



**FUNDATS**

for

**VILLUM FONDEN**

stiftet den 21. december 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen



## § 1

Fondens navn er VILLUM FONDEN (i årene 1971-81 med navnet VELUX FONDEN og i årene 1981-2009 med navnet VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN).

Som binavn anvender fonden VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN (VILLUM FONDEN).

Fondens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Fondens formål er gennem videreførelse af stifterens virksomheder at virke for en række samfundsnyttige formål.

## § 2

Fonden er stiftet med en grundkapital bestående af aktier til pålydende værdi kr. 4.500.000 B-aktier i V. Kann Rasmussen Holding A/S (nu VKR Holding A/S), som hidrører fra gave fra stifteren, civilingeniør Villum Kann Rasmussen.

Grundkapitalen kan udvides med sådanne andre formuegenstande, som stifteren eller andre senere måtte skænke fonden.

Fondens kapital skal anbringes:

### Primært

1. I aktier i VKR Holding A/S eller tilsluttede selskaber, idet fonden i givet fald kan erhverve flere aktier i de nævnte selskaber.

### Sekundært

2. I andre værdipapirer efter gældende regler for anbringelse af fondes midler.

Fondens midler anbringes i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.

Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på fondens navn. Fondens formue omfatter foruden grundkapitalen sådanne forøgelser, som fondens bestyrelse af det årlige overskud måtte bestemme henlagt til en reserve, idet fondens bestyrelse ved formuens forvaltning stedse må have for øje at sikre det økonomiske grundlag for den fortsatte beståen af VKR Holding A/S og de virksomheder, der er tilsluttet dette selskab, på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis.

Ingen del af fondens formue eller dennes afkast kan i fremtiden udbetales, udlånes eller tilbageføres til stifteren, hans hustru eller til med stifteren sambeskattede børn.

## § 3

Fondens nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse således:

1. Eventuel henlæggelse til reserver til opretholdelse af grundkapitalens værdi, idet bestyrelsen herved tager hensyn til udviklingen og konsolideringen i VKR Holding A/S.



2. Fonden skal hvert år den 23. januar uddele et legat fortrinsvis til en dansk forsker for værdifuld indsats inden for de teknisk- og naturvidenskabelige områder i Danmark. Legatet skal uddeles første gang 23. januar 1987. Dets navn skal være "VILLUM KANN RASMUSSEN's årslegat til teknisk og naturvidenskabelig forskning".

For uddelingen af årslegatet skal gælde nedenstående vilkår:

- (a) Årslegatet skal årligt udgøre mindst én million danske kroner, men kan efter fondsbestyrelsens beslutning forhøjes.
- (b) Legatet tildeles normalt én person, men kan, når særlige forhold gør det ønskeligt, deles i højst to portioner, der ikke behøver at være lige store. Ingen portion må være mindre end femhundredetusinde kroner.
- (c) Fondsbestyrelsen kan undlade at uddele legatet i enkelte år.
- (d) Den årlige tildeling af årslegatet besluttet af fondsbestyrelsen efter indstilling fra en af fondens bestyrelse udpeget komite bestående af tre medlemmer, som er sagkyndige inden for den tekniske og naturvidenskabelige forskning. Som led i udvælgelsesproceduren indhenter komiteen en udtalelse (peer review) fra en internationalt anerkendt, dansk eller udenlandsk, højt kvalificeret forsker inden for den indstillede legatmodtagers forskningsområde til godtgørelse af den indstillede indsats. Indstillingskomiteens medlemmer kan højst være medlem af komiteen i 6 år, og fondens bestyrelse vil gennem fastlæggelse af det enkelte medlems funktionsperiode drage omsorg for kontinuiteten i indstillingskomiteen.
- (e) Legatet kan tildeles helt eller delvis som anerkendelse af allerede udført forskningsarbejde eller delvis som økonomisk støtte til igangværende forskningsarbejder.
- (f) Indstillingen afgives til fondens sekretariat senest med udgangen af oktober måned, og fondsbestyrelsen træffer herefter på et møde i november eller december måned sin endelige beslutning om tildeling af legatet og i bekræftende fald om dets størrelse og fordeling.

Alle vedkommende skal iagttage absolut tavshed om indstilling og beslutning, indtil den officielle tildeling, navnlig også i forhold til pressen.

- (g) Den årlige tildeling af årslegatet skal foregå den 23. januar, eller, hvis denne dato falder på en lørdag eller en søndag, da på dagen umiddelbart før eller efter denne dato. Bestyrelsen fastlægger hvert år, hvor tildelingen af årslegatet skal finde sted.

