

## CARLSBERGFONDET FUNDATS

### Indholdsfortegnelse

1	INDLEDNING .....	2
2	NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.....	5
3	CARLSBERGFONDETS AFDELINGER.....	5
4	KAPITALFORHOLD, FORDELING AF INDTÆGTER SAMT BEVILLINGER .....	5
5	CARLSBERGFONDETS LEDELSE .....	8
6	TEGNING AF FONDET .....	10
7	CARLSBERG A/S.....	10
8	CARLSBERG LABORATORIUM .....	12
9	CARLSBERGFONDETS STØTTE TIL VIDENSKABERNE .....	15
10	DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM PÅ FREDERIKSBORG .....	16
11	TUBORGFONDET .....	18
12	NY CARLSBERGFONDET .....	18
13	CARLSBERGFONDETS BYGNING .....	20
14	HOVEDBYGNINGEN PÅ GAMLE CARLSBERG.....	20
15	NY CARLSBERG HOVEDBYGNING.....	20
16	REGNSKAB OG REVISION .....	20
17	EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER .....	21
18	ÆNDRINGER I FUNDATSEN .....	21

## 1 Indledning

Carlsbergfondet er oprettet af kaptajn, brygger J.C. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 25. september 1876, kongeligt konfirmeret den 18. oktober 1876.

På grundlag af en af brygger J.C. Jacobsen skænket kapital oprettedes ved kgl. reskript af 5. april 1878 Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg som et supplement til og en fortsættelse af De danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg og andre kulturhistoriske museer. Museet er endvidere hjemsted for landets historiske portrætsamling, der fik sin plads på Frederiksborg i 1812, men opløstes som følge af slottets brand i 1859.

I henhold til brygger J.C. Jacobsens testamentariske bestemmelser blev Carlsbergfondet ved hans død ejer af bryggeriet Gamle Carlsberg. I anledning heraf oprettedes et tillæg til fundatsen, som blev kongeligt konfirmeret den 12. oktober 1888.

Stifterens søn, brygger Carl Jacobsen, og dennes hustru, Ottilia Jacobsen, skænkede ved gavebrev og skøde af 20. januar 1902 bryggeriet Ny Carlsberg til Carlsbergfondet og oprettede samtidig Ny Carlsbergfondet som et selvstændigt fond under Carlsbergfondet. Ny Carlsbergfondet sikredes samtidig en kvotadel af bryggerioverskuddet.

Ved fundatstillæg af 9. marts 1916, kongeligt konfirmeret den 2. december 1916, fastsattes nærmere bestemmelser om fordeling af Carlsberg Bryggeriernes overskud mellem Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet, opdeling af Carlsbergfondets kapital i grundfond og reservefond samt om henlæggelsespligt m.v.

De til Carlsbergfondet skænkede bryggerier blev efter 1902, under betegnelsen Carlsberg Bryggerierne, af fondet drevet som selvstændig erhvervsvirksomhed, indtil bryggerierne i 1970 fusioneredes med Aktieselskabet De forenede Bryggerier. I forbindelse med sammenslutningen bestemtes det i et tillæg til fundatsen, kongeligt konfirmeret den 8. juni 1970, at Carlsbergfondet stedse skal være ejer af mindst 51 % af aktiekapitalen i De forenede Bryggerier A/S.

I 1972 henlagdes det af J.C. Jacobsen i 1875 oprettede - og siden 1876 som en afdeling af Carlsbergfondet drevne - Carlsberg Laboratorium under Carlsberg Bryggerierne (De forenede Bryggerier A/S). Fondets formålsparagraf og fundatsens bestemmelser vedrørende laboratoriet blev formuleret i overensstemmelse hermed.

På bryggeriernes generalforsamling den 16. december 1987 vedtoges navneændring fra De forenede Bryggerier A/S til Carlsberg A/S.

I 1991 fusioneredes det af Aktieselskabet De forenede Bryggerier i 1931 oprettede Tuborgfond med Carlsbergfondet med sidstnævnte som det fortsættende. Tuborgfondet videreføres herefter som en særlig afdeling af Carlsbergfondet. Carlsbergfondets formål blev udvidet til også at omfatte Tuborgfondets formål, ligesom der i øvrigt skete en tilpasning af Carlsbergfondets fundats og statutter. I denne forbindelse blev Tuborgfondet pr. 1. oktober 1991 afregistreret som selvstændigt fond.

