



## Fundats for Den Danske Maritime Fond

Denne Fond er stiftet i medfør af lov nr. 387 af 30. maj 2005.

A. Stiftelsesgrundlaget

Fonden er stiftet med baggrund i, at Danmarks Skibskreditfond i henhold til lov nr. 387 af 30. maj 2005 ("Loven") ændrer organisationsform fra en fond til et aktieselskab, Danmarks Skibskredit A/S ("DSK A/S"), og at der i forbindelse med omdannelsen etableres en erhvervsdrivende fond, som løbende vil kunne uddele midler til fremme af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri i overensstemmelse med de retningslinier, der er fastlagt i Loven og den som bilag til Loven indeholdte rammeaftale af 17. januar 2005 ("Stiftelsesgrundlaget").

B. Det er i Stiftelsesgrundlaget blandt andet bestemt,

- at Fonden skal tillægges 10% af den nominelle aktiekapital i DSK A/S svarende til en nominal aktiekapital på DKK 33.333.334,
- at Fondens aktier skal have reduceret stemmewægt i forhold til de øvrige aktionærs aktier,
- at Fonden skal tillægges en ret til på aktierne i DSK A/S at modtage et særligt præferenceudbytte på 15% af det årlige overskud efter skat i DSK A/S med fradrag af et eventuelt underskud fra det foregående regnskabsår, men dog således at det enkelte års præferenceudbytte dog højst kan udgøre 1% af den bundne kapital i DSK A/S,
- at Fonden i tilfælde af dens opløsning eller ved en ændring af Fondens formålsbestemmelse skal afhænde sine aktier i DSK A/S til DSK A/S til kurs 100, samt
- at de rettigheder og forpligtelser, der tilkommer eller påhviler Fonden som aktionær i DSK A/S fastlægges i DSK A/S's vedtægter, samt i en mellem aktionærerne i DSK A/S oprettet aktionæroverenskomst.

I overensstemmelse med dette Stiftelsesgrundlag skal følgende fundatsbestemmelser være gældende for Fondens virke.

**I. Navn, hjemsted og formål**

**§ 1.**

Fondens navn er Den Danske Maritime Fond.

## **§ 2.**

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

## **§ 3.**

- 3.1 Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til at udvikle og fremme dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri.
- 3.2 Fonden skal endvidere have til formål gennem sin aktiepost i Danmarks Skibskredit A/S ("DSK A/S") at virke for, at der til gavn for danske redere og/eller værfter fortsat drives skibsfinansieringsvirksomhed inden for rammerne af formålsbestemmelsen i DSK A/S's vedtægter.

## **II. Fondens kapital**

### **§ 4.**

- 4.1 Fondens grundkapital udgør DKK 33.333.334, der består af
  - (a) de Fonden tillagte B-aktier i DSK A/S, nominelt DKK 33.333.334;
  - (b) hvad der senere måtte tilfalde Fonden ved gave for så vidt det måtte være bestemt af giver, at gaven skal henlægges til grundkapitalen;
  - (c) sådanne beløb, som bestyrelsen måtte bestemme skal henlægges til Fondens grundkapital i overensstemmelse med § 5.2.
- 4.2 Ved forhøjelse af grundkapitalen skal bestyrelsen foretage de ændringer af fundatsen, der er en nødvendig følge af forhøjelsen.
- 4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at anvende Fondens aktiver som sikkerhed til opnåelse af en finansiering af Fondens drift.

## **III. Fondens overskud og udlodninger**

### **§ 5.**

- 5.1 Fondens indtægter består af udbytte på Fondens aktier i DSK A/S, eventuelle indtægter i form af gaver samt fra anbringelse af Fondens midler. Det årlige overskud anvendes efter

bestyrelsens skøn til udlodninger i overensstemmelse med Fondens formål og/eller til henlæggelse i henhold til § 5.2 nedenfor.