Ved tildelingen vil fonden være repræsenteret ved sin formand (eventuelt næstformand) og andre medlemmer af fondsbestyrelsen. De personer, der i øvrigt skal overvære tildelingen, (herunder medlemmer af pressen) inviteres af fonden eller af den institution, hvor tildelingen foregår.



Eventuelle mindre udgifter i forbindelse med tildelings-ceremonien afholdes af fonden.

- (h) Ordene "teknisk og naturvidenskabelig forskning" skal forstås i videste betydning, omfattende enhver forskning af teknisk- og naturvidenskabelig art, herunder grundforskning, foretaget i offentligt eller helt eller delvis privat regi.
  - (i) De i litra a-b anførte beløb fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af den årlige indstilling under hensyn til den udvikling, der er sket siden legatets første uddeling i januar 1987.
  - (j) Efter syv års uddelinger regnet fra første uddeling i januar 1987 skal bestyrelsen tage stilling til, om disse uddelinger skal indstilles eller fortsætte i endnu 7 år. Til beslutning om fortsættelse kræves fuldstændig enighed i den samlede bestyrelse. Hvert 7. år tages spørgsmålet om fortsættelse op til beslutning på ganske samme måde.
3. Fonden kan uddele hædersgaver til enkeltpersoner eller til små grupper i ind- og udland, som har gjort en kunstnerisk, videnskabelig eller praktisk indsats til forståelse af dagslysets værdi og betydning eller dets praktiske anvendelse i dagliglivet, eller en tilsvarende indsats vedrørende industrielt fremstillede bygningskomponenter.
4. Fonden skal kunne yde støtte til enkelte, konkrete, klart afgrænsede, større opgaver til fremme af videnskabelige, kunstneriske, kulturelle, sociale og miljømæssige formål fortrinsvis til gavn for Danmark og Danmarks befolkning.
- For sådan støtte gælder nedenstående særlige vilkår:
- (a) Fondsbestyrelsen indhenter i almindelighed udtalelse fra uafhængige neutrale sagkyndige til vejledning ved bedømmelse af opgaven, udformning af eventuelle tilsagn og ved tilrettelæggelse og kontrol med opgavens realisation.
  - (b) Støtten kan kun undtagelsesvis strække sig over mere end 6 år. Bevilgede beløb, som ikke er anvendt ved årets udgang, afsættes på sædvanlig måde som gæld i fondens årsregnskaber.
  - (c) Støtte til sådanne større opgaver må kun i uvæsentlig grad anvendes til dækning af løbende driftsudgifter.
  - (d) Bestyrelsen skal behandle en sag af denne art på mindst to møder med et interval på mindst 4 uger mellem møderne: Et første møde hvor sagen forelægges, og et andet møde, hvor den på grundlag af sagkyndig udtalelse afgøres. Vedtagelse kræver 2/3 majoritet.
5. Fonden skal også i særlige tilfælde kunne yde støtte af en hvilken som helst art til personer, der er eller har været ansat gennem en længere årrække i VKR Holding A/S eller tilsluttede



selskaber i ind- og udland, eller som på anden måde har eller har haft tilknytning til stifteren eller de af ham i tidens løb oprettede selskaber og virksomheder, dog må der til uddeling efter denne bestemmelse højst anvendes 20% af det årligt til legatuddelinger til rådighed værende beløb, og maksimalt halvdelen af det udbytte, som fonden har modtaget af de aktier, der er overdraget som fondens grundkapital i henhold til fundatsens § 2.

6. En del af de årlige indtægter kan overføres til disposition for senere års reservehenlæggelser og uddelinger.

Fondsbestyrelsen bestemmer suverænt, hvem der kan komme i betragtning ved uddeling af fondens midler, og i hvilken udstrækning, der kan stilles midler til rådighed til de forskellige formål, og ingen kan ved domstolene rejse krav på støtte fra fonden. Fondsbestyrelsen bestemmer ligeledes, om det ved annoncering eller på anden måde skal bekendtgøres, at der kan ydes støtte af fondens midler og fastsætter i hvert enkelt tilfælde tidspunktet for midlernes uddeling.

Den samlede bestyrelse kan med 2/3 majoritet træffe bestemmelse om, at fonden kan overdrage sine årlige indtægter helt eller delvist til VELUX FONDEN. Bestyrelsen kan ved sådan beslutning overføre det fulde årlige overskud, alene med undtagelse af det eller de beløb, som bestyrelsen ønsker forbeholdt til opfyldelse af de øvrige i fundatsen indeholdte formål. Fonden kan stifte en eller flere nye fonde.

#### § 4

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer udpeget efter fundatsens bestemmelser, der alle skal være myndige, uberygtede, vederhæftige og modne personer, hvoraf mindst halvdelen skal være bosat i Danmark.