I 2000 åbnedes gennem en ændring af fundatsen mulighed for, at Carlsbergfondets direktion under visse betingelser vil kunne tiltræde, at Carlsbergs bryggerivirksomhed i forbindelse med aktieemission og/eller fusion indgår i et ejerskab uden bestemmende indflydelse fra Carlsbergfondet, men dog med en væsentlig indflydelse, som kan sikre bevaringen af "Carlsberg" som et udbredt og anerkendt ølmærke og en fortsat ølproduktion i Danmark.

I 2000 blev Carlsbergs bryggerivirksomhed indskudt i Carlsberg Breweries A/S med 60 % ejerskab for Carlsberg A/S og 40 % for det norske Orkla ASA med dets svenske datterselskab Orkla AB. Samarbejdet med Orkla ASA ophørte i 2004 på Carlsberg A/S' initiativ ved, at Carlsberg A/S købte Orkla's aktiepost i Carlsberg Breweries A/S.

I 2007 blev fundatsen ændret således, at Carlsbergfondet nu kun er forpligtet til stedse at eje mere end 25 % af aktiekapitalen med ret til mindst 51 % af stemmerne i Carlsberg A/S. Fundatsændringen skete for at åbne mulighed for fremskaffelse af ny egenkapital i Carlsberg A/S gennem aktieemission uden, at Carlsbergfondet ville være forpligtet til at deltage forholdsmæssigt i forholdelsen af aktiekapitalen.

Denne mulighed blev udnyttet i 2008, da Carlsberg A/S i konsortium med Heineken erhvervede hele den skotske bryggerikoncern, Scottish & Newcastle, og delte bryggeriaktiviteterne imellem sig. Ved aftalen med Heineken overtog Carlsberg A/S 50 % af den russiske bryggerikoncern Baltic Beverage Holding (BBH), som Carlsberg A/S i forvejen ejede 50 % af. Endvidere overtog Carlsberg A/S det franske bryggeri Brasseries Kronenbourg samt bryggeriaktiviteter i Grækenland, Vietnam og Kina.

I 2013 ændredes fundatsen, således at Carlsbergfondet nu kun er forpligtet til stedse at være ejer af en aktiepost, som giver ret til mindst 51% af stemmerne i Carlsberg A/S. Fundatsændringen er sket for at give Carlsberg A/S et væsentligt forøget kapitalberedskab gennem aktieemission samtidig med, at Carlsbergfondet bevarer den samme bestemmende indflydelse i Carlsberg A/S som hidtil.

[I 2018 ændredes fundatsen, således at fondsmyndighedens kompetence i relation til Carlsbergfondet blev tilpasset den gældende fondslovgivning.]

## **2 Navn, hjemsted og formål**

2.1 Fondets navn er Carlsbergfondet. Fondets hjemsted er Københavns Kommune.

2.2 Carlsbergfondets formål er:

- at yde tilskud til Carlsberg Laboratorium (afdeling A) og sikre at anvendelsen af Carlsbergfondets tilskud er i overensstemmelse med de i pkt. 8.1.2 anførte forsknings- og udviklingsopgaver;
- at virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne (afdeling B);
- at opretholde og udvikle Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg (afdeling C);
- at yde tilskud til samfundsgavnligt formål gennem Tuborgfondet (afdeling D), særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

## **3 Carlsbergfondets afdelinger**

3.1 Carlsbergfondet består af de nævnte afdelinger A, B, C og D, der hver udgør en selvstændig afdeling til fremme af de i pkt. 2.2 anførte formål, samt af Ny Carlsbergfondet, der er et selvstændigt fond under Carlsbergfondet.

## **4 Kapitalforhold, fordeling af indtægter samt bevillinger**

### *4.1 Kapitalforhold*

4.1.1 Fondets kapital består af grundkapital, bundne reserver og frie reserver. Henlæggelser til grundkapital og frie reserver foretages i henhold til pkt. 16.1.2 og 16.1.3.

