

# VEDTÆGTER FOR JUST HUMAN

## 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED

1.1 Fondens navn er Just Human Fonden.

1.2 Fonden er stiftet af Christopher S. MacDonald.

1.3 En væsentlig bidragsyder for stiftelse af Fonden er Lantmännen Cerealia A/S, som i alle henseender i denne vedtægt sidestilles med Fondens stifter.

1.4 Fonden har hjemsted i Københavns Kommune.

1.5 Fonden er en almennyttig fond, som registreres efter lov om erhvervsdrivende fonde.

## 2 FORMÅL

2.1 Fondens formål er velgørende og indebærer følgende:

Det er Fondens formål at støtte projekter og initiativer, der skaber viden og opmærksomhed om hvordan man kan forbedre sit velvære, sin trivsel og sundhed. Det kan være direkte via fondens egne projekter, eller det kan være indirekte ved at støtte andres initiativer enten økonomisk eller på anden måde ressourcemæssigt. Fonden ønsker konkret at være med til øge antallet af personer, som på daglig basis kan svare JA til følgende fire spørgsmål:

1) Er du energisk?

2) Udviser du omsorg for andre (engelsk: Do you dare to care)?

3) Er du motiveret?

4) Er du glad?

2.2 Fonden vil kommunikere om sine aktiviteter og inddrage sine interessenter via hjemmeside, sociale medier, foredragsvirksomhed og gennem samarbejder med andre aktører med samme interesser.

2.3 Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for Fondens formål.

Desuden kan Fonden indgå partnerskaber med virksomheder og andre organisationer, herunder med henblik på at opnå donationer, og kan udøve anden virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter til Fonden.

2.4 Fonden vil primært tilvejebringe midler til at finansiere de projekter, der skal sikre opfyldelse af Fondens formål, via donationer, virksomhedssponsorater og fondsansøgninger. Sådanne bidrag tilgår Fondens drift, medmindre andet specifikt er aftalt eller anført i bidraget.

### 3 FONDENS GRUNDKAPITAL

3. 1 Fondens grundkapital udgør DKK 300.000, som er indbetalt af stifter kontant.

### 4 FONDENS FORHOLD TIL STIFTEREN

4.1 Der er ikke tillagt stifteren eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

4.2 Fondens midler kan på intet tidspunkt gå tilbage til stifteren.

### 5 BESTYRELSEN

5. 1 Bestyrelsen er Fondens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen skal udelukkende varetage Fondens formål og interesser.

5.3 Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af Fondens virksomhed samt påse, at

5.3. 1 bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Fondens forhold er tilfredsstillende,

5.2.2 der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

5.2.3 bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Fondens finansielle forhold,

5.2.4 direktionen udøver sit hverv på behørig måde og i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer, og at

5.2.5 Fondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

5.4 Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer, der konstituerer sig med en formand. Bestyrelsen udpeges ud fra en samlet kompetenceprofil, der baseres på faglige og erhvervsmæssige hensyn. Et

bestyrelsesmedlem skal opfylde habilitetsreglerne for ledelsesmedlemmer i henhold til den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.

5.5 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af tre år, se dog 5.5.1 til 5.5.3 for udløb af første udpegningsperiode for de første tre bestyrelsesmedlemmer. Genudpegningsperiode kan finde sted, dog maksimalt tre gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.

5.5.1 Den første udpegningsperiode for Martin Vang Hansen udløber et år efter stiftelsen.

5.5.2 Den første udpegningsperiode for Steffen Lüders udløber to år efter stiftelsen.

5.5.3 Den første udpegningsperiode for Christopher Scott MacDonald udløber tre år efter stiftelsen.

5.6 Nye bestyrelsesmedlemmer udnævnes ved selvsupplering. Udpegningsperioden sker ved simpelt flertal blandt de fortsættende bestyrelsesmedlemmer.

5.7 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så Fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse.