Mindst fire medlemmer skal være forretningskyndige, ligesom bestyrelsen stedse bør omfatte

- dels et medlem, som er descendent af stifteren Villum Kann Rasmussen, og som kan efterfølge denne, og
- dels et medlem, som er eller gennem en årrække har været ansat i VKR Holding A/S eller i et eller flere af de selskaber, der ejes af VKR Holding A/S.

Højst to medlemmer af fondsbestyrelsen kan tillige sidde i bestyrelse eller direktion i VKR Holding A/S eller tilsluttede selskaber.

Uanset ovenstående består fondens bestyrelse ved denne fundats' ikrafttræden af:

1. Civilingeniør Aa. Kann Rasmussen
2. Direktør Jens Kaastrup-Olsen
3. Højesteretssagfører Carl Tjur
4. Civilingeniør S. Kamman



## 5. Civilingeniør V. Kann Rasmussen

I den foran angivne rækkefølge er ét bestyrelsesmedlem på valg hvert år, idet bestyrelsens sjette medlem dog også indgår i rækkefølgen som nr. 6. Genvalg kan ske med mindst fire af de andre bestyrelsesmedlemmers fem stemmer, idet den, der er på valg, ikke har stemmeret. Efter 10 års funktionstid, eller efter det fyldte 75. år, udtræder vedkommende af bestyrelsen ved det påfølgende årsmøde. Den nævnte 10 års funktionstid kan dog af bestyrelsen forlænges med op til 5 år, for så vidt angår efterkommere af stifteren, Villum Kann Rasmussen. Et nyindtrædende bestyrelsesmedlem indtræder i sin forgængers nummer i relation til tidspunktet for at være på valg. Ved et bestyrelsesmedlems fratreden udpeges et nyt 6. bestyrelsesmedlem af de øvrige fem bestyrelsesmedlemmer med mindst fire stemmer. Den udtrædende er berettiget til at fremføre et forslag til sin efterfølger.

Hvis 5 af de fundatsudpegede bestyrelsesmedlemmer er enige herom, skal de være berettiget til at forlange, at det 6. medlem, selvom det er formanden, skal udtræde. Et sådant forlangende kan fremsættes, uden at der fra den udtrædendes side kan forlanges nogen begrundelse.

Straks efter hvert genvalg eller nyvalg vælger bestyrelsen af sin midte en formand og næstformand ved simpel stemmeflerhed.

Uanset foranstående bestemmelser er stifteren medlem af og formand for bestyrelsen, så længe han selv ønsker det.

Stifterens myndige efterkommere har ret til at udpege en repræsentant af deres midte, som har ret til at overvære fondsbestyrelsens møder som observatør og derfor af fondsbestyrelsen skal indkaldes til møderne.

### § 5

Fondens bestyrelse repræsenterer fonden i enhver henseende, og det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med alt, hvad der er underlagt fonden, varetage fondens interesser og drage omsorg for nærværende fundats' overholdelse.

Fondens bestyrelse er beslutningsdygtig, når et flertal af samtlige dens medlemmer er til stede, og den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, dog at der ved beslutninger om langsigtede og bindende anbringelser af fondens midler kræves, at et flertal på mindst 2/3 stemmer for beslutningen. Ved stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende. For afstemningen ved valg til bestyrelsen gælder bestemmelserne i § 4.

Fonden forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af formanden eller næstformanden hver i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør.

Det påhviler bestyrelsen i det omfang fondens aktiebesiddelse i VKR Holding A/S muliggør det, til enhver tid at sikre, at dette selskab har en aktiv bestyrelse, der effektivt leder og kontrollerer selskabet, så dettes og dets datterselskabers levedygtighed og konkurrenceevne opretholdes og udvikles, og at virksomhederne i rimeligt omfang udvides, når forholdene tillader det, men stadig



sikrer, at aktivitetsniveauet er tilpasset den egenkapital, der er til rådighed og til forholdene og fremtidsudsigterne i øvrigt.

Fondsbestyrelsen skal hvert år foretage en bedømmelse af, om den økonomiske udvikling i VKR Holding A/S og dets datterselskaber har været tilfredsstillende, på en sådan måde, at man fortsat kan betragte fondens kapital som anbragt i en solid og kreditværdig virksomhed, hvor kapitalens reelle værdi opretholdes og udbygges.

Bedømmelsen skal foretages på grundlag af selskabets årsregnskab, koncernregnskabet for VKR Holding A/S og dets datterselskaber, bestyrelsens beretning, revisors beretning og budgettet for det kommende år tillige med beretningen fra fondens revisor, jf. § 9, stk. 3.

Til afgørelse af, om den økonomiske udvikling har været tilfredsstillende, bør man dels vurdere virksomhedens samlede indtjening i forhold til den til enhver tid investerede kapital sammenholdt med den almindelige indtjeningsevne i erhvervslivet, dels vurdere, om virksomhedernes finansiering fortsat hviler på et sundt grundlag.

