

VEDTÆGTER

for

KRAKS FOND

(CVR-nr. 48 95 30 18)

1. **NAVN OG HJEMSTED**

1.1 Fondens navn er Kraks Fond.

1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune.

2. **STIFTELSE, SAMMENLÆGNING MED ANDEN FOND OG SALG AF KRAKS FORLAG**

2.1 Fonden er i henhold til bestemmelse truffet i det den 27. januar 1922 af afdøde udgiver af Kraks Vejviser Ove Holger Krak og efterlevende enke Else Cecilie Emilie Krak, født Nielsen, oprettede og for notarialiter bekræftede testamente indsat til at være nævnte Ove Kraks eneste og udelukkende arving, hvorfor alt, hvad Ove Krak har efterladt sig, derunder navnlig de af ham alene og i forbindelse med tredjemand ejede og ledede forretninger og forlag skal tilfalde fonden, der er berettiget til at fortsætte de nævnte virksomheder under de hidtil benyttede firmanavne.

De af Ove Krak ved hans død – i forbindelse med tredjemand – ejede og ledede virksomheder var anmeldt som følger: Kraks Forlag, Kraks Vejviser, Krak, Københavns Vejviser og Danmarks Handelsspejl.

2.2 Fonden er pr. 1. maj 1992 blevet sammenlagt med Kraks Legats Fond for særlige personlige understøttelser, der blev stiftet den 6. september 1967 af bestyrelsen for Kraks Legat. Kraks Legats Fond for særlige personlige understøttelser er i forbindelse med sammenlægningen blevet opløst.

2.3 Fonden har i juni 2007 med fondsmyndighedens godkendelse solgt samtlige aktier i Kraks Forlag A/S. Kraks Forlag A/S forestod på dette tidspunkt de tidligere af Ove Krak ejede og ledede forretninger og forlag.

3. **FONDENS FORMÅL OG VIRKSOMHED**

3.1 Fondens formål er

at forvalte de fonden som universalarving efter Ove Krak fra dennes bo tilflydende aktiver og hvad der måtte træde i stedet for disse, herunder gennem direkte og indirekte investering i fast ejendom samt virksomheder og selskaber, der driver aktivitet inden for handel, industri, tjenesteydelser og/eller fast ejendom, og således at der ikke skal gælde begrænsninger i størrelsen af fondens ejerskab af sådanne virksomheder og selskaber,

at gavne og støtte personer, institutioner eller foretagender, der – hvad enten de lever eller virker i Danmark eller i udlandet – i deres virksomhed efter bestyrelsens skøn virker til bedste for dansk handel og industri,

at yde understøttelse til lægers enker i økonomisk trang,

at foretage vedligeholdelse i ordentlig stand af Ove Krak og Hustrus gravsted, og

at yde understøttelser til slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak eller til personer, der har stået de nævnte nær i levende live, samt til tidligere medarbejdere ved Kraks Forlag A/S eller disses enker.

3.2 Fonden er berettiget til at udøve sine erhvervsmæssige aktiviteter gennem et eller flere aktie- eller anpartsselskaber.

4. **BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING**

4.1 Fondens bestyrelse består af fire udpegede personer, hvoraf to medlemmer udpeges af formanden for organisationen Dansk Erhverv, ét medlem udpeges af formandskabet for Dansk Industri og ét medlem udpeges af Kraks Fonds bestyrelse. Bestyrelsen består herudover af de medlemmer, som måtte blive valgt i henhold til lovgivningens regler om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer.

4.2 Ved alle udpegninger gælder det, at hvis et af de fire udpegede medlemmer af bestyrelsen ophører med at være medlem, er det den udpegningsberettigede, der har udpeget det ophørende medlem, der udpeger det afløsende medlem. Dette indebærer følgende:

1. Hvis det medlem, hvis plads bliver eller er blevet vakant, er udpeget af formandskabet for Dansk Industri, retter den øvrige bestyrelse henvendelse til formanden for Dansk Erhverv med anmodning om, at formanden for Dansk Erhverv opfordrer formandskabet for Dansk Industri til at udpege et nyt medlem til Kraks Fonds bestyrelse.
2. Hvis det medlem, hvis plads bliver eller er blevet vakant, er udpeget af formanden for Dansk Erhverv, retter den øvrige bestyrelse henvendelse til formanden for Dansk Erhverv med anmodning om, at formanden for Dansk Erhverv udpeger et nyt medlem til Kraks Fonds bestyrelse.
3. Hvis det medlem, hvis plads bliver eller er blevet vakant, er udpeget af Kraks Fonds bestyrelse selv, udpeger Kraks Fonds bestyrelse et nyt medlem til Kraks Fonds bestyrelse. Bestyrelsen må ikke udpege nogen person, der har tilknytning til Dansk Erhverv eller til Dansk Industri som valgt medlem af organisationernes ledende organer eller som ansat. Det nye bestyrelsesmedlem udpeges så vidt muligt af bestyrelsen i året forud for medlemmets afgang, således at vedkommende selv deltager i udpegningen.

4.3 Udpegede medlemmer af fondens bestyrelse skal nyde almindelig anseelse og skal have erfaring som virksomhedsledere. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og skal i øvrigt opfylde lovgivningens almindelige habilitetskrav. Mindst tre af de udpegede medlemmer, hvoraf formanden skal være det ene, skal være bosat her i landet. Et bestyrel-

sesmedlem må ikke være ansat som direktør i fonden. Herudover er de pågældende udpegende organisationer, henholdsvis bestyrelsen for Kraks Fond, frit stillet i deres udpegning og skal alene lade sig lede af, hvad der må skønnes tjenligt til at fremme fondens formål og tarv.

- 4.4 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for fem år ad gangen med mulighed for genudpegning. Bliver en bestyrelsespost vakant midt i et udpeget bestyrelsesmedlems valgperiode, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem ligeledes for fem år med mulighed for genudpegning.
- 4.5 Udpegede medlemmer af Kraks Fonds bestyrelse skal udtræde af bestyrelsen med udgangen af den måned, i hvilken det pågældende medlem fylder 70 år. Dette gælder dog ikke for de medlemmer af fondens bestyrelse, der var udpeget hertil på tidspunktet for udvidelsen af antallet af udpegede medlemmer fra tre til fire medlemmer, jf. ændringen af fondens fundats den 26. august 1996.

5. **BESTYRELSENS KONSTITUERING, MØDER, BESLUTNINGSKOMPETENCE M.V.**

- 5.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der leder bestyrelsens forhold og varetager dens løbende forretninger.
- 5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer, dog mindst tre af de udpegede medlemmer er til stede. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager ikke i behandlingen af spørgsmål, som ikke vedrører fondens erhvervsvirksomhed, ligesom de ikke deltager ved udpegningen af medlemmer til fondens bestyrelse. De pågældende bestyrelsesmedlemmer medregnes derfor heller ikke ved beregningen af, om bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den skal træffe beslutning om de nævnte forhold.
- 5.3 Medmindre andet følger af denne vedtægt, træffer bestyrelsen beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 5.4 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes.
- 5.5 Bestyrelsen fordeler efter sin egen bestemmelse forretningerne mellem sig og ordner selv alt vedrørende forretningsgangen, alt i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde.
- 5.6 Over bestyrelsens møder og de på disse møder truffne beslutninger føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer samt påtegnes som læst af eventuelle ikke-deltagende medlemmer. Udskrift af denne protokol er fuldt bevis for det i mødet vedtagne.

5.7 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.

5.8 Bestyrelsens medlemmer er berettiget til at oppebære vederlag for deres hverv i bestyrelsen. Det samlede vederlag må dog ikke overstige hvad der måtte anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

6. DIREKTION

6.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i givet fald varetager den daglige ledelse af fonden og varetager de øvrige opgaver, som efter lovgivningen påhviler direktionen. Direktøren skal ved udførelsen af sine opgaver følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen måtte give, herunder i den kontrakt, der måtte blive oprettet med direktøren.

6.2 Direktøren skal være myndig og skal i øvrigt opfylde lovgivningens almindelige habilitetskrav. Direktøren skal endvidere være bosat her i landet.

6.3 Direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis direktøren har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod fondens.

7. TEGNINGSREGEL OG PROKURA

7.1 Fonden forpligtes ved retshandler, der på fondens vegne indgås af den samlede bestyrelse eller af formanden i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem.

7.2 Fondens bestyrelse er berettiget til at meddele prokura.

8. GRUNDKAPITAL

8.1 Fondens grundkapital udgør 10.350.000 kr.

Kapitalen er fuldt indbetalt.

