

VEDTÆGTER

for

Fonden Roskilde Festival

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde.
- 1.02 Fondens navn er Fonden Roskilde Festival.
- Fondens binavne er: CONCOM SAFETY Fond, ORANGE INNOVATION Fond, ROSKILDE FESTIVAL RENTAL Fond, RFX Fond og RFEXPERIENCE Fond.
- 1.03 Fondens hjemsted er Roskilde Kommune.

2. FORMÅL

- 2.01 Fondens formål er:
- 2.01.01 at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge, samt at støtte humanitært, andet alment velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde, herunder Foreningen Roskilde Festival.
- 2.01.02 gennem at forestå
- 2.01.02.01 udvikling, planlægning og gennemførelse af kulturelle arrangementer, herunder festivaler og koncerter samt anden i forbindelse hermed stående eller afledet virksomhed.
- 2.01.02.02 kapitalanbringelse som anført nedenfor i pkt. 4.

3. GRUNDKAPITAL

- 3.01 Fondens grundkapital udgør kr. 5.645.917, hvoraf kr. 500.000 er indbetalt kontant og kr. 5.145.917 er indbetalt i andre værdier.

4. KAPITALANBRINGELSE

- 4.01 Fonden kan anbringe sin kapital i aktie- eller anpartsselskaber eller joint ventures samt i fast ejendom eller driftsmidler. Kapitalanbringelsen kan finde sted i Danmark eller udlandet. Fonden kan endvidere foretage udlån.

5. BESTYRELSEN

- 5.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer.

- 5.02 Det skal tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne er i besiddelse af komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov og udvikling.
- 5.03 Medlemmer af bestyrelsen udpeges således:
- 5.03.01 Fire medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festival
- 5.03.02 Indtil to medlemmere udpeges af de i 5.03.01 førnævnte bestyrelsesmedlemmer i forening med henblik på at sikre de i 5.02 nævnte kompetencer.
- 5.03.03 Højst to bestyrelsesmedlemmer kan tillige være medlem af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse.
- 5.04 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 5.04.01 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.
- 5.04.02 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling eller er under konkurs.
- 5.04.03 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 5.04.04 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 5.05.01 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med pkt. 5.02.
- 5.05.02 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med pkt. 5.02, efter at den udpegningsberettigede med fjorten dages varsel er opfordret hertil sker udpegning i overensstemmelse med § 47, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde.
- 6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED**
- 6.01.01 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af fondens daglige drift.
- 6.01.02 Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen men har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden adgang til at stemme.
- 6.02 Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand, hvis den

pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

- 6.03 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktøren eller revisor fremsætter begæring herom.
- 6.04.01 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet.
- 6.04.02 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 6.05 Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 6.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 6.07 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 6.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

7. LEDELSE

- 7.01 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation og ledelse af fondens virksomhed.
- 7.02.01 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.
- 7.02.02 Direktøren varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 7.02.03 Direktøren er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver.
- 7.03 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

8. TEGNINGSRET

8.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.

9. ÅRSREGNSKAB

9.01.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.01.02 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2002.

9.02 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter. Endvidere udarbejdes en årsberetning. De opregnede dele udgør en helhed.

9.03 Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasning, der er en følge af fondens status som fond, jf. lov om erhvervsdrivende fonde.

10. REVISION

10.01 Det i foregående punkt nævnte årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance, noter og årsberetning skal undergives revision af en af bestyrelsen for et år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor.

10.02 Det af revisor reviderede årsregnskab indsendes af bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen inden den i lovgivningen fastsatte frist.

11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

11.01.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 2.01 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af fondens frie midler, jf. pkt. 11.02.

11.01.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.

11.02 Uddeling kan kun ske af følgende midler:

1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser,

2) kapitalnedsættelsesbeløb.

11.03.01 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren eller andre personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre

ydelse end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

- 11.03.02 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i pkt. 11.03.01 nævnte kreds er ikke tilladt.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING

- 12.01 Efter indstilling fra bestyrelsen og med Justitsministerens samtykke kan fondsmyndigheden tillade, at en bestemmelse i vedtægten ændres.
- 12.02.01 Bestyrelsen kan beslutte at indstille over for fondsmyndigheden, at fonden skal opløses.
- 12.02.02 Såfremt fonden opløses, skal et eventuelt overskud udloddes efter bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med det i 2.01 nævnte formål.

13. STIFTER

- 13.01 Fonden er stiftet af Foreningen Roskildefondens Støtteforening.

Således ændret på bestyrelsesmødet den 7.maj 2015

Roskilde, den 12. November 2018

I bestyrelsen:

Christian Folden Lund

Jacob Teilbo Bøtter

Steen Jørgensen

Lene Tanggaard Pedersen

Martin Høyer-Hansen

Lotte Hansen