

Ny Carlsbergfondets fundats

Ny Carlsbergfondets fundats

Indholdsfortegnelse

I.	Indledning	1
II.	Navn, hjemsted og formål	1
III.	Ny Carlsbergfondets kapital og indtægter	2
IV.	Ny Carlsbergfondets ledelse	2
V.	Regnskab og revision	4
VI.	Ændringer i fundatsen m.v.	5

Ny Carlsbergfondets fundats

I. Indledning

Ny Carlsbergfondet er oprettet ved fundats af 20. januar 1902 af brygger, dr.phil h.c. Carl Jacobsen og hustru Ottilia Jacobsen med den opgave at virke til bedste for kunsten i stifternes fædreland.

Ved gavebrev af samme dato skænkede stifterne deres bryggeri Ny Carlsberg til Carlsbergfondet, og Ny Carlsbergfondet sikredes samtidig en andel af bryggerioverskuddet.

Brygger Carl Jacobsen skænkede yderligere ved gavebrev af 18. juni 1907 Ny Carlsbergfondet nærmere angivne beløb, hvoraf i henhold til gavebrevets bestemmelse er oprettet et urørligt grundfond, hvis renter skal anvendes til fondets formål. Dette grundfond blev ved brygger Jacobsens testamente og senere fundatsændringer i 1923, 1940, 1952 og 1962 yderligere forøget.

I 1970 fusioneredes Carlsberg Bryggerierne med De forenede Bryggerier A/S, nu Carlsberg A/S, og der hjemledes samtidig i Carlsbergfondets fundats Ny Carlsbergfondet ret til en andel af udbyttet af Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S.

II. Navn, hjemsted og formål

§ 1 stk. 1 Fondets navn er Ny Carlsbergfondet.

stk. 2 Fondet udgør en særlig afdeling af Carlsbergfondet.

stk. 3 Fondets hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 stk. 1 Fondets opgave er:

- A. at fortsætte den gerning, som Carl og Ottilia Jacobsen har begyndt i kunstens tjeneste ved oprettelsen af Ny Carlsberg Glyptotek og andre museer, anskaffelse af kunstværker, opførelse af monumentale bygninger, m.v.;
- B. på anden formålstjenlig måde at virke til fremme af kendskabets til og studiet af kunst og kunstvidenskab med det mål for øje at udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst i Danmark.

stk. 2 Ved kunst forstås ikke blot billedkunst og arkitektur, men også kunstindustri og havekunst.

stk. 3 Til støtte af andre formål, der kan tjene til fremme af fondets opgaver, kan der hvert år anvendes indtil 2% af fondets årlige overskud, efter at de pligtige og efter direktionens skøn nødvendige henlæggelser er foretaget.

Ny Carlsbergfondets fundats

III. Ny Carlsbergfondets kapital og indtægter

- § 3** stk. 1 Fondets kapital består af grundfondet, reservefondet samt eventuelle andre frie reserver.
- stk. 2 Grundfondet er urørligt. Mindst to tredjedele af grundfondets midler skal anbringes i overensstemmelse med de regler, der ved lov er fastsat for anbringelse af fondsmidler. Dog kan anbringelse ske i aktier i Carlsberg A/S uden begrænsning. Indtil en tredjedel af grundfondets midler kan anbringes efter Ny Carlsbergfondets direktions nærmere skøn, enten i sådanne værdipapirer, der skønnes særligt egnede til varigt anlæg, eller i fast ejendom eller som indestående i Carlsbergfondet. Til anbringelse i fast ejendom kræves samtykke fra Carlsbergfondets direktion.
- stk. 3 Den til grundfondet hørende ejendom, matr. nr. 76 af Snarens kvarter, kaldet Bryggergården, må ikke prioriteres eller afhændes. De øvrige til grundfondet hørende aktiver forsynes med påtegning om, at der ikke kan disponeres over dem uden samtykke af formanden for Carlsbergfondets direktion.
- stk. 4 Over de til reservefondet henlagte beløb kan der kun disponeres, når direktionen træffer enstemmig beslutning herom; de således anvendte beløb skal erstattes reservefondet i henhold til bestemmelsen nedenfor i § 14, stk. 1.
- stk. 5 De til reservefond og eventuelle øvrige frie reserver henlagte beløb kan anbringes i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid måtte blive truffet af Ny Carlsbergfondets direktion.

IV. Ny Carlsbergfondets ledelse

- § 4** stk. 1 Fondets ledes af en som direktion betegnet bestyrelse bestående af tre medlemmer, udpeget af Carlsbergfondets direktion for en 6-årig periode.
- stk. 2 Hvert andet år afgår et medlem af direktionen. Genudpegelse kan finde sted. I tilfælde af et medlems fratræden før udløbet af dets funktionsperiode indtræder det i dets sted udpegede medlem af direktionen for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode.
- stk. 3 Direktionens formand beskikkes af Carlsbergfondet, hver gang en ordinær funktionsperiode er udløbet. Genbeskikkelse kan finde sted.

