

FUNDATS

FOR

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

I

Fondets navn

§ 1

Fondets navn er "Aage og Johanne Louis-Hansens Fond".

Fondet er opstået ved sammenlægning pr. 1. januar 1997 af:

1. Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond.
2. Aage og Johanne Louis-Hansens Familiefond.

Fru Johanne Louis-Hansen har testamentarisk begunstiget fonden med 460.000 stk. Coloplast B-aktier, som fonden modtog den 30. september 2009.

§ 2

Fondets hjemsted er Københavns Kommune. Bestyrelsen kan træffe beslutninger om ændring af hjemstedet.

II

Fondets formue

§ 3

Fondets grundkapital er 521.345.682 kr.

Fondets kapital hidrører fra gaver fra de af civilingeniør Aage Louis-Hansen grundlagte selskaber, Dansk Coloplast A/S og Aa. Louis-Hansen A/S, samt gaver fra direktør Johanne Louis-Hansen og civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen.

Bestyrelsen skal til stadighed sikre, at fondets kapital er anbragt forsvarligt og hensigtsmæssigt under hensyntagen til såvel fondets formål som risiko, afkast og diversifikation af fondets investeringer. Fondets kapital skal – i det omfang den ikke forefindes kontant eller som bank- eller sparekasseindestående – anbringes:

1. I aktier i de af civilingeniør Aage Louis-Hansen grundlagte selskaber.
2. I pantebreve i fast ejendom inden for ejendomsværdien.
3. I fast ejendom samt i fonde, selskaber og partnerskaber, der investerer i fast ejendom.
4. I noterede stats- og realkreditobligationer.
5. I børsnoterede og unoterede kapitalandele.
6. I børsnoterede erhvervsobligationer.
7. I investeringsforeninger, der investerer i børsnoterede aktier og obligationer.
8. I private equity fonde
9. I hedge fonde
10. I kreditfonde
11. I kapitalforeninger og andre alternative investeringsfonde.
12. I udlån mod, efter bestyrelsens skøn, betryggende sikkerhed.
13. I kapitalandele i helejede datterselskaber.

Fondets formue omfatter foruden dennes grundkapital sådanne forøgelser, som fondets bestyrelse af det årlige overskud måtte bestemme henlagt til reservefond, samt hvad fondet i øvrigt måtte erhverve gennem gave eller på anden måde.

Fondet må ikke drive erhvervmæssig virksomhed. Dette hindrer dog ikke, at fondet ejer kapitalandele i Aage og Johanne Louis-Hansen ApS.

Ingen del af fondets formue eller dennes afkast kan udbetales eller tilbageføres til de stiftende selskaber eller personer, men kan alene anvendes som i det følgende anført under afsnit III.

§ 4

Fondets bestyrelse må ved henlæggelse af reserver så vidt muligt søge at bevare fondets kapital intakt, således at fondets udbytte giver samme købekraft som ved fondets etablering.

§ 5

Fondets værdipapirer skal så vidt muligt noteres på fondets navn.

III

Anvendelse af fondets indtægter

§ 6

Fondets nettoindtægt kan anvendes således:

1. Henlæggelse til reservefonds til opretholdelse af kapitalen.
2. Uddeling af legatbeløb til støtte eller opmuntring:
 - a. til slægtninge af afdøde civilingeniør Aage Louis-Hansen og fru Johanne Louis-Hansen.
 - b. til personer, som har eller har haft tilknytning til de af civilingeniør Aage Louis-Hansen grundlagte virksomheder eller sådanne personers pårørende.
 - c. til andre personer uden for fornævnte kreds eller til institutioner, som fondsbestyrelsen skønner vil have behov for støtte eller opmuntring.
 - d. til almene, videnskabelige eller kunstneriske formål.
3. Ikke anvendte indtægter kan overføres til senere uddeling.

De tildelte ydelser kan bevilges til bestemte formål, rejser, forskning, køb af bestemte genstande og lignende eller til legatmodtagerens fri rådighed.

Legatydelser kan eventuelt tildeles som rentefrit eller rentebærende lån, hvis fondsbestyrelsen skønner, at dette er hensigtsmæssigt.

Fondets indtægter kan ikke udloddes til dækning af forpligtelser, som rettelig påhviler de stiftende selskaber, eller som det måtte anses for naturligt, at disse udreder.

Fondsbestyrelsen bestemmer suverænt, hvorledes der skal disponeres inden for de angivne formål, og hvilke formål der de enkelte år skal tilgodeses. Dog skal mindst 10 procent af uddelingerne i hvert regnskabsår anvendes til formål som anført i fundatsens § 6, nr. 2, litra c og d.

