



**FUNDATS  
FOR  
LILJEBORGFONDEN**



## **Præambel**

Liljeborgfonden er stiftet af Winnie Liljeborg for at løfte en række specifikke og vigtige opgaver, der ligger stifteren stærkt på sinde.

Fonden hjælper børn og unge, der er udsatte, eller på andre måder lever under vanskelige vilkår, og bidrager til at give dem bedre muligheder i livet. Fonden støtter også mødre og børn, der har brug for hjælp og er udsatte.

Disse mennesker har brug for ekstra hjælp og ekstra opmærksomhed. Hvis vi formår at hjælpe dem, effektivt og i tide, vil effekten af indsatsen ikke alene komme dem til gavn, men også resten af samfundet.

Målet med fondens arbejde er således at skabe nye muligheder og åbne nye døre i situationer, hvor mulighederne ikke er så mange. Gennem det arbejde ønsker Liljeborgfonden at levere et markant bidrag indenfor et vigtigt område og til gavn for en gruppe sårbare mennesker.

Fonden støtter desuden kulturelle og almennyttige aktiviteter i Roskilde-området. Det sker med ønsket om, at Roskilde fortsat kan udvikle sig og udgøre rammen for gode oplevelser, både for byens beboere og for dens gæster.

Liljeborgfondens midler stammer fra smykkevirksomheden Pandora, som Winnie Liljeborg var medstifter af i 1982 og var med til at udvikle frem til virksomheden blev delvist solgt i 2008 og efterfølgende børsnoteret.

Winnie Liljeborg er taknemmelig for, gennem sit virke, at have fået denne mulighed for at hjælpe og tilvejebringe de muligheder i livet, som ingen bør være foruden.

## **1. Navn**

- 1.1 Fondens navn er Liljeborgfonden.
- 1.2 Fondens binavn er Winnie Liljeborg Fonden.

## **2. Formål**

- 2.1 Fonden har til formål at være en almennyttig og almenvelgørende fond, hvis overskud uddeles efter reglerne i punkt 2.2-2.6, og hvis erhvervsaktiviteter følger reglerne i punkt 3.1.
- 2.2 Fonden skal af fondens overskud i prioriteret rækkefølge støtte følgende almennyttige eller almenvelgørende formål, jf. punkt 2.3:
  - 1. Børn og unges sociale, uddannelses- og sundhedsmæssige forhold, primært i Danmark.
  - 2. Mødre og børns forhold, primært i Danmark.