- 4.1.2 Grundkapitalen, der pr. 1. januar 2018 udgør DKK 3.136.119.000, er afdækket med Carlsbergfondets beholdning af aktier i Carlsberg A/S, der pr. 1. januar 2018 udgør DKK 925.279.440 svarende til 30,33 % af den nominelle aktiekapital i Carlsberg A/S, samt øvrige aktiver efter bestyrelsens bestemmelse.
- 4.1.3 Ved en forøgelse af aktiekapitalen i Carlsberg A/S, er Carlsbergfondets bestyrelse ikke forpligtet til at forhøje grundkapitalen tilsvarende, men bestyrelsen skal sikre, at grundkapitalen altid udgør en aktiepost i Carlsberg A/S med ret til mindst 51 % af stemmerne i Carlsberg A/S.
- 4.1.4 Grundkapitalen er urørlig og kan anbringes i aktier i Carlsberg A/S uden begrænsning samt i øvrige aktiver i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte regler herom.
- 4.1.5 Opskrivningshenlæggelser på de til afdækning af grundkapitalen henlagte aktiver henlægges som bundne reserver.
- 4.1.6 De til frie reserver henlagte midler kan anvendes til fondets formål efter nærmere bestemmelse af Carlsbergfondets bestyrelse.
- 4.1.7 Carlsbergfondets bestyrelse er berettiget til at opfylde sin forpligtelse til stedse at eje og have henlagt til afdækning af grundkapitalen aktier i Carlsberg A/S med ret til mindst 51 % af stemmerne i Carlsberg A/S ved at anvende de til frie reserver henlagte midler hertil og overføre disse til grundkapitalen.
- 4.2 *Fordeling af udbytte af Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S mellem Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet.*
- 4.2.1 Udbytte af den aktiepost i Carlsberg A/S, som tilfaldt Carlsbergfondet ved dets indtræden med Carlsberg Bryggerierne i Carlsberg A/S, udbytte af eventuelle fondsaktier, som udstedes på grundlag af denne aktieerhvervelse samt udbytte af aktier tegnet ved midler hidrørende fra salg af tegningsretter på grundlag af aktieerhvervelsen eller af fællesbeholdningen, fordeles med 55% til Carlsbergfondet og 45% til Ny Carlsbergfondet.

4.2.2 Fællesbeholdningen udgør pr. 1. januar 2018 nominelt DKK 615.387.512 svarende til 30.769.376 stk. aktier i Carlsberg A/S.

#### 4.3 *Bevillinger*

4.3.1 Bestyrelsen afgør, hvor stor en del af Carlsbergfondets resultat, der stilles til rådighed for fondets afdelinger til fordeling efter nedenstående regler og tager beslutning om anvendelse af de beløb, som tildeles afdeling B.

4.3.2 Bestyrelsen kan, hvis forholdene taler herfor, stille særlige beløb til rådighed for en afdeling til imødegåelse af dennes ekstraordinære udgifter.

4.3.3 Afdeling A, Carlsberg Laboratorium, tildeles 8 % af Carlsbergfondets samlede bevillinger i det enkelte regnskabsår.

4.3.4 Afdeling B tildeles det, efter fradrag af de til afdelingerne A, C og D bevilligede beløb, resterende bevillingsbeløb.

4.3.5 Afdeling C, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, tildeles midler i henhold til godkendt budget for det enkelte regnskabsår.

4.3.6 Afdeling D, Tuborgfondet, tildeles 13 % af Carlsbergfondets samlede bevillinger i det enkelte regnskabsår.

## 5 Carlsbergfondets ledelse

### 5.1 *Bestyrelsesmedlemmer*

- 5.1.1 Fondet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt af Videnskaberne Selskab blandt selskabets indenlandske medlemmer. Valget gælder for 5 år.
- 5.1.2 Hvert år afgår et medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af at et medlem fratræder før udløbet af dets valgperiode indtræder det i dets sted valgte medlem af bestyrelsen for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode.
- 5.1.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, hver gang et ordinært valg har fundet sted. Genvalg kan finde sted.
- 5.1.4 Bestyrelsens medlemmer fratræder senest med udgangen af det regnskabsår, i hvilket de fylder 70 år. Endvidere fratræder et medlem af bestyrelsen, indvalgt efter 25. april 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.
- 5.1.5 Et medlem af bestyrelsen er pligtigt at udtræde af denne, såfremt vedkommende kommer ud af rådighed over sit bo eller på grund af stedsevarende sygdom eller af andre særlige grunde bliver uegnet til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.