Efter år 2005 kan fondsbestyrelsen træffe beslutning om forbrug af fondets reserver og kapital, hvis dette skønnes ønskeligt.

§ 7

For de udbetalte legater gælder det, at de kun må udbetales til vedkommende personer eller institutioner mod personlig kvittering eller imod fuldmagt, i begge tilfælde udstedt tidligst 3 måneder før udbetalingen.

Legatbeløb kan ikke gyldigt afhændes eller behæftes eller være genstand for nogen art af retsforfølgning. Legatbeløb tilhører den pågældende som fuldstændigt særeje.

IV

Fondets bestyrelse

§ 8

Fondets bestyrelse skal bestå af 3-5 uberygtede, myndige og vederhæftige mænd eller kvinder.

Formanden for fondsbestyrelsen fungerer for livstid og udpeger selv sin efterfølger.

Hvert år umiddelbart efter det afholdte møde, hvori regnskabet for det foregående år godkendes, afgår et menigt bestyrelsesmedlem.

Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Et menigt bestyrelsesmedlem vælges af den resterende del af bestyrelsen.

Når et menigt bestyrelsesmedlem afgår ved døden vælger de tilbageblivende bestyrelsesmedlemmer et nyt medlem.

Skulle der nogensinde ikke kunne gennemføres valg af et eller flere medlemmer til fondets bestyrelse, udnævner fondsmyndigheden det eller de manglende medlemmer under iagttagelse af de foreskrevne habilitetsbetingelser.

Mindst ét medlem af bestyrelsen skal så vidt muligt have sæde i de stiftende selskabers bestyrelse.

§ 9

Bestyrelsen udarbejder en fortegnelse over modtagere af uddelinger fra fondet. Legatarfortegnelsen indsendes til fondsmyndigheden senest samtidig med årsregnskabet, jf. § 14.

§ 10

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Bestyrelsesmøder skal indkaldes, når et af bestyrelsens medlemmer forlanger det, og i øvrigt så ofte formanden skønner det nødvendigt.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

Alle afgørelser, hvor ikke andet er bestemt i nærværende fundats, jf. § 15, træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Såfremt et medlem af bestyrelsen, efter at være indkaldt til møde med 8 dages varsel, to på hinanden følgende gange er udeblevet fra mødet uden at melde lovligt forfald, er han/hun på forlangende af den øvrige bestyrelse pligtig straks at fratræde, og den resterende del af bestyrelsen vælger da nyt medlem til bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afstemning angående spørgsmål, som omhandler hans personlige interesser.

Der føres ved formandens foranstaltning en protokol over, hvad der i bestyrelsesmøderne forhandles og vedtages. Protokollen underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 11

Til at forpligte fondet kræves underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden sammen med ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele formanden eller et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at varetage de løbende kasseforretninger for fondet, derunder til at modtage og kvittere for ethvert beløb som tilfalder fondet.

§ 12

Bestyrelsen fastsætter selv sit vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Bestyrelsen kan ansætte en direktør eller administrator og anden lønnet medhjælp til at varetage de løbende forretninger.

V

Regnskab og revision

§ 13

Fondets regnskabsår løber fra 1/10 – 30/9.

§ 14

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiger bestyrelsen et fuldstændigt regnskab over alle fondets indtægter og udgifter med dertil hørende status.

Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

VI

Ændringer af fondets vedtægter

§ 15

Ændringer eller tillæg til nærværende fundats kan kun ske, når de vedtages ved enstemmig beslutning af fondets samlede bestyrelse, og i det omfang dette kræves, godkendes af fondsmyndigheden.

VII

Fondets opløsning

§ 16

Fondet kan ikke opløses, så længe nogen del af fondets grundkapital er i behold, med mindre sådant krav fremsættes gennem lovgivningen, eller denne skulle påbyde, at formuens forvaltning skal overgå til offentlige myndigheder, i hvilket tilfælde den for fondet i henhold til fundatsens § 8 fungerende bestyrelse skal fordele fondets formue i overensstemmelse med reglerne i § 6.

Den 18. marts 2024



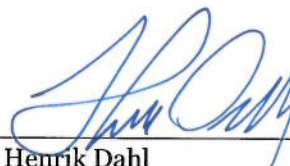
Niels Peter Louis-Hansen
(formand)



Per Magid



Britta Andersen



Henrik Dahl