEN

§ 2.

Fondens hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.

§ 3.

Fondens primære formål er

- at foretage udlodning af legater til støtte og fremme af lægevidenskaben, og
- at foretage udlodning af legater til medlemmer af stifteren, Svend Andersens familie.

I øvrigt henvises til bestemmelsen nedenfor i § 6, stk. 3.

Fondens art og karakter

§ 4.

- Stk. 1 Fonden driver for tiden ikke erhverv.
- Stk. 2 Hvis og når fonden opnår en afgørende bestemmende indflydelse på erhvervsdrivende virksomhed, vil fonden overgå til at være en erhvervsdrivende fond.
- Stk. 3. Fondens stifter, Svend Andersen erklærer, at børsintroduktion af Jydsk Rengøring a/s eller af anden af fonden ejet erhvervsdrivende virksomhed må anses for at blive en naturlig følge af virksomhedens udvikling. Stifteren tilkendegiver som sit udtrykkelige ønske, at ingen bestemmelse i nærværende fundats må være til hinder for en fremti-

dig børsnotering, som han hilser velkommen, og at alle ændringer i fundatsen, det måtte vise sig nødvendigt at foretage for gennemførelse af en børsintroduktion kan foretages.

Fondens formue

§ 5.

- Stk. 1 Ved fondens stiftelse bestod formuen af nominelt kr. 37.500 B-aktier i Jydsk Rengøring a/s, tilvejebragt ved gave fra stifteren, direktør Svend Andersen. Fondens formue pr. 1/1 1999 andrager kr. 32.239.415 opdelt i kr. 31.634.400 grundkapital og i kr. 605.015 rådighedskapital.
- Stk. 2 Det påhviler fondsbestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse. Bestyrelsen er berettiget til at lade fonden tage almindelige investeringsmæssige risici, herunder at anbringe fondens midler i lån til og/eller køb af aktier/anpartar i selskaber i hvis forhold bestyrelsen har indsigt, ligesom fondsbestyrelsen er berettiget til at sælge aktier i Jydsk Rengøring a/s og aktier (respektive anpartar) i anden af fonden ejet virksomhed.
- Stk. 3 Inden for de angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe aftale om kapitalens anbringelse, således at det tilkommer bestyrelsen at afgøre, om anbringelsen skal ske i fast ejendom, obligationer, aktier, anpartar, pantebreve eller på anden måde i værdier, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig.
- Stk. 4 Bestyrelsen skal være berettiget til mod en af den fastsat passende sikkerhed eller uden sikkerhed at bevillige lån uden eller med passende rente til sådanne personer af stifterens familie, som i henhold til bestemmelserne i § 6 er berettiget til at søge eller af bestyrelsen uden ansøgning at få tildelt legatportioner, hvis bestyrelsen skønner det forsvarligt at yde støtte ved etablering af forretning, erhvervelse af ejendom, uddannelse, herunder studierejser og studieophold, ægteskabsindgåelse, etablering af bolig til eget brug eller i tilfælde, hvor lånet i øvrigt skønnes at være af særlig betydning for den pågældende.
- Stk. 5 Fondens midler kan ikke udlånes til stifteren eller andre bidragydere eller til en med stifteren eller andre bidragydere samlevende hustru eller andre bidragydere hjemmboende børn under 18 år.
- Stk. 6 Ethvert aktiv som fonden ejer eller fremtidig erhverver, skal i det omfang, det er muligt, lyde på fondens navn og noteres som tilhørende fonden.

§ 6.

Stk. 1 Fonden foretager årlige udlodninger efter bestyrelsens skøn. Af det årlige nettooverskud afholdes et af bestyrelsen fastsat beløb, der skal anvendes til støtte for lægevidenskaben, hvor den pågældende udgift ikke vil blive dækket af stat, kommune, offentlig myndighed i øvrigt eller af andre.

Stk. 2 Efter foretagne udlodninger i henhold til stk. 1 kan bestyrelsen foretage udlodninger efter dens skøn til støtte til direktør Svend Andersens familie. Så længe Svend Andersen lever er han berettiget til alene at bestemme, hvorledes udlodningerne til hans familie skal fordeles indenfor familien.

For udlodningerne til Svend Andersens familie gælder, at den til enhver tid siddende bestyrelse skal drage omsorg for, at alle berettigede får mulighed for at få del i de til rådighed for udlodningerne til familien værende midler.

Stk. 3 Der kan foretages udlodninger til andre velgørende formål. Herunder vil der efter bestyrelsens skøn kunne foretages udlodninger til støtte til nuværende eller tidligere medarbejdere i Jydsk Rengøring a/s, eller i andre af fonden ejede virksomheder, til disses familie eller til andre, som har eller har haft tilknytning til virksomheder ejet af fonden.