### 5.2 *Bestyrelsens møder*

- 5.2.1 Fondets bestyrelse afholder møde efter formandens bestemmelse, eller på begæring af et medlem af bestyrelsen.



- 5.2.2 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.
- 5.2.3 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.
- 5.3 *Bestyrelsens pligter*
- 5.3.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af fondet og skal sørge for en forsvarlig organisation af fondets virksomhed.
- 5.3.2 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.
- 5.3.3 Bestyrelsen fastsætter - i det efter dennes skøn fornødne omfang - retningslinjer for fondets virksomhed og formueforvaltning.
- 5.3.4 Bestyrelsen ansætter en kvæstor, der 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.
- 5.3.5 Bestyrelsen udarbejder en årsrapport med ledelsesberetning. Beretning og årsrapport indsendes inden 1. juni til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og offentliggøres i øvrigt i en af bestyrelsen valgt form.

5.3.6 Hvert år inden udgangen af maj måned meddeler bestyrelsen i et møde i Videnskabernes Selskab en oversigt over fondets årsrapport for det forløbne regnskabsår.

5.3.7 Bestyrelsen gør beretningen om fondets virksomhed og fondets årsrapport tilgængelig for hvert medlem af Videnskabernes Selskab.

#### 5.4 *Bestyrelsens vederlag*

5.4.1 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 Carlsbergfondets bestyrelse og godkendes af Videnskabernes Selskab.

5.4.2 Vederlaget til Ny Carlsbergfondets bestyrelse fastsættes i overensstemmelse med de herom givne regler i Ny Carlsbergfondets fundats.

### **6 Tegning af fondet**

6.1 Fondet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.

6.2 Fondets bestyrelse kan meddele speciel fuldmagt til at tegne fondet i nærmere i fuldmagten angivne anliggender.

### **7 Carlsberg A/S**

7.1 *Carlsbergfondets indflydelse på Carlsberg A/S med datterselskaber.*

7.1.1 Carlsbergfondet skal stedse være ejer af en aktiepost, som giver ret til mindst 51 % af stemmerne i Carlsberg A/S, og Carlsbergfondet må ingensinde ved afhændelse eller bortgivelse af aktier eller tegningsretter, ved afgivelse af stemme for kapitalforhøjelser, eller på anden måde disponere således, at ovennævnte krav ikke opfyldes, eller således, at der opstår risiko herfor.

- 7.1.2 Den i pkt. 7.1.1 nævnte aktiepost skal stedse være henlagt til afdækning af den i pkt. 4.1.1 omhandlede grundkapital.
- 7.1.3 Carlsbergfondets bestyrelse kan tillade, at de af Carlsberg A/S hidtil drevne virksomheder - herunder bryggerivirksomheden - ved apportindskud mod vederlag i aktier, samtidigt eller successivt, overdrages til et eller flere af Carlsberg A/S helejede datterselskaber. Uanset om Carlsberg A/S i den forbindelse måtte skifte navn, f.eks. til Carlsberg Holding A/S, skal aktiebesiddelsen i selskabet fortsat være omfattet af ovenstående pkt. 7.1.1 og 7.1.2.
- 7.1.4 I det omfang
- en opretholdelse og udvikling af "Carlsberg" som et udbredt og anerkendt ølmærke, der som mærke overalt symboliserer et produkt og en ølbrygning på "et høit og hæderligt Standpunct", jf. pkt. 7.1.6, og
  - en opretholdelse og videreudvikling med dette formål for øje af Carlsberg A/S' erhvervsmæssige og forskningsmæssige aktiviteter som en konkurrencedygtig virksomhed efter Carlsbergfondets bestyrelses overbevisning nødvendiggør dette, kan Carlsbergfondets bestyrelse efter en overdragelse af bryggerivirksomheden til et eller flere datterselskaber, jf. pkt. 7.1.3, i forbindelse med påfølgende aktieemission(er) i sådant (sådanne) datterselskab(er) og/eller fusion eller lignende af sådant (sådanne) datterselskab(er) med andet (andre) selskaber give afkald på en bestemmende indflydelse i sådant (sådanne) selskab(er).
- 7.1.5 Carlsbergfondet skal dog stedse heri - eventuelt gennem Carlsberg A/S som holdingselskab - bevare den til en opretholdelse af "Carlsberg" som et udbredt og anerkendt ølmærke og til en opretholdelse af en fortsat ølproduktion her i landet nødvendige, væsentlige indflydelse.
- 7.1.6 Det påhviler Carlsbergfondet at udøve sin indflydelse på Carlsberg A/S således, at følgende formålsbestemmelse, som er angivet af fondets stifter, i videst muligt omfang opfyldes:

"Ved Bryggeriernes Drift skal det være det stadige Formaal uden Hensyn til en øjeblikkelig Fordeel at udvikle Fabrikationen til den størst mulige Fuldkom-  
menhed, saaledes at disse Bryggerier og deres Product altid kunne staae som  
et Mønster og ved deres Exempel virke til, at Ølbrygningen heri Landet holdes  
paa et høit og hæderligt Standpunct."

## 7.2 *Servitutpålæg på Carlsberg-grunden i Valby*

7.2.1 Matr.nr. 2156, Valby, og det på vedhæftede kort indtegnede areal af matr.nr. 1627, Valby, må aldrig sælges eller formindskes ved afhændelse eller afståelse af nogen del af disse, og ingen del af ejendommene må benyttes til forlystelses-  
sesanlæg eller beværtning.

7.2.2 Påtaleretten med hensyn til fornævnte servitutforpligtelser tilkommer Carls-  
bergfondet.

## **8 Carlsberg Laboratorium**

### 8.1 *Laboratoriets opgave og organisation*

8.1.1 Carlsberg Laboratorium indgår i det af Carlsberg A/S drevne forskningscenter (Carlsberg Research Center). Det samlede forskningscenter benævnes herefter Carlsberg Laboratorium (Carlsberg Research Laboratory).

Laboratoriets opgave skal være at tilvejebringe et så fuldstændigt videnskabeligt grundlag for maltnings-, brygnings- og gæringsoperationerne som muligt for derigennem at bidrage til at sikre, at kvalitetsklausulen i fundatsens pkt. 7.1.6 i videst muligt omfang opfyldes. Det påhviler Carlsbergfondet at udøve sin indflydelse på Carlsberg A/S således, at dette sker.

Tilsynscommitéen (Supervisory Committee) skal sammen med forskningsdirektøren for Carlsberg Laboratorium sikre, at Laboratoriet udgør rammen om fuldt integrerede bryggerirelaterede forsknings- og projektgrupper, der dækker basal forskning og mere målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter, proces- og produktudvikling samt kvalitetssikring. Målet er, at Carlsberg Laboratorium

skal være internationalt førende inden for bryggerirelateret forskning. Tilsyns-  
komitéen skal påse og sikre, at et beløb mindst svarende til det af Carlsberg-  
fondet ydede bidrag anvendes i overensstemmelse med de i pkt. 8.1.2 nævnte  
bestemmelser.

8.1.2 De forsknings- og udviklingsopgaver, som Carlsberg Laboratorium bør beskæf-  
tige sig med, er for tiden fokuseret inden for følgende områder:

- (A) Råmaterialer: Forskning fokuseret på råmaterialer for brygning pri-  
mært rettet mod forbedring af byg og humle.
- (B) Gær og fermentering: Forskning fokuseret på mikroorganismer for  
brygning, primært rettet mod forbedring af gærstammer.
- (C) Nye ingredienser: Forskning fokuseret på nye ingredienser og natur-  
stoffer, og deres anvendelse i kornbaserede og andre drikkevarer.
- (D) Bryggeriforskning, -teknologi og -kvalitet: Forskning fokuseret på for-  
bedring af processerne i brygning, herunder brug af enzymer, kvali-  
teten af produktet, forbedrede måle- og overvågningsmetoder.

8.1.3 Der ansættes efter samråd med Tilsynskomitéen op til 4 forskningsområdean-  
svarlige med titel af Professor ved Carlsberg Laboratorium med speciale inden  
for henholdsvis råmaterialer (plantefysiologi), gær og fermentering (gærgene-  
tik), nye ingredienser (kemi og enzymologi), bryggeriforskning, -teknologi og -  
kvalitet. Hver af de 4 professorer er ansvarlig for forskningsaktiviteterne i

Carlsberg Laboratorium inden for ét af de 4 fokusområder anført i pkt. 8.1.2 i samarbejde med forskningsdirektøren for Carlsberg Laboratorium.