- 5.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde inden for lovgivningens rammer disponere over den del af Fondens bundne grundkapital, der er omfattet af §§ 4.1, litra (b) eller (c), under forudsætning af, at dette besluttet enstemmigt af bestyrelsens medlemmer.
- 5.3 Ingen har noget retskrav på at modtage udlodninger fra Fonden. Udlodninger sker alene efter bestyrelsens beslutning og efter dennes frie skøn over, hvorledes Fondens formål tilgodeses bedst muligt.

#### **IV. Fondens bestyrelse**

##### **§ 6.**

- 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, der udpeges for to år ad gangen efter følgende fordelingsnøgle:
- (a) Danske Rederier udpeger to medlemmer, heriblandt bestyrelsens formand.
  - (b) Danske Maritime udpeger to medlemmer, heriblandt bestyrelsens næstformand.
  - (c) Færgerederierne og Danske Rederier udpeger i fællesskab et medlem.
  - (d) Erhvervsministeren udpeger et medlem, der i modsætning til de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en femårig periode.
- 6.2 Genudpegning kan finde sted.
- 6.3 Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige personer og have bopæl her i landet samt i øvrigt opfylde lovgivningens krav. Et bestyrelsesmedlem skal fratæde ved udgangen af det kalenderår, hvori det pågældende medlem er fyldt 70 år.

##### **§ 7.**

- 7.1 Bestyrelsesmedlemmerne kan vederlægges for deres bestyrelseshverv med et vederlag, der dog ikke må overstige, hvad der kan anses for sædvanligt eller rimeligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
- 7.2 Bestyrelsens mødevirksomhed, regler for stemmeafgivelse og quorum samt øvrige forskrifter for bestyrelsens arbejde fastlægges i en forretningsorden for bestyrelsen. Ved stemmelighed skal formandens stemme ikke være udslagsgivende.

## **V. Fondens administration – tegningsregel**

### **§ 8.**

- 8.1 Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden eller hver af disse sammen med to medlemmer af bestyrelsen.
- 8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 8.3 Bestyrelsen ansætter enten en administrator, der på fuld- eller deltidsbasis forestår den daglige drift af Fonden, eller kan overlade til en tredjepart at stille sit administrative apparat til rådighed som sekretariat for Fonden.

## **VI. Fondens regnskab**

### **§ 9.**

- 9.1 Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- 9.2 Bestyrelsen skal påse, at årsrapporten udarbejdes senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Inden 1. maj afholdes årsmøde til godkendelse af årsrapporten.
- 9.3 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2006.
- 9.4 Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.

## **VIII. Ændring af fundatsen – opløsning eller afvikling af fonden**

### **§ 10.**

- 10.1 Ændringer af denne fundats kræver, at alle bestyrelsens medlemmer tiltræder ændringen og kræver tillige en godkendelse af de i § 48 i lov om erhvervsdrivende fonde nævnte myndigheder.
- 10.2 Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning vedtage, at Fonden skal opløses, i hvilket tilfælde Fonden skal overdrage Fondens aktier i DSK A/S til DSK A/S til kurs 100. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af de i § 48 i lov om erhvervsdrivende fonde nævnte myndigheder.

- 10.3 En tilsvarende overdragelse af Fondens aktiepost i DSK A/S skal ske i tilfælde af, at Fonden ændrer sit formål på en måde, som ikke vil kunne tiltrædes af den tilsynsførende myndighed.
- 10.4 Ved opløsning udloddes Fondens øvrige aktiver til fremme af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri. Fondens nettoformue kan dog ikke udloddes til personer, foreninger eller selskaber, der ved Fondens stiftelse var garanter for Danmarks Skibskreditfond.

**§ 11.**

- 11.1 Fonden er som erhvervsdrivende fond registreret hos tilsynsmyndigheden Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fonden er påbegyndt sin virksomhed på underskriftsdagen.

Således vedtaget den 13. juli 2005. Ændret for så vidt angår § 6.1 den 9. juli 2018.

I Fondens bestyrelse:

\_\_\_\_\_  
Tommy Thomsen

\_\_\_\_\_  
Jenny N. Braat

\_\_\_\_\_  
Andreas Nordseth

\_\_\_\_\_  
Jens Buchhave

\_\_\_\_\_  
Knud Degn Karstensen

\_\_\_\_\_  
Mikael Skov