Stk. 4 Bestyrelsen bestemmer indenfor hvert af de ovennævnte stykker selv udlodningernes størrelse og antal. Bestyrelsen kan i enkelte år - helt eller delvist - undlade at foretage udlodninger, såfremt særlige forhold eller omstændighederne i øvrigt taler for det. Udlodning til velgørende formål - bortset fra udlodning til lægevidenskaben - kan kun ske af et årligt nettooverskud efter at dette er reduceret ved betaling af renter og afdrag på fondens gæld.

Stk. 5 Under forudsætning af bestyrelsens enstemmige beslutning kan der undtagelsesvis finde udlodning sted af fondens formue i ganske særlige tilfælde.

Stk. 6 Bortset fra afvikling af fondens gæld kan der ikke af fondens midler - hverken af dens formue eller af udbytte deraf - udbetales eller tilbagebetales noget beløb til stifteren eller andre bidragydere eller til en med stifteren eller andre bidragydere samlevende hustru.

Stk. 7 Den del af fondens nettoindtægt, der ikke benyttes til årets udlodninger, kan efter bestyrelsens bestemmelse reserveres til senere udlodninger eller henlægges til rådighedskapitalen, alt i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom.

§ 7.

- Stk. 1 Udlodninger til enkeltpersoner tilkommer legatnyderne som særeje, og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller for retsforfølgning.
- Stk. 2 Ingen skal kunne rejse krav på hjælp fra fonden eller forpligte fonden til dispositioner, idet fondsbestyrelsen alene og inappellabelt, og uden at spørgsmålet kan indbringes til afgørelse for domstolene, afgør, hvorledes fondens formål skal fremmes, og hvorledes og til hvem der skal ske udlodning af fondens midler.

Fondens ledelse

Bestyrelsen

§ 8.

- Stk. 1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer.

§ 9.

- Stk. 1 Af bestyrelsens medlemmer skal

1. Mindst en være læge
2. Mindst en være jurist
3. En være forretnings- og/eller handelskyndig
4. En være økonom eller bankuddannet og aktuelt have tilknytning til den finansielle sektor
5. En høre til Svend Andersens familie

- Stk. 2 Hvis bestyrelsen i øvrigt finder det formålstjenligt, at bestyrelsen udvides med yderligere et eller to medlemmer kan fondsbestyrelsen ved enstemmighed supplere sig med et eller to yderligere bestyrelsesmedlemmer.

- Stk. 3 For alle bestyrelsesmedlemmer gælder, at deres personlige kyndighed og viden på hver deres felt skal være af afgørende betydning for deres indvælgelse i bestyrelsen.
- Stk. 4 Om alle bestyrelsesmedlemmer gælder i øvrigt, at de skal være myndige, retskafne, velanskrevne, arbejdsdygtige og egnede til at deltage i og udføre fondens arbejde.

§ 10.

- Stk. 1 Alle bestyrelsesmedlemmer - med undtagelse af Svend Andersen og Esther Andersen, jf. § 9 litra 1. og 2. - vælges for en periode på 5 år. Genvalg kan finde sted, når bestyrelsen er enige herom. Der gælder ingen aldersbegrænsning.
- Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem kan med den øvrige bestyrelses enstemmige og begrundede beslutning afsættes, såfremt den pågældende ikke (længere) opfylder de for valg til bestyrelsen gældende bestemmelser, jf. fondslovens § 14.

§ 11.

- Stk. 1 Om valget af de nævnte bestyrelsesmedlemmer gælder følgende bestemmelser:

Lægen

Vælges af Sæmmenslutningen af Professorer ved Rigshospitalet.

Juristen

Skal fortrinsvis være en velkvalificeret praktiserende advokat.

I tilfælde af, at der i bestyrelsen ikke kan opnås enighed om valget, forelægges sagen for Advokatrådet til afgørelse.

Den forretnings- eller handelskyndige

Skal selvstændigt drive egen virksomhed eller være administrerende direktør i en større forretnings- eller handelsvirksomhed.

I tilfælde af, at enighed ikke kan opnås i bestyrelsen, forelægges sagen for Det Danske Handelskammer eller en tilsvarende institution til afgørelse.

Finansmanden

Finansmandens uddannelse og kvalifikationer fremgår af beskrivelsen ovenfor i § 9 litra 6.

I tilfælde af, at der ikke kan opnås enighed i bestyrelsen forelægges sagen for Finansrådet eller tilsvarende institution til afgørelse.

Familiemedlemmet

Hvis ingen af familien ønsker at påtage sig hvervet, kan der vælges et ikke-familie-medlem, som i særlig grad har vist samfundsmæssig interesse eller udvist et initiativ, som gør det antageligt, at hans/hendes indvælgelse i bestyrelsen vil være til gavn og nytte for fonden.