8.1.4 De opnåede resultater offentliggøres i internationale tidsskrifter med peer review, konferencebidrag, patentansøgninger, eller i forbindelse med offentlig redegørelse for Laboratoriets virksomhed.

## 8.2 *Laboratoriets økonomi*

8.2.1 Udgifterne til dækning af Laboratoriets virksomhed i overensstemmelse med dettes formål, ud over det af Carlsbergfondet i medfør af nærværende fundats ydede tilskud, betales af Carlsberg A/S i henhold til den af selskabet ved Laboratoriets erhvervelse påtagne forpligtelse.

## 8.3 *Laboratoriets Tilsynskomiteé*

8.3.1 Carlsberg Laboratoriums forskningsaktiviteter udføres efter samråd med en Tilsynskomiteé, der tillige sikrer, at Carlsbergfondets tilskud anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne herom.

Tilsynskomiteéen sammensættes på følgende måde:

- a) 3 af Tilsynskomiteéens medlemmer udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse blandt dennes naturvidenskabelige medlemmer.
- b) 2 af Tilsynskomiteéens medlemmer vælges af Videnskabernes Selskab blandt personer uden for dettes midte, der enten som bryggerikyndige eller af andre grunde må antages at have kendskab til og interesse for det, der er Laboratoriets opgave. Carlsbergfondets bestyrelse fremsætter over for Videnskabernes Selskab, efter forudgående indstilling fra direktionen i Carlsberg A/S, forslag om valg af disse

medlemmer af Tilsynskomiteén. De vælges for 5 år og kan genvælges.

8.3.2 Tilsynskomiteén vedtager selv sin forretningsorden og vælger sin formand

#### 8.4 *Laboratoriets daglige ledelse*

8.4.1 Carlsberg A/S ansætter efter samråd med Tilsynskomiteén forskningsdirektøren for Carlsberg Laboratorium.

8.4.2 Forskningsdirektøren for Laboratoriet skal afgive en kortfattet årlig rapport over de udførte arbejder, herunder antal publicerede artikler, antal patenter m.v.

8.4.3 Forskningsdirektøren for Laboratoriet drager omsorg for anvendelsen af de budgetterede summer i henhold til de godkendte budgetter.

8.4.4 Forskningsdirektøren for Laboratoriet drager omsorg for, at Tilsynskomiteén tilstilles eller gives adgang til det regnskabsmateriale, der efter Tilsynskomiteéns opfattelse er nødvendigt for at kontrollere, at Carlsbergfondets tilskud er anvendt i overensstemmelse med fundatsens bestemmelser herom.

#### 8.5 *Ændring af fundatsens bestemmelser om Carlsberg Laboratorium*

8.5.1 Forslag til ændring af fundatsens bestemmelser om Carlsberg Laboratorium skal, forinden de fremsættes være godkendt ved enstemmig beslutning i fondets bestyrelse samt af bestyrelsen i Carlsberg A/S.

8.5.2 Carlsberg Laboratoriums formål, jf. pkt. 8.1 må dog ingensinde opgives. Ej heller må laboratoriet nogensinde sammensmeltes med noget andet institut.

## **9 Carlsbergfondets støtte til videnskaberne**

- 9.1 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, 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 pkt. 9.1 indeholdte bestemmelser gælder for danske forskere samt udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskningsmiljø, eller hvis forskning er af særlig betydning for dansk videnskab.

- 9.2 Fondets virksomhed til støtte for videnskaberne kan udøves såvel på grundlag af ansøgninger, der indgives til fondet, som på bestyrelsens eget initiativ.
- 9.3 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.

## **10 Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg**

- 10.1 Museet har til opgave i Frederiksborg Slots lokaler at samle, bevare og udstille billedkunst - fortrinsvis malerier, tegninger, skulpturer og fotografier - samt inventargenstande, der kan tjene til belysning af Danmarks historie.
- 10.2 Museet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der sammensættes på følgende måde:
- a) Et museumskyndigt medlem udpeges af Hendes Majestæt Dronningen på kongehusets vegne.
  - b) Som formand for bestyrelsen indtræder direktøren for De Danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg.