3. Kulturelle og almennyttige aktiviteter, primært i Roskilde-området.
- 2.3 Efter konsolidering af fondens formue skal der over en periode på 5 år af fondens overskud uddeles 50-60 % til formål omfattet af punkt 2.2, nr. 1, 30-40 % til formål omfattet af punkt 2.2, nr. 2, og 10-20 % til formål omfattet af punkt 2.2, nr. 3.
- 2.4 For så vidt angår uddelinger til de i punkt 2.2, nr. 1 og 2, nævnte formål kan der i mindre omfang uddeles til aktiviteter i udlandet, såfremt aktiviteterne har forbindelse til organisationer eller aktiviteter i Danmark.
- 2.5 Støtte kan ske til almennyttige eller almenvælgørende aktiviteter varetaget af fonden selv eller i samarbejde med andre samt til foreninger og andre organisationer med almennyttigt eller almenvælgørende formål, til offentlige institutioner og myndigheder, til virksomheders almennyttige eller almenvælgørende projekter og til enkeltpersoner, forudsat at uddelingen til enkeltpersonen kan anses som almennyttig eller almenvælgørende.
- 2.6 Støtte skal kunne ydes i enhver form, herunder i form af donationer, interne uddelinger, ydelse af lån, sikkerhedsstillelse og andre støtteformer.
- 3. Erhvervsmæssige aktiviteter**
- 3.1 Fondens erhvervsmæssige formål er at udøve virksomhed som moderfond samt gennem investering i aktier, obligationer og andre værdipapirer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art. Fonden skal ikke direkte kunne deltage i erhvervsaktiviteter med ubegrænset hæftelse, men fonden skal dog kunne eje fast ejendom med henblik på opfyldelse af fondens uddelingsformål, jf. punkt 2.2, eller til fondens egen brug.
- 3.2 Fondens erhvervsaktiviteter opdeles i to dele – en almindelig del og en almennyttig del. Den almennyttige del af erhvervsaktiviteterne skal have forbindelse til varetagelsen af fondens uddelingsformål, jf. punkt 2.2.
- 3.3 Som led i opfyldelsen af fondens erhvervsmæssige formål, jf. punkt 3.1, træffer bestyrelsen beslutning om placering af fondens kapital, der efter bestyrelsens skøn skal kunne placeres i alle former for aktiver. Fondens kapital skal forvaltes eller placeres i et anerkendt pengeinstitut, fondsmæglerselskab eller anden finansiel virksomhed, som er underlagt et tilsvarende finansielt tilsyn. Dette gælder dog ikke midler, der skal anvendes til fondens daglige drift, uddelinger eller er placeret i kapitalandele i datterselskaber eller koncernselskaber i øvrigt.
- 3.4 Bestyrelsen fastsætter en risikoprofil for placeringen af fondens samlede formue. Risikoprofilens overordnede formål er at sikre det størst mulige langsigtede nettoafkast under hensyntagen til risikoen. Det er således en forudsætning, at der som en del af risikoprofilen fastsættes klare rammer, som dels sikrer en tilpas grad af risikospredning, og dels fastlægger et passende risikoniveau på både kort og lang sigt. Bestyrelsen skal på det møde, hvor årsregnskabet godkendes, træffe beslutning om, hvorvidt den fastsatte risikoprofil skal ændres. Bestyrelsen skal sikre, at fondens risikoprofil i passende omfang også skal gælde for fondens datterselskaber.

#### **4. Forholdet til stifter og væsentlige gavegivere**

- 4.1 Fonden er stiftet af Winnie Liljeborg. Endvidere er Liljeborg Capital ApS væsentlig gavegiver til fonden.
- 4.2 Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen af fonden.
- 4.3 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter eller væsentlige gavegivere.

#### **5. Grundkapital**

- 5.1 Grundkapitalen udgør DKK 1.000.000.000, som er indbetalt kontant og i værdipapirer.
- 5.2 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

#### **6. Bestyrelsen**

- 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, som udpeges eller vælges på følgende måde:
  - 1. 1 medlem udpeges ved individuel selvsupplering blandt stifterens efterkommere. Stifter besidder denne plads i fondens første bestyrelse, jf. punkt 6.7.
  - 2. 2-3 medlemmer vælges af bestyrelsen blandt personer, som har indsigt i og erfaring med forhold af relevans for varetagelsen af fondens uddelinger, jf. punkt 2.2.
  - 3. 2-3 medlemmer vælges af bestyrelsen blandt personer, som har kvalifikationer og erfaring af relevans for fondens erhvervsaktiviteter.
- 6.2 Medlemmet udpeget efter punkt 6.1, nr. 1, udpeges for en periode af 25 år. Genudpegnings kan ikke finde sted. Den pågældende skal ved sin indtræden i bestyrelsen udpege en efterfølger, der skal indtræde i bestyrelsen ved medlemmets udtræden eller død. Efterfølgeren har inden dennes indtræden i bestyrelsen ret til at deltage i bestyrelsens møder som observatør. Udpegnings af efterfølgeren kan ændres. En efterkommer skal ved sin indtræden i bestyrelsen være mindst 18 år.
- 6.3 Bestyrelsesmedlemmer valgt efter punkt 6.1, nr. 2 og 3, vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted maksimalt to gange, hvilket dog ikke gælder for medlemmerne af fondens første bestyrelse, jf. punkt 6.7. Ved genvalg vælges medlemmet for en periode af 4 år. Bestyrelsesmedlemmer valgt efter punkt 6.1, nr. 2 og 3, skal senest udtræde af bestyrelsen ved udgangen af det år, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år.
- 6.4 Bestyrelsen skal ved valg og genvalg af medlemmer til fondens bestyrelse efter punkt 6.1, nr. 2 og 3, følge en formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af

kandidater. Bestyrelsen skal i den forbindelse vurdere, fastlægge og sikre sig, at bestyrelsen tilsammen har de økonomiske, finansielle, erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer, som er nødvendige for at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

