

4. december 2019

V E D T Æ G T E R
FOR
NYKREDITS FOND

§ 1.

Fondens navn er Nykredits Fond.
Fonden har hjemsted i København.

§ 2.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til

fremme af initiativer inden for dansk erhvervsliv, især med tilknytning til byggesektoren, herunder præmiering af anerkendelsesværdigt byggeri, andre formål med tilknytning til Nykredits realkreditvirksomhed, initiativer af forskningsmæssig eller kulturel art, især med relation til byggesektoren samt andre formål af almennyttig karakter, Medlemmer af Forenet Kredit eller personale i Nykredit A/S, der uforskyldt er kommet i økonomiske vanskeligheder, feriemæssige eller rekreative formål for medarbejdere i Nykredit Realkredit A/S.

§ 3.

Fondens grundkapital består af 100 millioner kroner, der er indbetalt kontant. Heraf er 10 millioner kroner overført fra henholdsvis Forenede Kreditforeningers Fond og Jyllands Kreditforenings Fond, mens 55 millioner kroner er overdraget fra Nykredit den nye danske kreditforening og 25 millioner kroner fra Nykredit Realkredit A/S.

Mindst 4/5 af den til enhver tid værende fondskapital skal være anbragt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for anbringelse af fondsmidler.

§ 4.

Fondens årlige nettoindtægt anvendes efter fondsbestyrelsens skøn til ydelse af støtte i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i § 2.

Hvis der i et regnskabsår ikke skønnes at være behov eller mulighed for at anvende hele det

disponible beløb til uddeling, tillægges det overskydende beløb formuen eller overføres til uddeling i det følgende regnskabsår efter bestyrelsens beslutning.

§ 5.

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 til 14 medlemmer. Formand og næstformand i Forenet Kredits bestyrelse og direktionen i Forenet Kredit er fødte medlemmer. Herudover udpeger Forenet Kredits bestyrelse inden for sin kreds eller blandt medlemmerne af bestyrelsen i Nykredit Realkredit A/S 3 medlemmer til deltagelse i fondsbestyrelsen. Et af disse medlemmer skal være valgt af medarbejderne i Nykredit Realkredit A/S til Forenet Kredits bestyrelse eller Nykredit Realkredit A/S's bestyrelse.

Endvidere kan Forenet Kredits bestyrelse udpege indtil 2 bestyrelsesmedlemmer blandt Nykredit A/S's direktionsmedlemmer.

Forenet Kredits bestyrelse kan derudover uden for sin kreds udpege indtil 4 medlemmer til fondens bestyrelse.

Valgperioden er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

§ 6.

Formanden for Forenet Kredits bestyrelse er formand for fondsbestyrelsen.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

Over fondsbestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 7.

Fonden administreres af Forenet Kredit, dog kan visse funktioner varetages af Nykredit Realkredit A/S efter nærmere aftale med Forenet Kredit hvis relevant.

§ 8.

Fonden forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformanden eller næstformanden for bestyrelsen sammen med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening kan meddele enkeltpersoner særlig fuldmagt til at forpligte fonden ved udførelse af specielle funktioner.

§ 9.

Over fondens formue, dens indtægter og udgifter skal fondsbestyrelsen hvert år aflægge regnskab over for Forenet Kredits bestyrelse.

Årsregnskabet underskrives af fondsbestyrelsen og indsendes til Fondsregisteret inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning.

Fondens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 10.

Fondens regnskab revideres af Forenet Kredits statsautoriserede revisorer i forbindelse med den almindelige revision af selskabets regnskab.

Honoraret fastsættes af fondsbestyrelsen.

§ 11.

Ændring af fondens vedtægter samt beslutning om fondens opløsning foretages af Forenet Kredits bestyrelse med Fondsmyndighedens samtykke.

Nina Smith

Michael Demsitz

Louise C. Mogensen

Bettina Egerland

Michael Kaas-Andersen

Leif B. Vinther

(Fonden er registreret i Fondsregistret som nr. 11958)