

FUNDATS FOR RAMBØLL FONDEN

1. Fondens navn, hjemsted og oprindelse

- 1.1 Fondens navn er: "RAMBØLL FONDEN".
Fondens hjemsted er: Københavns Kommune.

Fonden driver tillige virksomhed under navnet:

"Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden" (Rambøll Fonden)

- 1.2 Fonden er ændret ved en fusion pr. 1. juli 1991 af "Den selvejende institution R&H" og "BHR-Fonden" til "Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden". Pr. 1. april 2004 er Fondens navn ændret til "Rambøll Fonden".

De oprindelige stiftere af de to fusionerede fonde er

- a. For så vidt angår "Den selvejende institution R&H":

professor, dr. techn. B.J. Rambøll,
professor, dr. techn. I.G. Hannemann,
direktør, civilingeniør Knud Lauridsen,
direktør, civilingeniør Ib Mogensen og
direktør, civilingeniør Torben Ougaard.

- b. For så vidt angår "BHR-Fonden":

civilingeniør Paul Franck,
civilingeniør Kai Martin Nommesen,
civilingeniør Kaj Christoffersen,
civilingeniør Flemming Boye,
civilingeniør Ole Kjærulff,
direktør, civilingeniør Kim Donald Trøjborg og
civilingeniør Claus Højlund Rasmussen.

Samtidig med ovennævnte fusion er der ligeledes med virkning fra 1. juli 1991 gennemført en fusion af Rambøll & Hannemann A/S og B. Højlund Rasmussen, Rådgivende Ingeniører A/S, med Rambøll & Hannemann A/S som fortsættende selskab under navnet: Rambøll, Hannemann & Højlund A/S. Dette selskabs navn er pr. 1. april 2004 ændret til Rambøll Danmark A/S.

2. Formål

- 2.1 Fondens formål er gennem aktiebesiddelse at være ejer eller medejer af Rambøll Gruppen A/S og derigennem fremme dette selskabs og med dette koncernforbundne eller associerede selskabers beståen og udvikling i økonomisk såvel som erhvervsmæssig henseende.

- 2.2 Til fremme af det under 2.1 nævnte formål kan fonden etablere og drive anden erhvervs-virksomhed eller direkte eller indirekte deltage i sådan.
- 2.3 Derudover kan fonden bidrage til fremme af forskning, studier og uddannelse, især inden for tekniske og naturvidenskabelige felter, med henblik på direkte eller indirekte at fremme de af fonden ejede selskabers udvikling, professionelle formåen og personalemæssige trivsel.
- 2.4 Fonden kan ligeledes yde støtte i trængte situationer til de under 2.1 og 2.2 nævnte virksomheders nuværende og tidligere medarbejdere samt deres familier.
- 2.5 I øvrigt kan fonden yde støtte til almennyttige eller velgørende formål.

3. Fondens kapital

- 3.1 Fondens grundkapital udgør kr. 36.000.000, indbetalt ved fusion.
- 3.2 Det tilkommer bestyrelsen hvert år at træffe beslutning om konsolidering, udlodning i overensstemmelse med formålet, mv.

4. Uddeling og overskudsanvendelse

- 4.1 Med fradrag af de nedenfor i stk. 2 nævnte henlæggelser kan bestyrelsen af årets overskud foretage uddeling i overensstemmelse med fondens formål.
 - 4.1.1 Bestyrelsen kan foretage henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens egenkapital.

5. Anbringelse af fondens midler

- 5.1 Til opfyldelse af fondens formål påhviler det fondsbestyrelsen at erhverve og bevare aktier i Rambøll Gruppen A/S samt andre virksomheder, som fonden ønsker at drive.
- 5.2 Det påhviler i denne forbindelse bestyrelsen i muligt omfang at drage omsorg for, at eventuelle øvrige aktier i nævnte selskaber er således placeret og gennem salgs- eller aktionær-overenskomst således klausuleret, at bestyrelsen bevarer kontrol over, til hvem disse aktier videre overdrages.
- 5.3 Fonden skal kunne sælge aktiebeholdninger helt eller delvist eller lade tredjemand tegne aktier i de af fonden ejede selskaber, såfremt bestyrelsen skønner, at man derved bedst fremmer udviklingen af selskaberne, f.eks. såfremt salget eller aktietegningen sker i forbindelse med selskabernes ønskelige sammenlægning med en anden eller andre virksomheder.
- 5.4 Fondsbestyrelsen skal i øvrigt drage omsorg for, at fondens kapital til enhver tid er anbragt på betryggende måde under hensyntagen til fondens formål, værdiernes bevarelse samt det bedst mulige afkast.

6. Fondens bestyrelse

- 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer, hvortil kommer medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningen.
- 6.2 De fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. De deler sig i to grupper, der skiftevis er på valg. Valget finder sted på det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles (jf. pkt. 6.11).
- 6.3 Den fondsvalgte del af bestyrelsen er selvsupplerende.
- 6.4 De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager ikke i valg af fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 6.5 Valg af et fondsvalgt bestyrelsesmedlem kræver, at to tredjedele af bestyrelsens fondsvalgte medlemmer stemmer herfor.
- 6.6 Fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
- 6.7 Et fondsvalgt bestyrelsesmedlem kan dog ikke genvælges til bestyrelsen efter det fyldte 72. år.
- 6.8 Bestyrelsens fondsvalgte medlemmer vælges fortrinsvis blandt nuværende og tidligere ledende medarbejdere i de selskaber, som fonden har direkte eller indirekte økonomiske interesser i. Højest to medlemmer kan vælges som "eksterne medlemmer", altså uden for de ansattes eller tidligere ansattes kreds.
- 6.9 Bestyrelsesmedlemmer må ikke være ansat eller direkte eller indirekte interesserede i en med Rambøll Gruppen A/S eller andre af fonden ejede selskaber konkurrerende virksomhed eller en virksomhed, der kan medføre, at bestyrelsen ikke kan betragtes som uafhængig i overensstemmelse med de krav, som driften af de af fonden ejede selskaber kræver.
- 6.10 Et bestyrelsesmedlem har ligeledes pligt til at udtræde af fondsbestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet indtræder som executive direktør i Rambøll Gruppen A/S eller én af Rambøll Gruppen A/S' principal business units, medmindre dette alene er af midlertidig karakter
- 6.11 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.
- 6.12 Bestyrelsen holder møde mindst fire gange om året, og i øvrigt når formanden eller i dennes fravær næstformanden bestemmer det, eller det begæres af et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Møderne indkaldes normalt med mindst 7 dages skriftligt varsel med angivelse af en dagsorden.

Det bestyrelsesmøde, på hvilket årsrapporten forelægges og godkendes, skal afholdes hvert år i så god tid, at det reviderede og godkendte årsregnskab kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

På samme bestyrelsesmøde skal der fremsættes forslag til uddeling og overskudsanvendelse. Dagsordenen til dette møde skal i øvrigt omfatte følgende punkter:

- valg af fondsvalgte medlemmer til bestyrelsen
- valg af formand og næstformand
- valg af revisor
- eventuelle forslag fra bestyrelsen

6.13 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to tredjedele af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af nærværende fundats. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme udslaget. I tilfælde af stemmelighed ved formandsvalg træffes det endelige valg ved lodtrækning.

6.14 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til behandling af spørgsmål, der kræver løbende stillingtagen, eller til forberedelse af bestyrelsesmøder. Referater af forretningsudvalgets møder udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

6.15 Ved udøvelse af stemmeret på generalforsamlinger i Rambøll Gruppen A/S skal fondens bestyrelse

- sikre at den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen i Rambøll Gruppen A/S kommer til at bestå af 4-6 medlemmer,
- sikre at den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen i Rambøll Gruppen A/S kommer til at bestå af personer med høje forretningsmæssige og ledelsesmæssige egenskaber samt gode kontakter i erhvervslivet,
- samt udpege formanden og næstformanden for bestyrelsen i Rambøll Gruppen A/S. En næstformand udpeges dog alene i det omfang, fondens bestyrelse finder det hensigtsmæssigt.

6.16 Bestyrelsen fastsætter med respekt af bestemmelsen i nærværende fundats i øvrigt selv sin forretningsorden.

6.17 Bestyrelsens medlemmer oppebærer et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses som sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Vederlagets størrelse besluttet hvert år på Fondens årsrapportmøde.

7. Særligt om fondens bestyrelses pligter

7.1 Bestyrelsen skal arbejde for, at Rambøll Gruppen A/S og med dette koncernforbundne eller associerede selskaber lever op til en etisk, ansvars- og samfundsbevidst indstilling, som skaber respekt og tillid hos klienter og tilfredshed blandt medarbejdere.

8. Fondens tegning

- 8.1 Fonden tegnes af fire bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf formanden eller næstformanden skal være det ene.
- 8.2 Den samlede bestyrelse kan give enkeltpersoner i eller uden for bestyrelsen fuldmagt til at tegne fonden i særlige anliggender.

9. Årsrapport og revision

- 9.1 Fondens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 9.2 Fondens årsrapport opgøres i overensstemmelse med sædvanlig og god regnskabsskik.
- 9.3 Årsrapporten udarbejdes på engelsk og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 9.4 Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

10. Ændringer af fundatsen

- 10.1 Såfremt tre fjerdedele af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, kan bestyrelsen ændre bestemmelserne i nærværende fundats. Bestyrelsen kan i den forbindelse bestemme, at fonden skal sammenlægges med en anden fond.
- 10.2 Ændringer af fundatsen skal godkendes af fondsmyndigheden.

11. Fondens ophør

- 11.1 Fondens ophør kan vedtages af bestyrelsen efter samme regler, som gælder for ændring af fundatsen, jf. § 10.
- 11.2 Ved fondens ophør påhviler det bestyrelsen at tilgodese de i § 2 nævnte formål.

Som senest ændret den 20. marts 2018 og godkendt af Erhvervsstyrelsen den 12. september 2018

Flemming Bligaard Pedersen
Formand

Klavs Munch Koefoed
Næstformand

Bjørn Tore Landsem

Carsten Uttenthal

Mikko Leppänen

Neel Strøbæk

Robert Arpe

Søren Staugaard Nielsen

Helen Kristensen

Line Dybdal

Marie Kjellerup Thesbjerg

Mogens G. Nielsen

Erstatter fundats af 15. december 2016