8.2 Grundkapitalens midler skal være anbragt efter reglerne om anbringelse af fondens midler. Afkast af grundkapitalen indgår ikke i denne.

8.3 Grundkapitalen kan efter bestyrelsens beslutning forhøjes ved overførsel af reserver eller af overskud ifølge fondens seneste reviderede årsrapport eller ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden modtager til forhøjelse af grundkapitalen.

- 8.4 Nedsættelse af grundkapitalen kan kun ske med fondsmyndighedens samtykke.

9. ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER

- 9.1 Bestyrelsen træffer under eget ansvar afgørelse i sager vedrørende fonden i overensstemmelse med dennes formål, reglerne i denne vedtægt og lov om erhvervsdrivende fonde. Bestyrelsen skal med respekt af foranstående til enhver tid være berettiget til efter sit bedste skøn at råde over de fonden tilhørende aktiver, således også til at realisere de fonden - direkte eller indirekte - muligt tilhørende virksomheder, selskaber, faste ejendomme og værdipapirer, samt til at anbringe de fonden tilhørende midler, helt eller delvist, som drifts-, fremmed- og/eller egenkapital i virksomheder og selskaber.
- 9.2 Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

10. ANVENDELSE AF OVERSKUD OG UDDELINGER

- 10.1 Bestyrelsen kan efter sit valg foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fonden, herunder med henblik på så vidt muligt at sikre, at fonden også i fremtiden kan opfylde sit formål og bidrage til den fortsatte beståen og udvikling af de af fonden drevne eller helt eller delvist - direkte eller indirekte - ejede virksomheder og selskaber, eller med henblik på forhøjelse af grundkapitalen. Fonden skal således blandt andet være berettiget til at anvende foretagne henlæggelser til disse formål.
- 10.2 Fondens indtægter anvendes af bestyrelsen i forskellige samfundsnyttige formål, herunder gennem uddelinger til opfyldelse af fondens formål. Under ekstraordinære omstændigheder kan bestyrelsen dog bestemme, at uddeling i det pågældende år helt eller delvist bortfalder.
- 10.3 Uddeling kan kun ske af årsresultatet, overført overskud fra andre år og andre reserver, der ikke er bundne ifølge vedtægterne eller lov om erhvervsdrivende fonde. Uddeling kan endvidere foretages af grundkapitalnedsættelsesbeløb.
- Inden uddelingen skal der ske fradrag af eventuelle hensættelser til forhøjelse af grundkapitalen samt hensættelser til konsolidering. Tillige fradrages eventuelt overført underskud fra tidligere år.
- Efter fradrag af hensættelser og uddelinger overføres et resterende overskud til næste års regnskab.
- 10.4 Med respekt af de begrænsninger, der følger af disse vedtægter og lovgivningens regler, er bestyrelsen ganske frit stillet i sine dispositioner over beløbenes anvendelse, og

dens afgørelser i så henseende er endelige. Uddelinger til formålet må dog ikke stå i misforhold til fondens midler og er underlagt fondsmyndighedens tilsyn.

11. **REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT OG REVISION**

- 11.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.
- 11.2 Fonden aflægger årsrapport i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.
- 11.3 Årsrapporten revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, der udpeges af bestyrelsen.

12. **ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE**

Ændringer i og tilføjelser til disse vedtægter kan alene vedtages af bestyrelsen ved enstemmighed blandt de udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes 4.1, 1. punktum, samt med justitsministerens samtykke og fondsmyndighedens tiltræden, såfremt sådant samtykke, henholdsvis tiltræden, kræves i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde.

--o0o--

Disse vedtægter, der er en ændring af den oprindelige Fundats for Kraks Fond, kongeligt stadfæstet 13. februar 1924, med ændringer stadfæstet 2. oktober 1940, 7. december 1948, 20. september 1955, 3. februar 1961, 25. oktober 1962, 11. marts 1964, 19. maj 1967, 16. januar 1987, 22. juni 1987, 7. juli 1988, 30. januar 1989, 31. august 1989, 25. juli 1990, 1. maj 1992, 26. august 1996, 7. juli 2001 og 9. oktober 2008 (nye vedtægter), er vedtaget i enstemmighed af fondens bestyrelse den 25. november 2008 (nyt hjemsted).

På bestyrelsens vegne

Klavs Olsen
Bestyrelsesformand