



## FORRETNINGSORDEN

for

**ELLEN OG CARL TAFDRUPS MINDELEGAT**  
Oprettet af advokat, fru Sonja Tafdrup Rohbeck  
CVR-Nr. 7302 9112

### 1. Konstituering

1.1 Bestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med fondens vedtægter, således at det bestyrelsesmedlem, der ikke udgør et medlem af familierne Tafdrup og Schaltz er formand for bestyrelsen.

### 2. Bestyrelsesmøder

2.1 Bestyrelsen afholder møde normalt 2-4 gange årligt og i øvrigt, når dette er nødvendigt, eller det begæres af et bestyrelsesmedlem eller fondens revisor.

2.2 Bestyrelsens møder afholdes efter formandens bestemmelse på fondens kontor eller et andet af formanden fastsat sted.

2.3 Bestyrelsens møder kan i særlige tilfælde, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt og foreneligt med bestyrelsens hverv afholdes elektronisk.

### 3. Indkaldelse og dagsorden

3.1 Formanden indkalder til bestyrelsens møder.

3.2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden for mødet, skal almindeligvis ske med mindst 8 dages varsel ved brev eller mail til alle bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt bilagt kopi af det materiale, der skal behandles på mødet.

3.3 Forslag til dagsorden fra et bestyrelsesmedlem skal sendes til formanden almindeligvis mindst 14 dage før bestyrelsesmødet.

3.4 Bestyrelsens ordinære møder skal som minimum indeholde:

- a) Godkendelse og underskrift af protokol fra seneste bestyrelsesmøde.



- b) Oplysning om, og i givet fald gennemgang af revisionsprotokollater og/eller henvendelser fra offentlige myndigheder, udfærdiget eller modtaget siden sidste bestyrelsesmøde.
  - c) Fondens økonomi, herunder regnskab år til dato og/eller årsregnskab, budget og likviditet.
  - d) Eventuelle ansøgninger og uddelinger.
  - e) Fremtidige aktiviteter, projekter og eventuelle forslag.
  - f) Eventuelt, herunder fastsættelse af dato for næste ordinære bestyrelsesmøde.
- 3.5 På årsregnskabsmødet, der finder sted inden udgangen af november måned, godkendes årsregnskab med resultatdisponering og beretning (årsrapport), valg af revisor og fastsættelse af bestyrelsens honorar for det kommende år.
- 3.6 Fondens revisor har ret, og såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det pligt, til at deltage i årsregnskabsmødet for så vidt angår de punkter, som har med fondens økonomi og regnskaber at gøre.
- 3.7 På uddelingsmødet, der finder sted inden udgangen af marts måned, godkendes uddeling af legater til udbetaling den 30. april samme år i henhold til fondens vedtægter.

#### **4. Beslutningsdygtighed**

- 4.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
- 4.2 Vigtige beslutninger må ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer kan deltage i sagens behandling, ligesom disse forhold skal fremgå af den udsendte dagsorden.

#### **5. Habilitet**

- 5.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftale mellem fonden og vedkommende selv eller om søgsmål mod vedkommende. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet har en væsentlig interesse deri.
- 5.2 Bestyrelsen skal godkende aftaler mellem fonden og et bestyrelsesmedlem og aftaler mellem fonden og tredjemand, hvori et bestyrelsesmedlem måtte have en særlig interesse.

#### **6. Tavshedspligt**

- 6.1 Bestyrelsens medlemmer har - også efter deres udtræden - tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der ifølge lovgivning skal offentliggøres, eller forhold, som bestyrelsen konkret har besluttet at undtage fra tavshedspligten. I sidstnævnte tilfælde bestemmer bestyrelsen, hvordan offentliggørelsen skal ske. Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf i henhold til gældende lovgivning samt erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.



6.2 Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at opbevare det skriftlige og elektronisk materiale, som udsendes til bestyrelsen eller forelægges på dens møder på en sådan måde, at det ikke er tilgængeligt for andre og tilbagelevere eller makulere det, når det ikke skal anvendes mere. Bestyrelsens medlemmer skal efter bestyrelshervets ophør tilbagelevere eller makulere alt skriftligt og elektronisk materiale, der ikke allerede er tilbageleveret.

## **7. Mødeledelse og protokollat**

7.1 Formanden leder bestyrelsens møder.

7.2 Formanden sørger for, at der føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen. Møde-referat udarbejdes og tilstilles bestyrelsens medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse. Mødereferater og andre protokollater underskrives af samtlige bestyrelses-medlemmer. Indsigelser mod et referat skal være afgivet til formanden senest 8 dage efter referatets modtagelse.

