

7357-1

(28.10.2014)

F U N D A T S

for

**HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE
FORMÅL**

ADVOKATAKTIESELSKAB
CVR-NR. DK18252848

12, AMALIEGADE
DK-1256 COPENHAGEN K
DENMARK

TEL: (+45) 33 11 65 11
FAX: (+45) 33 11 49 11

§ 1. Stiftere og hjemsted

- 1.1 Fondens stifter er Nordan Investment ApS.
- 1.2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.3. Fondens adresse er: Amaliegade 12, 1256 København K

§ 2. Formål

- 2.1. Fondens formål er at yde støtte til sociale formål, der tager sigte på at afhjælpe menneskelig nød.
- 2.2. Fonden kan selv tage initiativ til uddeling af midler, ligesom enkeltpersoner og godkendte sociale institutioner og fonde kan ansøge Fonden om midler.

§ 3. Fondens kapital

- 3.1. Fondens bundne kapital udgør kr. 10.000.000,00, skriver timillioner kroner 00/100, der er givet som gave fra Nordan Investment ApS i forbindelse med Fondens stiftelse og som gaver
- 3.2. Denne kapital kan ikke udloddes, men skal være anbragt kontant, i Investment Grade-obligationer eller fast ejendom og i øvrigt med respekt af bekendtgørelsen om fondsmidlers anbringelse.
Gaver, som fonden fremover måtte modtage fra fondens stifter, kan være anbragt i de papirer, hvori gaven er givet.

§ 4. Forholdet til Nordan Investment ApS og selskabets hovedanpartshavere

- 4.1. Der er ikke tillagt Fondens stifter, Nordan Investment ApS eller

selskabets hovedanpartshavere, Dorrit Hesse Ragle og Bjørn Ragle såvel som deres efterkommere, særlige rettigheder eller fordele.

§ 5. Uddeling af midler fra Fonden

- 5.1. Afkastet af Fondens formue anvendes til uddeling af legater efter fondens formål. Beslutning om uddelinger fra fonden træffes af bestyrelsen.
- 5.2. Af årets overskud kan i øvrigt helt eller delvis henlægges et beløb til grundkapitalen, såfremt bestyrelsen skønner dette nødvendigt til konsolidering af formuen.

§ 6. Fondens ledelse

- 6.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne skal være i forhold til stifteren og hovedanpartshaverne uvildige og uafhængige personer.

Til at udgøre den første bestyrelse er udpeget:

- 1.) Fysioterapeut Dorrit Hesse Ragle
- 2.) Direktør Bjørn Ragle
- 3.) Læge Harly Toft
- 4.) Advokat Christian Molde
- 5.) Direktør i Røde Kors, Jørgen Poulsen
- 6.) Bestyrelsesformand i SOS-Børnebyerne, Bjørn Bogason

- 6.2. Bestyrelsen udpeger nye medlemmer af bestyrelsen, dog er følgende fastlagt for bestyrelsen ved fondens stiftelse:

Bjørn Ragle er Fondens formand. Såvel Dorrit Hesse Ragle som Bjørn Ragle er livsvarige medlemmer af bestyrelsen.. For Bjørn Ragle er Kim Ragle udpeget som suppleant og indtræder ved Bjørn Ragles død. For Dorrit Hesse Ragle er Anne-Mette Ragle suppleant og indtræder ved Dorrit Hesse Ragles død.

Suppleanterne til bestyrelsen deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

- 6.3. Det er stifterens ønske,

at der altid skal være to medlemmer af den nærmeste familie til stifterens hovedanpartshaver og efterfølgende descendenter i bestyrelsen, og

at der mindst skal være to medlemmer af bestyrelsen fra anerkendte danske velgørenheds- eller udviklingsorganisationer.

at der yderligere er 1-3 medlemmer af bestyrelsen, der tilsikrer at majoriteten i bestyrelsen er uafhængig af stifteren og den nærmeste familie til stifterens hovedanpartshaver. Disse medlemmer skal have særlige kvalifikationer for at deltage i fondens arbejde og have et godt alment renommé.