- c) Som næstformand for bestyrelsen indtræder formanden for Carlsbergfondet.
- 10.2.1 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed.
  - 10.2.2 Medlemmerne af bestyrelsen har ret til et årligt vederlag. Der tilkommer herudover formanden for bestyrelsen et særligt vederlag. Vederlagenes størrelse fastsættes af Videnskabernes Selskab efter indstilling fra Carlsbergfondets bestyrelse.
  - 10.2.3 Museets bestyrelse træffer beslutning om anvendelse af museets indtægter og fremsætter forslag over for Carlsbergfondet om ekstraordinære initiativer uden for det ordinære budget.
- 10.3 Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en museumsdirektør og efter forhandling med denne det nødvendige antal museumsinspektører. Det påhviler den daglige ledelse at følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 10.3.1 Bestyrelsen fører tilsyn med museets daglige ledelse.
- 10.4 Museets daglige ledelse skal sørge for, at regnskabsføringen opfylder de krav, som god regnskabsskik stiller, og at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde.
- 10.4.1 Det påhviler bestyrelsen at kontrollere opfyldelsen af de i pkt. 10.4 nævnte pligter.
- 10.5 Museets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.5.1 For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport og en årsberetning om Museets virksomhed, som herefter underkastes revision af Carlsbergfondets revisor. Den reviderede årsrapport med tilhørende beretning fremsendes inden udgangen af februar måned i det følgende år til Carlsbergfondets bestyrelse til godkendelse.

## **11 Tuborgfondet**

- 11.1 Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnige formål, særligt til støtte for dansk erhvervsliv.
- 11.2 Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomite benævnt bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, der indstiller til Carlsbergfondets bestyrelse, hvilke ansøgninger m.v. om støtte til samfundsgavnige formål, særligt til støtte for dansk erhvervsliv, der bør imødekommes og afslås. Der kan ligeledes ansættes et sekretariat, der særligt er tilknyttet Tuborgfondet, og som derfor kan bistå med opgaver knyttet til Tuborgfondets virke.
- 11.2.1 Ethvert medlem af bestyrelsen skal udtræde af denne ved udgangen af det kalenderår, hvori den pågældende fylder 70 år.
- 11.2.2 I forbindelse med udnævnelsen af medlemmer vælger Carlsbergfondet en formand og eventuelt en næstformand til at fungere i formandens forfald. Til at tage beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Alle sager afgøres ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.
- 11.2.3 Carlsbergfondet fastsætter en forretningsorden for Tuborgfondet, der omhandler bestyrelsens og sekretariatets arbejde.
- 11.3 I nærværende fundats' bestemmelser om fondets navn og formål kan ændringer ikke ske, jf. pkt. 18.4.

## **12 Ny Carlsbergfondet**

- 12.1 De nærmere regler om Ny Carlsbergfondets formål og virksomhed findes i Ny Carlsbergfondets fundats.
- 12.2 Ny Carlsbergfondet modtager udbytte af sin andel af Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S, jf. pkt. 4.2.

- 12.3 Ny Carlsbergfondet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, hvoraf et medlem er bestyrelsens formand.
- 12.3.1 Bestyrelsen og dennes formand udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse.
- 12.3.2 I tilfælde af vakance bør mindst én efterkommer af stifterne, der er myndig og i øvrigt må anses for skikket til hvervet, indvælges i bestyrelsen.
- 12.3.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for et tidsrum af 6 år. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Valgperioden på 6 år kan forkortes ved valg af et bestyrelsesmedlem for derved at forhindre, at flere bestyrelsesmedlemmer fratræder på samme tid.
- Bestyrelsens formand beskikkes af Carlsbergfondet, hver gang en ordinær funktionsperiode er udløbet. Genbeskikkelse kan finde sted.
- 12.3.4 Bestyrelsens medlemmer fratræder senest ved udgangen af det regnskabsår, i hvilket de fylder 70 år. Endvidere fratræder et medlem af bestyrelsen, indvalgt efter den 25. april 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.
- 12.3.5 Et medlem af bestyrelsen er pligtig at udtræde af denne, såfremt vedkommende kommer ud af rådighed over sit bo eller på grund af stedsevarende sygdom eller af andre særlige grunde bliver uegnet til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.
- 12.4 Ny Carlsbergfondets bestyrelse aflægger en årlig beretning med tilhørende årsrapport om fondets virksomhed. Den reviderede årsrapport med tilhørende beretning forelægges Carlsbergfondets bestyrelse til godkendelse.
- 12.5 Ændringer i Ny Carlsbergfondets fundats kan kun ske efter de i fundatsen for Ny Carlsbergfondet § 15 stk. 2 fastsatte regler.