- 6.5 På det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen behandler årsregnskabet, vælger bestyrelsen af sin midte en formand og en næstformand.
- 6.6 Bestyrelsen skal nedsætte et uddelingsudvalg og et investeringsudvalg. Uddelingsudvalget skal bestå af bestyrelsesmedlemmerne valgt efter punkt 6.1, nr. 2, og skal forberede bestyrelsens beslutninger om fondens uddelinger samt fondens almennyttige erhvervsaktiviteter, jf. punkt 3.2. Investeringsudvalget skal bestå af bestyrelsesmedlemmerne valgt efter punkt 6.1, nr. 3, og skal forberede og medvirke til implementeringen af bestyrelsens beslutninger om fondens kapitalplaceringer og erhvervsaktiviteter, bortset fra de almennyttige erhvervsaktiviteter, jf. punkt 3.2.
- 6.7 Fondens første bestyrelse består af:

Winnie Liljeborg  
Martin Høyer-Hansen  
Jan-Ole Hansen  
Lasse Dehn-Baltzer  
Ghita Vejlebo

## 7. Bestyrelsens møder

- 7.1 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden skønner det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.
- 7.2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel eller om nødvendigt mundtligt med et kortere varsel. Indkaldes der mundtligt eller med kortere varsel end 8 dage, skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være enige i, at mødet kan afholdes.
- 7.3 Et bestyrelsesmedlem, en direktør, revisor eller fondsmyndigheden kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage.
- 7.4 Formanden og i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsens møder.
- 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. dog punkt 7.6 og 7.7. Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt flertal, jf. dog punkt 7.6 og 7.7. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende, medmindre andet følger af loven.
- 7.6 Følgende beslutninger træffes med 2/3-flertal af den samlede bestyrelse:
- Beslutning om ændring af risikoprofilen, jf. punkt 3.4.

- Beslutning om valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer valgt efter punkt 6.1, nr. 2 og 3.

7.7 Følgende beslutninger kræver énstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer:

- Beslutning om frasalg eller andet ophør af aktiviteter omfattet af den almennyttige del af fondens erhvervsaktiviteter, jf. punkt 3.2.
- Beslutning om ændring af fundatsen.
- Beslutning om opløsning af fonden.

7.8 Et medlem af bestyrelsen modtager et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses som forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling.

7.9 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvor der fastsættes nærmere regler for bestyrelsens virke.

## 8. Daglig ledelse

8.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og instrukser, som bestyrelsen fastsætter.

## 9. Regnskab og revision

9.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31. december 2018.

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

9.3 Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt revisor valgt af bestyrelsen for et år af gangen på det møde, hvor bestyrelsen behandler årsregnskabet.

## 10. Tegning

10.1 Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

## 11. Ændring af fundatsen og opløsning

11.1 Ændringer af fundatsen på nær forhøjelse af grundkapitalen kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt Civilstyrelsens samtykke.

11.2 Opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

11.3 I tilfælde af opløsning skal fondens likvidationsprovenu anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af fondens overskud, jf. punkt 2.2-2.6. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

\*\*\*\*\*

Fonden er stiftet den 2. februar 2018.

På bestyrelsesmøde den 22. februar 2018 traf bestyrelsen beslutning om ændring af fundatsens punkt 4.1 og punkt 5.1.

På bestyrelsesmøde den 23. november 2018 traf bestyrelsen beslutning om ændring af fondens navn til Liljeborgfonden.

På bestyrelsesmøde den 22. maj 2019 traf bestyrelsen beslutning om ændring af fundatsens punkt 5.1.

På bestyrelsesmøde den 29. oktober 2019 traf bestyrelsen beslutning om ændring af fundatsens punkt 5.1.