

København februar 2021

Dok.nr. 24020327.1

VEDTÆGTER

For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer: 35318798

VEDTÆGTER FOR TEAM RYNKEBY FONDEN

1. NAVN

- 1.1 Fondens navn er Team Rynkeby Fonden.
- 1.2 Som binavne har fonden optaget følgende navne:
- Team Rynkeby Foundation
 - Team Rynkeby Fond
 - Team Rynkeby Säätiö
 - Team Rynkeby Grunnurin.

2. STIFTER

- 2.1 Fonden er stiftet af Rynkeby Foods A/S, CVR nr. 19982912 ved gavebrev af 15. oktober 2013 til fonden.

3. HJEMSTED

- 3.1 Fondens hjemsted (hovedkontor) er i Faaborg-Midtfyn Kommune.

4. FONDENS VIRKSOMHED OG FORMÅL

- 4.1 Fonden, der er en selvejende institution, har til formål at fremme de nedenfor nævnte formål.

Fondens formål er selv at drive samt yde støtte, tilskud og donationer til samfundsgavnige og almennyttige aktiviteter, herunder bl.a. aktiviteter af sundhedsmæssig, social, kulturel, humanitær og uddannelsesmæssig karakter.

Støtte kan efter bestyrelsens beslutning bl.a. ydes til privatpersoner, erhvervsdrivende virksomheder, foreninger, almennyttige organisationer, offentlige institutioner samt fonde mv., forudsat at de pågældende aktiviteter ligger indenfor fondens formål.

Formålet varetages gennem fondens egen drift af aktiviteter, kampagner, projekter, og events mv. samt via fondens udlodninger.

- 4.2 Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele.
- 4.3 Ingen har retskrav på støtte fra fonden. Bestyrelsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt uddeling til de i nærværende vedtægter anførte formål skal ske uden eller efter ansøgning.

5. FONDENS FORMUEFORHOLD

- 5.1 Ved stiftelsen udgjorde fondens bundne aktiver DKK 500.000, hvilket beløb er fuldt indbetalt og skænket fonden af stifteren som anført i pkt. 2.1. Fondens egenkapital udgjorde DKK 500.000. Bundne er i øvrigt de af fondens aktiver, som i henhold til den til enhver tid gældende fondslovgivning anses som bundne aktiver.
- 5.2 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedernes samtykke uddele bundne aktiver. Uanset dette kan bestyrelsen dog uden indhentelse af fondsmyndighedernes samtykke uddele aktiver svarende til det foregående regnskabsårs nettokursgevinster, såfremt betingelserne herfor i den til enhver tid gældende fondslovgivning er opfyldt.
- 5.3 Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud, samt beløb, der er henlagt fra tidligere år med henblik på uddeling, til de i pkt. 4.1 angivne formål. Anvendelsen af overskud kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.
- 5.4 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue. Sådanne henlæggelser er bundne aktiver, jf. pkt. 5.1.
- 5.5 Fondens midler kan på intet tidspunkt gå tilbage til fondens stifter.

6. FONDENS BESTYRELSE

- 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant.
- 6.2 Fondens første bestyrelse samt eventuelle suppleanter udpeges af stifteren.
- 6.3 Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal til enhver tid være ansat hos Rynkeby Foods A/S eller hos et selskab som helt eller delvist, direkte eller indirekte er ejet af eller ejer Rynkeby Foods A/S.
- 6.4 Af disse 2 medlemmer skal den til enhver tid værende administrerende direktør for Rynkeby Foods A/S være det ene medlem, og den til enhver tid værende økonomidirektør for Rynkeby Foods A/S skal være det andet medlem. Den til enhver tid værende administrerende direktør for Rynkeby Foods A/S skal være født formand for bestyrelsen. Fratræder disse personer – sammen eller hver for sig – deres stilling i Rynkeby Foods A/S eller har disse personer ikke længere de nævnte ansvarsområder, udtræder medlemmerne automatisk af bestyrelsen, hvorefter deres respektive efterfølgere automatisk indtræder i bestyrelsen.
- 6.5 Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat hos eller have anden lignende tilknytning til Rynkeby Foods A/S. Ved udpegelse af disse bestyrelsesmedlemmer skal det tilstræbes, at udpege medlemmer der har viden, erfaring og kompetencer indenfor områder som er relevante i forhold til fremme af fondens formål.
- 6.6 Bestyrelsen er selvsupplerende, og nye medlemmer samt eventuelle suppleanter vælges ved simpelt flertal. Valget sker for 2 år ad gangen med undtagelse af de i pkt. 6.3 nævnte medlemmer, hvis

medlemskab ikke er undergivet tidsbegrænsning, jf. dog pkt. 6.4 og pkt. 6.7. Genvalg kan finde sted. Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat som direktører i fonden.