Ny Carlsbergfondets fundats

stk. 4 Et medlem af direktionen er pligtigt at udtræde af denne, såfremt vedkommende kommer ud af rådighed over sit bo eller på grund af stedsevarende sygdom eller af andre særlige grunde bliver uegnet til at beklæde hvervet som medlem af direktionen.

§ 5 stk. 1 Det påhviler direktionen at sørge for en forsvarlig organisation af fondets virksomhed.

stk. 2 Direktionen antager det til fondets administration nødvendige personale.

§ 6 stk. 1 Carlsbergfondets kvæstor har ansvaret for fondets regnskaber og budgetter samt porteføljeplejen, alt i overensstemmelse med gældende lovgivning, de i fundatsen indeholdte bestemmelser samt de af direktionen givne foreskrifter.

stk. 2 Det påhviler direktionen at kontrollere overholdelsen af de i stk. 1 nævnte forpligtelser.

§ 7 stk. 1 Fondets direktion afholder møde efter formandens bestemmelse, eller når et medlem af direktionen fremsætter begæring herom.

stk. 2 Direktionen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer af direktionen er til stede. Hvor ikke andet er bestemt i nærværende fundats, træffes direktionens beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

stk. 3 Over forhandlingerne i direktionen føres en protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§ 8 Fondets virksomhed i medfør af § 2 kan udøves såvel på grundlag af ansøgninger, der indgives til fondet, som på fondets eget initiativ.

§ 9 stk. 1 Direktionen udarbejder hvert år en beretning om fondets virksomhed. Beretningen og fondets reviderede regnskab offentliggøres i en af direktionen valgt form.

stk. 2 Beretningen og det reviderede regnskab forelægges Carlsbergfondets direktion til godkendelse i henhold til de herom givne bestemmelser i Carlsbergfondets statutter.

Ny Carlsbergfondets fundats

- § 10** stk. 1 Medlemmer af fondets direktion har ret til et årligt vederlag for bestridelsen af deres hverv.
- stk. 2 De i stk. 1 nævnte vederlag fastsættes af Carlsbergfondets direktion i samråd med direktionen.
- stk. 3 Vederlaget til Carlsbergfondets kvæstur for udførelsen af de i § 6 omhandlede opgaver aftales mellem direktionen og Carlsbergfondets direktion.

- § 11** stk. 1 Fondet tegnes af to medlemmer af direktionen.
- stk. 2 Fondets direktion kan meddele speciel fuldmagt til at tegne fondet i nærmere i fuldmagten angivne anliggender.

V. Regnskab og revision

- § 12** stk. 1 Fondets regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
- stk. 2 Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurderingen af aktiverne som vedrørende regnskabets specifikation og de forskellige posters benævnelse.
- § 13** stk. 1 Fondets regnskab udarbejdes af Carlsbergfondets kvæstur og underkastes revision af en af Carlsbergfondets direktion udpeget og af direktionen godkendt statsautoriseret revisor.
- stk. 2 Det påhviler revisionen at revidere regnskabet i overensstemmelse med god revisionskik.
- stk. 3 Det reviderede regnskab underskrives og decideres af direktionen og forelægges Carlsbergfondets direktion til godkendelse i henhold til bestemmelsen i § 9, stk. 2.
- § 14** stk. 1 Til konsolidering af grundfondet henlægges årligt et beløb som svarer til 10% af fondets regnskabsmæssige nettooverskud efter fradrag af eventuelle uafskrevne underskud fra tidligere år og før indregning i årsresultatet af realiserede og/eller urealiserede kursgevinster og kurstab på fondets værdipapirer.
- stk. 2 Restoverskuddet overføres til frie reserver og er til disposition til anvendelse til fondets formål.

Ny Carlsbergfondets fundats

VI. Ændringer i fundatsen m.v.

§ 15 stk. 1 Hvis direktionen måtte være i tvivl med hensyn til forståelsen af bestemmelser i nærværende fundats, forelægges vedkommende spørgsmål Carlsbergfondets direktion til afgørelse.

stk. 2 Ændringer i fondets fundats kan kun ske efter enstemmig indstilling fra Carlsbergfondets direktion eller enstemmig indstilling fra Ny Carlsbergfondets direktion, der vedtages enstemmigt af direktionen for det andet fond.

Ny Carlsbergfondets direktion, den 21. marts 2001

Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Else Marie Bukdahl
Karsten Ohrt

Ovenstående fundats for Ny Carlsbergfondet tiltrædes herved af Carlsbergfondets direktion, den 29. marts 2001

Poul Chr. Matthiessen
Torkild Andersen
Povl Krogsgaard-Larsen
Axel Michelsen
Per Øhrgaard