§ 12.

- Stk. 1 Eventuelle bestyrelsesmedlemmer valgt af arbejdstagerne deltager ikke i valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 13.

- Stk. 1 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes så ofte, som denne finder det fornødent. Et medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- Stk. 2 Der afholdes en gang om året inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb møde til godkendelse af årsregnskabet, samt til valg af bestyrelsesmedlemmer, eventuelle suppleanter og revisor, jf. § 21.

§ 14.

- Stk. 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst en over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder bestyrelsesformanden eller i hans forfald bestyrelsens næstformand er tilstede, og indkaldelse til det pågældende bestyrelsesmøde er sket med varsel og med dagsorden og i øvrigt i overensstemmelse med fondens forretningsorden.

§ 15.

- Stk. 1 I øvrigt gælder for bestyrelsen følgende bestemmelser:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og bestemmer sin forretningsorden.

- Stk. 2 Bestyrelsens beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
- Stk. 3 Det påhviler bestyrelsen at udarbejde resultatreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet af de på møderne behandlede sager underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. På første bestyrelsesmøde derefter forelægges referaterne til godkendelse.
- Stk. 4 Samling af referater er tilgængelige for ethvert medlem af fondsbestyrelsen og for fondens revisor.

§ 16.

- Stk. 1 Når fondens virksomhed tilsiger det kan bestyrelsen etablere administrationskontor, ansætte administrationschef, antage lønnet medhjælp og ansætte personale til at administrere og varetage fondens daglige forhold i nødvendigt omfang.

§ 17.

- Stk. 1 Fonden tegnes af formanden i forening med næstformanden eller af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af næstformanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer.

§ 18.

- Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sit honorar.
- Stk. 2 Ved fastsættelsen af honorarets størrelse skal behørigt hensyn tages til den almindelige prisudvikling i samfundet og til, at honoraret er et vederlag til højt kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, der anvender tid og kræfter på varetagelse og fremme af fondens formål og dens interesser samt til det ansvar, der er knyttet til hvervets udøvelse. Honoraret skal tilpasses efter det anførte således, at ingen kvalificeret skal kunne følge sig foranlediget til at afslå en opfordring til at indtræde i fondens bestyrelse med den begrundelse, at hvervet er utilstrækkeligt vederlagt.

Revision og regnskab

§ 19.

Stk. 1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 20.

Stk. 1 Ved hvert regnskabsårs afslutning lader bestyrelsen udfærdige et fuldstændigt regnskab over alle fondens indtægter og udgifter med dertil hørende status i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven og -når og hvis fonden er blevet erhvervsdrivende - da også i henhold til loven om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 2 Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab udarbejdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, altså inden hvert års 1. maj, og vedtagelse af regnskabet skal herefter træffes af bestyrelsen indenfor den følgende måned, altså inden 1. juni.

§ 21.

Stk. 1 Regnskabet revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, der vælges af bestyrelsen. Revisor fungerer indtil en ny revisor er valgt.

Fondsmyndighed

§ 22.

Stk. 1 Regnskab indsendes til fondsmyndigheden i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

Ændringer af fundatsen

§ 23.

Stk. 1 Dersom nærværende fundats' bestemmelser måtte blive utilstrækkelige eller dersom af andre grunde ændring af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendige eller

stærkt ønskelige, kan bestyrelsen ved enstemmig beslutning og med tiltrædelse af fondsmyndigheden foretage ændringer i fundatsen.

Stk. 2 I den ovenfor nævnte enstemmige beslutning deltager eventuelle bestyrelsesmedlemmer, valgt af arbejdstagere, ikke.

Fondens opløsning

§ 24.

Stk. 1 Såfremt fondens kapital på noget tidspunkt er nedbragt under et beløb på kr. 1.000.000 skal bestyrelsen, såfremt den skønner, at det herefter ikke er muligt eller meningsfyldt at søge fondens formål realiseret, ophæve fonden og uddele restsummen overensstemmende med fundatsens formål, efter bestyrelsens skøn og efter godkendelse af fondsmyndigheden.

Stk. 2 I bestyrelsens beslutning om fondens ophævelse, der kræver enstemmighed, deltager eventuelle arbejdstagervalgte medlemmer ikke.

Stk. 3 Kapitalen kan, jf. § 5, stk. 5. og § 6, stk. 6, aldrig gå tilbage til stifteren eller andre bidragydere eller til en med stifteren eller andre bidragydere samlevende hustru.


--- o0o ---

Dato: 30/9-2013

Som bestyrelse:


Mads Heuckendorff


Ole Mølgaard Kristensen


Laurits Toft


Per Nørgaard Laursen


Bente Klarlund Pedersen