- 6.7 Et medlem af bestyrelsen skal senest fratæde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor det pågældende medlem fylder 70 år. Dette gælder ens for alle bestyrelsesmedlemmer.
- 6.8 Bestyrelsen træffer i en forretningsorden bestemmelse om retningslinjerne for udøvelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.9 Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til sine medlemmer. Honoraret fastsættes under hensyntagen til, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Fondens betaler medlemmernes omkostninger i forbindelse med hvervet. Der ydes ikke honorar til de bestyrelsesmedlemmer som er ansat i Rynkeby Foods A/S.
- 6.10 Bestyrelsen kan ikke tillægge stifteren, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses som sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Det samme gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den nævnte personkreds er ikke tilladt.
- 6.11 Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af fondens virksomhed i overensstemmelse med fondens formål og iagttagelse af nærværende vedtægter. En direktør må ikke uden fondsmyndighedens godkendelse vælges som formand for bestyrelsen.
- 6.12 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. Direktøren skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- 6.13 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

7. BESTYRELSESMØDER

- 7.1 Bestyrelsesmøder holdes på fondens hjemsted eller hvor bestyrelsens formand i øvrigt måtte beslutte. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden skønner nødvendigt, dog mindst 3 gange årligt. Bestyrelsesmøder afholdes desuden, når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Formanden indkalder bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel.
- 7.2 Bestyrelsen skal én gang om året afholde bestyrelsesmøde med det formål at godkende den reviderede årsrapport. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

På dette bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år

2. Godkendelse af den reviderede årsrapport
 3. Beslutning om anvendelse af overskud i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.3
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
 5. Valg af revisor(er)
 6. Eventuelt
- 7.3 Udlodning fra fonden kan alene besluttes af bestyrelsen under et bestyrelsesmøde.
- 8. DIREKTION**
- 8.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen til enhver tid fastsætter, herunder udfylde pligterne i direktørinstruksen. Direktøren leder fondens sekretariat, som udfører fondens daglige arbejde.
 - 8.2 Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet. Direktøren har dog ikke stemmeret på møderne.
- 9. TEGNINGSREGEL**
- 9.1 Fonden tegnes af direktøren og af formanden for bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
- 10. REFERAT**
- 10.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres et referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal sørge for at referatet opbevares forsvarligt. I referatet indføres oplysninger om, hvorledes fondens midler besluttet anvendt, herunder hvilke personer, institutioner eller aktiviteter, der har fået tildelt støtte, begrundelsen herfor samt i øvrigt meddelelser og oplysninger, der skønnes at have betydning for fondens fremtidige administration. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.
- 11. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT**
- 11.1 Fondens regnskabsår skal være fra 1. september til 31. august. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. august 2014.
 - 11.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet.


11.3 Fondens årsrapport revideres af én eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer valgt af bestyrelsen for et regnskabsår ad gangen.

12. VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER

- 12.1 Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning og med tilladelse fra fondsmyndigheden foretage ændring i nærværende vedtægter, herunder fondens formål. Det kan herunder besluttes, at fonden sammenlægges med andre fonde, eller at en fond hvis midler ikke står i rimeligt forhold til formålet opløses ved uddeling af kapitalen.
- 12.2 Som led i en opløsning skal fondens midler anvendes til de i pkt. 4.1 nævnte formål. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til tilsvarende formål, eller til uddeling til en fond eller en lignende institution, som varetager tilsvarende formål.
- 12.3 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

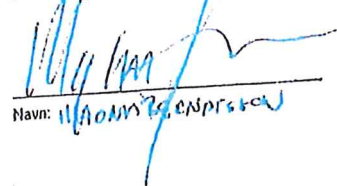
/Ændring af pkt. 6.3 og 6.4 er vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. marts 2021

Navn:



Navn: LARS SØRENSEN

Navn:



Navn: MORTEN ENGHOLM

Navn:



Navn: JULIA HELOKOSKI

Navn:



Navn: TONSTEN TRØJGILDE

Navn:



Navn: JENS CHRISTIAN THAUBORG