5.8 I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder bestyrelsen møde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger sin formand. Bestyrelsen kan vælge en næstformand, der i formandens fravær træder i dennes sted.

5.9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov, idet der mindst afholdes fire-seks ordinære møder om året.

5.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.11 Bestyrelsen er ansvarlig for at udvælge de projekter og aktiviteter, som Fonden skal understøtte, jf. afsnit 2.

5.12 Bestyrelsen kan vælge at udvide antallet af medlemmer med yderligere op til to personer, såfremt disse er i besiddelse af en specielle kompetencer, netværk eller lignende, der i særlig grad tilgodeser Fonden.

## 6 ADVISORY BOARD

6.1 Til støtte for bestyrelsen nedsætter bestyrelsen et Advisory Board bestående af op til 20 medlemmer. Advisory Boardet skal rådgive bestyrelsen i relation til udvælgelse af projekter og aktiviteter, som Fonden skal støtte, jf. afsnit 2.

6.2 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for Advisory Board.

## 7 DIREKTØR

7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, som varetager den daglige ledelse af Fonden i overensstemmelse med de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen udstikker. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra direktøren en årlig projektplan inklusive budget. Direktøren kan inden for rammerne af denne plan udpege såvel lønnede som ulønnede medarbejdere, talsmænd og repræsentanter.

7.2 Der lægges i ansættelser vægt på personlige kvalifikationer og Fonden tilstræber en ligelig repræsentation af kønnene samt en bred repræsentation af medarbejdere på tværs af alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

7.3 Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen konkret træffer anden bestemmelse. Direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

## 8 ÅRSMØDE

8.1 Fondens bestyrelse afholder hvert år inden udgangen af maj måned et særligt bestyrelsesmøde (årsmødet). Fondens revisor skal være til stede på årsmødet.

8.2 Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende punkter:

8.2.1 Orientering om det seneste regnskabsår

8.2.2 Godkendelse af Fondens årsrapport

8.2.3 Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

8.2.4 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

8.2.5 Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende regnskabsår

8.2.6 Valg af revisor

## 9 ANBRINGELSE AF AKTIVER

9.1 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 MV.

10.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af Fonden skal anvendes til:

10.1.1 at yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål, der omfattes af beskrivelsen i afsnit 2, og

10.1.2 at sikre videreførelsen af Fondens dattervirksomheder.

10.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle Fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

10.3 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra Fonden (legatarfortegnelse).

## 11 VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

11.1 Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til Fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

## 12 REGNSKABSÅR

12.1 Fondens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsens økonomiansvarlige ser til, at bogføringen afsluttes og afleveres til den eksterne revisor senest 1. marts. Den eksterne revisor overgiver regnskabet til bestyrelsen senest 1. april.

12.2 Første regnskabsår går fra Fondens stiftelse til 31. december 2015

## 13 ÅRSRAPPORT OG REVISION AF REGNSKABET

13.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

13.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.

13.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

13.4 Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

## 14 TEGNINGSREGEL

14.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

## 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

15. 1 Ændring af Fondens vedtægt kræver tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse fra fondsmyndigheden. Vedtægtsændring skal i øvrigt vedtages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for erhvervsdrivende fonde.

## 16 OPLØSNING

16.1 Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af Fonden.

16.2 En opløsning af Fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse.

16.3 I tilfælde af opløsning skal Fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud.

16.4 Ingen del af Fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens mindreårige børn.

16.5 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

## 17 IKRAFTTRÆDEN

17.1 Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen. Vedtagelsen har fundet sted på den stiftende generalforsamling 19. marts 2015.

For vedtægternes gyldighed underskriver bestyrelsen, d. 19. november 2020:

Bestyrelsesformand Gurli Martinussen

Næstformand Martin Vang Hansen

Bestyrelsesmedlem og stifter Chris MacDonald

Bestyrelsesmedlem Brian Vidtøft Nielsen

Bestyrelsesmedlem Søren Kristensen