- 6.4. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år, men genvalg kan finde sted. Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer (bortset fra Dorrit Hesse Ragle og Bjørn Ragle, der er livsvarigt valgt) er 70 år.

Ved valgperiodens udløb skal der frit kunne vælges, hvilke organisationer der nu skal være repræsenteret i bestyrelsen. Såfremt der er forslag om, at et nuværende organisationsmedlem skal fortsætte – må vedkommende opfattes som inhabil i en eventuel afstemning herom.

Ved udpegning af nye medlemmer rettes der derefter henvendelse til organisationen, eventuelt med et konkret forslag fra bestyrelsens side. Denne person skal være repræsentativ for organisationens almindelige fremtræden og have stor indsigt i organisationens arbejde. Formand og næstformand skal acceptere det udpegede medlem fra organisationens side, og ved det endelige valg skal der være et flertal i bestyrelsen for valget.

Fondens bestyrelse kan udpege 1 eller 2 kyndige personer som komiterede til bestyrelsen, med en aldersgrænse på 80 år, med ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.

- 6.5. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
- 6.6. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, idet bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
- 6.7. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov.
- 6.8. Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøderne.
- 6.9. Såfremt der skal bevilges et bestyrelseshonorar, skal dette være beskedent, ligesom Fondens udgifter til administration skal være beskedne, set i relation til Fondens ideelle formål.
- 6.10. I alle tilfælde, hvor der ved nærværende fundats er tillagt bestyrelsen ret til at udøve et skøn, skal det være udelukket at indbringe dette skøn til prøvelse for domstolene.

§ 7. Tegningsregel

- 7.1. Fonden tegnes af formanden sammen med to andre bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Fonden kan give administrator eller forvaltningsafdeling fuldmagt til at tegne fondens køb og salg af værdipapirer, almindelige bankforretninger m.v.

§ 8. Administration af fonden

- 8.1. Fondens formue forvaltes i det daglige af en af bestyrelsen ansat administrator, forvaltningsafdeling eller advokat.

§ 9. Regnskabsår

- 9.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret og første regnskabsår går fra stiftelsen til 31. december 2007.
- 9.2. Det årlige regnskab skal foreligge til godkendelse inden 5 måneder fra regnskabsårets afslutning.

§ 10. Revision af regnskab

- 10.1. Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

§ 11. Ændringer i fundatsen

- 11.1. Dersom den nuværende fundats bestemmelser af bestyrelsen skønnes utidssvarende, kan bestyrelsen ved enstemmig beslutning foretage ændringer i fundatsen.
- 11.2. Endvidere gælder reglerne i fondslovens § 32.

§ 12. Fondens opløsning

- 12.1. Såfremt Fondens egenkapital på grund af almindelig pengeforringelse eller grundet andre forhold formindskes i meget væsentlig omfang, kan Fonden ved enstemmig bestyrelsesbeslutning opløses.
- 12.2. Formindskelse af formuen skal dog være af en sådan karakter, at de med administration af formuen forbundne omkostninger står i misforhold til realværdierne af legaterne.

- 12.3. Tilbageblevne midler skal uddeles i overensstemmelse med Fondens formål.
- 12.4. Ved opløsning vælger bestyrelsen en likvidator, enten blandt bestyrelsens medlemmer eller uden for bestyrelsen.
- 12.5. Fondens formue kan ingen sinde tilbagebetales til stifteren eller til stiftens hovedanpartshaver, deres børn, børnenes ægtefælle eller samlever eller deres descendenter, ligesom ej heller bidragsydere til Fonden kan få del i Fondens formue ved opløsning.

Således vedtaget den 21. november 2006 med ændringer af 28. oktober 2014

Bestyrelsen:

Bjørn Ragle

Dorrit Ragle

Anders Ladekarl

Paula Guillet de Montou

Niels Toft

Christian Molde