Over forhandlingerne fører bestyrelsen en protokol, hvori alle beslutninger af betydning indføres.

#### § 6

Fondens bestyrelse kan antage fornødent personale til at varetage fondens daglige forretninger, og bestyrelsen træffer bestemmelse om det vederlag, der herfor skal ydes. Hvis der ikke i fondens bestyrelse sidder en praktiserende advokat, skal bestyrelsen træffe aftale med en praktiserende advokat om at virke som sekretær for bestyrelsen.

#### § 7

På det første møde hvert år skal fondsbestyrelsen fastsætte sit honorar for det foregående år. Det skal forhøjes i forhold til pengenes værdiforringelse og kan skønsmæssigt forhøjes, hvis arbejdets omfang i visse år skulle vokse ud over det normale. Der skal kunne tillægges enkelte bestyrelsesmedlemmer særligt vederlag ud over honoraret i forbindelse med særlige opgaver.

#### § 8

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over alle fondens indtægter og udgifter og en dertil hørende status.

Det årlige regnskab udarbejdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, og vedtagelsen af regnskabet skal herefter træffes af bestyrelsen inden for de næstfølgende 2 måneder, altså inden den 1. juli.

Bestyrelsesmødet, på hvilket årsregnskabet endeligt vedtages, kaldes årsmødet.



## § 9

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og ikke er revisor i VKR Holding A/S eller i tilsluttede selskaber.

Det påhviler fondens revisor at påse, at fondatsens bestemmelser, herunder § 5, stk. 4, overholdes, og i sin påtegning til regnskabet skal han give udtryk herfor. Såfremt revisor må gøre antegnelse om, at fondatsens bestemmelser ikke er efterkommet, skal fondsbestyrelsen under sit ansvar tage stilling hertil, og inden 3 måneder skriftligt meddele revisor sin beslutning.

Fondens revisor skal endvidere til brug for bestyrelsen udarbejde en beretning, hvori han skal give en vurdering af den økonomiske udvikling i VKR Holding A/S og tilsluttede selskaber med en direkte udtalelse om, hvorvidt han anser virksomhedernes samlede indtjening for at være tilfredsstillende efter en almindelig sagkyndig regnskabsmæssig bedømmelse under hensyn til de foreliggende forhold. Endvidere skal han afgive en direkte udtalelse om, hvorvidt han anser koncernens kapital for at være opretholdt, og om virksomhedernes kreditværdighed totalt set er forringet.

Såfremt revisors beretning om den økonomiske udvikling m.v. konkluderer i, at den økonomiske udvikling har været utilfredsstillende, må fondsbestyrelsen under sit ansvar tage stilling hertil.

## § 10

Forandringer i eller tillæg til denne fundats kan ske, når de vedtages med 2/3 majoritet af fondens samlede bestyrelse ved to møder med et tidsinterval på mindst 2 uger.

I tilfælde af fondens opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Beslutninger om vedtægtsændringer af væsentlig betydning i VKR Holding A/S skal vedtages i fondsbestyrelsen.

--oOo--

Denne fundats er vedtaget den 21. december 1971 med ændringer vedtaget på bestyrelsesmøderne den 3. juni 1981, den 21. juni 1982, den 21. december 1986, den 21. december 1988, den 6. juni 1989, den 22. juni 1992, den 2. april 1997, den 1. november 2000, den 21. december 2002, den 21. december 2004, den 26. august 2008, den 21. december 2009, den 8. maj 2012 og den 14. marts 2017.

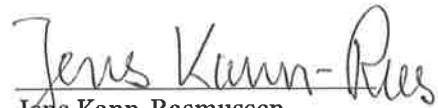




VILLUM FONDEN

København, den 14. marts 2017

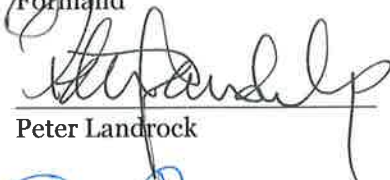
I bestyrelsen:



Jens Kann-Rasmussen  
Formand



Steen Riisgaard  
Næstformand



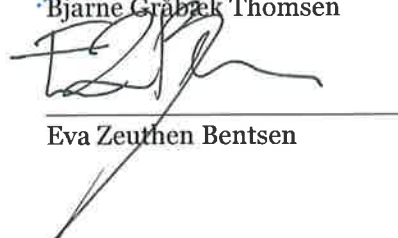
Peter Landrock



Bjarne Gråbæk Thomsen



Anja Boisen



Eva Zeuthen Bentsen



Christian Gregersen  
Fondens juridiske sekretær