7.3 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

## **8. Ledelse - Administrator**

8.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af fonden. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af fondens virksomhed og påse, at fonden ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med lovgivningen og fondens vedtægter.

8.2 I henhold til fondens vedtægter, skal der ansættes en administrator af fondens formue, herunder fondens faste ejendomme.

8.3 Bestyrelsen træffer aftale med administrator om udførelse af de konkrete driftsopgaver, idet det er bestyrelsen, som har ansvaret for fondens daglige drift.

## **9. Politikker**

9.1 Bestyrelsen fastsætter målsætningen for udviklingen af fonden og dens vigtigste politikker, herunder risiko- og investeringspolitik.

9.2 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler - herunder valg af informationskanaler - for information til ansatte, til samarbejdspartnere samt til offentligheden om fondens overordnede forhold.

## **10. Økonomisk rapportering**

10.1 Bestyrelsen fastsætter retningslinier for omfanget og hyppigheden af samt formen for regnskabsmæssig og anden rapportering til bestyrelsen.



## **11. Revision og revisionsprotokol**

- 11.1 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for revisors arbejde ud over de pligter, som selvstændigt påhviler revisor til at revidere årsregnskabet.
- 11.2 Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve, at revisor deltager i et bestyrelsesmøde, jfr. pkt. 3.6.
- 11.3 Enhver tilførsel til revisionsprotokollen skal foreligge på det førstkommende bestyrelsesmøde, og enhver tilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## **12. Økonomisk forvaltning**

- 12.1 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.

## **13. Daglig drift**

- 13.1 Det påhviler bestyrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der i et forretningsmæssigt og rimeligt omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer.
- 13.2 Bestyrelsen kan vedtage, at der skal tegnes forsikring for direktions- og bestyrelsesansvar.
- 13.3 Det påhviler bestyrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der er i det omfang dette er relevant er foretaget de fornødne foranstaltninger med hensyn til virksomhedens mål for corporate governance, CSR og miljøforhold.

## **14. Årsregnskabsmøde og årsregnskab**

- 14.1 Bestyrelsen afholder et årsregnskabsmøde, hvor fondens revisor har ret og pligt til at deltage, jfr. pkt. 3.6.
- 14.2 På mødet forelægges udkast til årsregnskab, der består af status, resultatopgørelse og årsberetning (årsrapport). Bestyrelsen skal påse, at regnskaberne er opgjort i overensstemmelse med god regnskabskik og bestemmelserne i årsregnskabsloven og vedtægterne i øvrigt.
- 14.3 Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og udsendes til eventuelle relevante samarbejdspartnere efter bestyrelsens bestemmelse.

## **15. Bestyrelsens medlemmer**

- 15.1 Bestyrelsens medlemmer udpeges som anført i fondens vedtægter med et medlem fra hver af familierne Tafdrup og Schaltz og en uafhængig advokat.
- 15.2 Såfremt bestyrelsens formand udover formandshvervet skal udføre særlige driftsopgaver for fonden, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom.



15.3 Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer skal det i videst muligt omfang sikres, at bestyrelsen på baggrund af de enkelte bestyrelsesmedlemmers personlige egenskaber og kompetencer sikres, at bestyrelsen har den fornødne kompetence, og at der tages hensyn til behovet for såvel fornyelse som kontinuitet, jfr. pkt. 16.1.

## **16. Bestyrelsesmedlemmernes kompetence**

16.1 Bestyrelsen skal påse, at dens medlemmer består af personer med de særlige kompetencer, som er nødvendige til at sikre fondens opfyldelse af sit formål og som besluttet i fondens forvaltning af en vedtagen handlingsplan.

## **17. Ændringer i forretningsordenen**

17.1 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen vedtages af bestyrelsen i enighed.

## **18. Tiltrædelse af Forretningsordenen**

18.1 Ethvert bestyrelsesmedlem får ved sin indtræden i bestyrelsen udleveret et eksemplar af fondens vedtægter og nærværende forretningsorden, og bestyrelsesmedlemmet skal tiltræde forretningsordenen med sin underskrift på et eksemplar, der opbevares på fondens kontor.

18.2 Nærværende forretningsorden træder i stedet for den tidligere forretningsorden.

Fondens bestyrelse: