

## Forretningsorden for Carlsbergfondets bestyrelse

### 1 Bestyrelsens sammensætning og udpegning

- 1.1 Fondet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt af Videnskabernes Selskab blandt selskabets indenlandske medlemmer. Valget gælder for 5 år.
- 1.2 Hvert år afgår et medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af, at et medlem fratræder før udløbet af dets valgperiode, vælges et nyt medlem, der indtræder som medlem af bestyrelsen for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode.
- 1.3 Bestyrelsens medlemmer fratræder senest med udgangen af det regnskabsår, i hvilket de fylder 70 år. Endvidere fratræder et medlem af bestyrelsen, indvalgt efter den 22. marts 2012, senest med udgangen af det regnskabsår, i hvilket den pågældende samlet har været medlem af bestyrelsen i 15 år, uanset, at den pågældendes funktionsperiode endnu ikke er udløbet.
- 1.4 På fondets hjemmeside og/eller i fondets årsrapport redegøres der for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, ligesom der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
  - (i) Navn, stilling og alder,
  - (ii) Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted og udløb af den aktuelle valgperiode,
  - (iii) Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg i danske og udenlandske institutioner, virksomheder samt krævende organisationsformer,

(iv) Om medlemmet anses for uafhængigt.

1.5 Et medlem af bestyrelsen er pligtigt at udtræde af denne, såfremt vedkommende

(i) er under konkurs,

(ii) gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig som bestyrelsesmedlem,

(iii) på grund af længevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at være medlem af bestyrelsen, eller

(iv) har vist sig uegnet til at være medlem af bestyrelsen.

## **2 Bestyrelsens konstituering**

2.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand hver gang et ordinært valg har fundet sted. Genvalg kan finde sted.

2.2 Fratræder formanden eller er formanden for længere tid ude af stand til at fungere, vælger bestyrelsen en anden formand.

2.3 Hvis formanden undtagelsesvis anmodes om at udføre særlige opgaver for fondet, skal dette ske ved en særskilt bestyrelsesbeslutning, der samtidig skal indeholde forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der skal herunder sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden og den øvrige bestyrelse.

## **3 Retningslinjer for bestyrelsesmøder**

3.1 Formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmers arbejde enkeltvis og samlet. Derudover skal formanden udarbejde en mødeplan for året, som fremsendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

- 3.2 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden, et hvilket som helst andet medlem af bestyrelsen eller revisor forlanger det. Normalt holder bestyrelsen møder ca. 10 gange årligt, herunder minimum et møde, hvor bestyrelsen forholder sig til fondets overordnede strategi og uddelingspolitik, og et årligt regnskabsmøde til godkendelse af fondets årsregnskab.
- 3.3 Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog til enhver tid forlange, enten at der finder en mundtlig drøftelse sted, eller at bestyrelsesmøde afholdes som et egentligt fysisk møde.
- 3.4 Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt et medlem af bestyrelsen kræver det.
- 3.5 Fondets revisor skal føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med lovgivningen. Revisionsprotokollen skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde til bestyrelsens stillingtagen. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sker der tilførsel til revisionsprotokollen på et tidspunkt, hvor der ikke er indkaldt til bestyrelsesmøde inden for 3 uger, skal udskrift af revisionsprotokollatet sendes direkte til hvert enkelt bestyrelsesmedlem.
- 3.6 Medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse har ret til et årligt vederlag for at varetage dette hverv. Der tilkommer herudover formanden for Carlsbergfondets bestyrelse et særligt vederlag. Vederlagenes størrelse fastsættes af fondets bestyrelse og godkendes af Videnskabernes Selskab.
- 3.7 Oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems samlede vederlag fra fondet og andre virksomheder i koncernen, herunder vederlag for rådgivning eller lignende for fondet og dets dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder, offentliggøres i fondets årsregnskab.

#### **4 Bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt og oplysningspligt**

- 4.1 Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge den for fondet gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse.
- 4.2 Skriftligt materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles strengt fortroligt. Hvert enkelt medlem er ansvarligt for, at modtaget materiale ikke kommer udenforstående i hænde.
- 4.3 Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens formand efter påkrav tilbagelevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten medlemmets bo.

## **5 Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder**

- 5.1 Formanden indkalder skriftligt eller via elektroniske medier til bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse. Varslet kan afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.
- 5.2 Bestyrelsen kan dog på sit møde også behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat, at alle medlemmer får mulighed for at deltage i behandlingen.
- 5.3 På årsregnskabsmødet skal dagsordenen indeholde de punkter, der følger af vedtægten samt lov om erhvervsdrivende fonde, samt punkterne anført i pkt. 5.3 nedenfor.
- 5.4 Dagsordenen for hvert bestyrelsesmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
- (i) Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med det sidste referat til godkendelse og underskrivelse af alle tilstedeværende

bestyrelsesmedlemmer. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

- (ii) Forelæggelse af eventuel revisionsprotokol og underskrivelse heraf
- (iii) Afklaring af evt. inhabilitet
- (iv) Drøftelse af eventuelle væsentlige ændringer vedrørende Fonden og dennes dattervirksomheders finansielle forhold m.v.
- (v) Andre forhold af betydning
- (vi) Fondens uddelinger
- (vii) Eventuelt

## **6 Bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet**

- 6.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fondet og medlemmet selv, eller om søgsmål mod medlemmet selv, eller om aftale mellem fondet og tredjemand, eller søgsmål mod medlemmet selv, hvis medlemmet har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod fondets.
- 6.2 Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse spørgsmål vedrørende bestyrelsesmedlemmets habilitet.
- 6.3 Uddeling kan ikke ske til bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller andre, der indtager en ledende stilling i fondet. Tilsvarende gælder for bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller eller faste samlevende eller mindreårige børn.
- 6.4 Medlemmer af ledelsen må ikke disponere således, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe medlemmer af ledelsen eller andre en utilbørlig fordel på fondens bekostning.

## **7 Beslutningsdygtighed**

- 7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer af denne er til stede. Hvor intet andet er bestemt i fundatsen, træffes alle beslutninger i bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.2 Beslutninger må ikke tages uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 7.3 Bestyrelsen påser, at der ikke uden fondsmyndighedens samtykke foretages eller medvirkes til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fondets fundats ikke overholdes.

## **8 Forhandlingsprotokol**

- 8.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvori alle beslutninger indføres, herunder alle beslutninger angående kapitalens anbringelse og anvendelse af fondets indtægter. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 8.2 Af protokollen skal fremgå:
- (i) Hvem der har deltaget,
  - (ii) Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil, og
  - (iii) Hvem der har ført protokollen.
- 8.3 Forhandlingsprotokollen underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, der var tilstede under mødet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer påtegner referatet med "læst". Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 8.4 Ethvert medlem skal til enhver tid have adgang til forhandlingsprotokollen og til at få udleveret kopi af denne.

## **9 Tegningsregel**

- 9.1 Fondet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.
- 9.2 Fondets bestyrelse kan meddele speciel fuldmagt til at tegne fondet i nærmere i fuldmagten angivne anliggender.

## **10 Bestyrelsens opgaver og pligter**

- 10.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af fondet og skal sørge for en forsvarlig organisation af fondets virksomhed.
- 10.2 Dispositioner, der efter Carlsbergfondets forhold medfører usædvanlige og betydelige administrationsudgifter, såvel som ekstraordinære, udgiftskrævende dispositioner, der falder uden for afdelingernes samt Ny Carlsbergfondets sædvanemæssige virksomhed, må kun træffes efter fondsmyndighedens forudgående godkendelse.
- 10.3 Bestyrelsen fastsætter - i det efter dennes skøn fornødne omfang - retningslinjer for fondets virksomhed og formueforvaltning.
- 10.4 Bestyrelsen ansætter en kvæstor, der på vegne af bestyrelsen har ansvaret for Carlsbergfondets og Ny Carlsbergfondets regnskaber og budgetter samt porteføljeplejen, alt i overensstemmelse med gældende lovgivning, de i fundatsen indeholdte bestemmelser samt de af bestyrelsen givne forskrifter. Det påhviler bestyrelsen at kontrollere opfyldelsen af de i nærværende bestemmelse anførte forpligtelser.
- 10.5 Bestyrelsen udarbejder en årsrapport med ledelsesberetning. Beretning og årsrapport indsendes inden 1. juni til Erhvervsstyrelsen og offentliggøres i øvrigt i en af bestyrelsen valgt form.
- 10.6 Hvert år inden udgangen af maj måned meddeler bestyrelsen i et møde i Videnskabernes Selskab en oversigt over fondets årsrapport for det forløbne

regnskabsår.

- 10.7 Bestyrelsen gør beretningen om fondets virksomhed og fondets årsrapport tilgængelig for hvert medlem af Videnskabernes Selskab.
- 10.8 En gang årligt evaluerer bestyrelsen sit arbejde og formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater i henhold til en af bestyrelsen nærmere fastlagt evalueringsprocedure. Resultatet af evalueringen skal drøftes i bestyrelsen.

## **11 Uddelinger**

- 11.1 Fondets støtte til fremme af grundvidenskabelige formål inden for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne gives fortrinsvis på følgende måder:

Projektomkostninger, rejsestipendier, postdoc-stipendier, apparatur og andet udstyr, publikationer vedrørende projekter støttet af fondet, rejser og forskningsophold samt ph.d.-stipendier i tilknytning til større, flerårige forskningsprojekter støttet af fondet.

De i nærværende punkt indeholdte bestemmelser gælder for danske forskere samt udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskningsmiljø, eller hvis forskning er af særlig betydning for dansk videnskab.

- 11.2 Fondets virksomhed til støtte for videnskaberne kan udøves såvel på grundlag af ansøgninger, der indgives til fondet, som på bestyrelsens eget initiativ.
- 11.3 Hvert år ydes et efter bestyrelsens skøn passende tilskud til Videnskabernes Selskab. Det nævnte tilskud skal tjene som et bidrag fra fondets side til sikring af selskabets uafhængige stilling og virksomhed.
- 11.4 På fondets hjemmeside og/eller i den årlige ledelsesberetning redegør bestyrelsen for sin uddelingspolitik. Fondets uddelinger udspecificeres på hovedkategorier og det angives, hvor meget der er uddelt til hver hovedkategori.



- 11.5 Bestyrelsen foranlediger for hvert regnskabsår udarbejdet en legatarfortegnelse, som skal godkendes af bestyrelsen sammen med godkendelse af årsrapporten, og som samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive. Legatarfortegnelsen skal indeholde navn på modtagerne og det beløb, de enkelte personer m.v. har modtaget. Endvidere skal det samlede uddelingsbeløb fremgå af legatarfortegnelsen. Bestyrelsen skal sikre, at legatarfortegnelsen indberettes som et særskilt dokument til Erhvervsstyrelsen sammen med indsendelsen af årsrapporten.

## **12 Årsregnskab og årsberetning**

- 12.1 Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondets forhold tilfredsstillende måde, og at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.
- 12.2 Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem bestyrelsen og revisor. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.
- 12.3 Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
- 12.4 Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen.
- 12.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem er uenig i årsrapporten, eller har indvendinger mod, at årsrapporten godkendes, og denne ønsker at gøre fondsmyndigheden bekendt hermed, skal uenigheden/indvendingerne fyldestgørende og konkret begrundet fremgå af påtegningen på årsrapporten og redegørelsen gives i ledelsesberetningen. Den pågældende kan ikke undlade at underskrive årsrapporten.

## **13 Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder fondsmyndighederne**

- 13.1 Udtalelser på fondets vegne til presse og andre medier afgives af formanden, med

mindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondets forhold.

- 13.2 Carlsbergfondets bestyrelse må ikke medvirke til efter forholdene ekstraordinære dispositioner i Carlsberg A/S uden - i det omfang dette er muligt - at have indhentet fondsmyndighedens forudgående samtykke.
- 13.3 Formanden kontrollerer, at alle fornødne indberetninger til fondsmyndigheden afgives.
- 13.4 Formanden er ansvarlig for, at andre offentlige myndigheder får fornødne oplysninger.

#### **14 Ændringer i forretningsordenen**

- 14.1 Ændringer i forretningsordenen kan vedtages med almindelig majoritet på et bestyrelsesmøde.

0.

Nærværende forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde den 14/11 2018