## **13 Carlsbergfondets bygning**

- 13.1 Videnskabernes Selskab skal stedse have en ved tinglysning sikret vederlagsfri brugsret til første, anden og tredje sal i fondets bygning, H.C. Andersens Boulevard nr. 35.

## **14 Hovedbygningen på Gamle Carlsberg**

- 14.1 Den Carlsbergfondet tilhørende hovedbygning, Gamle Carlsberg, beliggende i Gamle Carlsberg området, skal for så vidt angår stueetagen anvendes til aktiviteter inden for det naturvidenskabelige, det humanistiske eller det samfundsvidenskabelige område.
- 14.2 Den øvrige del af bygningen skal anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
- 14.3 Carlsbergfondet har det overordnede ansvar for bygningen og dens anvendelse. Udgifterne til driften og vedligeholdelsen af bygningen med tilhørende have afholdes af Carlsbergfondet.

## **15 Ny Carlsberg Hovedbygning**

- 15.1 Uanset bygningens anvendelse afholdes alle udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af den Carlsberg A/S tilhørende hovedbygning, Ny Carlsberg Hovedbygning, af Carlsberg A/S.
- 15.2 Carlsbergfondets bestyrelse må ikke uden Fondsmyndighedens forudgående samtykke medvirke til salg af Ny Carlsberg hovedbygning med tilhørende grundareal, da dette vil udgøre en ekstraordinær disposition, der kræver Fondsmyndighedens samtykke.

## **16 Regnskab og revision**

- 16.1 *Regnskab*

- 16.1.1 Fondets regnskabsår er kalenderåret.
- 16.1.2 Af årets resultat, som fremkommer ifølge fondets årsrapport, henlægges efter fradrag af eventuelle ikke-afdækkede underskud fra tidligere år, 25 % til fondets grundkapital.
- 16.1.3 Overskud eller underskud efter henlæggelse til grundkapital og bevillinger til afdeling A, B, C og D henlægges til eller dækkes af frie reserver.
- 16.1.4 Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
- 16.2 *Revision*
- 16.2.1 Fondets årsrapport udarbejdes af Carlsbergfondets kvæstur og underkastes revision af én af fondets bestyrelse valgt statsautoriseret revisor. Det påhviler revisionen at revidere årsrapporten i overensstemmelse med god revisionskik.
- 16.2.2 Godkendelse af den reviderede årsrapport meddeles af bestyrelsen.
- 16.2.3 Den reviderede årsrapport forsynet med revisionens påtegning fremsendes til Fondsmyndigheden efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporten.

## **17 Ekstraordinære dispositioner**

- 17.1 Carlsbergfondets bestyrelse må ikke medvirke til efter forholdene ekstraordinære dispositioner i Carlsberg A/S uden - i det omfang dette er muligt - at have indhentet Fondsmyndigheden forudgående samtykke.

## **18 Ændringer i fundatsen**

- 18.1 Ændringer i Carlsbergfondets fundats kan ske ved et af bestyrelsen enstemmig fremsat forslag vedtaget i Videnskabernes Selskab. Såfremt ændringer vedrører en eller flere af fondets afdelinger, skal bestyrelsen, forinden forslaget fremsættes, forhandle med de respektive bestyrelser - vedrørende Carlsberg Laboratorium forhandles med bestyrelsen for Carlsberg A/S - der efter enstemmig vedtagelse i fondets bestyrelse skal give deres enstemmige tilslutning. Ønsker Videnskabernes Selskab ændringer i det fremsatte forslag, skal dette underkastes ovennævnte procedure. Vinder forslaget ikke enstemmig tilslutning, foretager Videnskabernes Selskab afstemning om det oprindelige forslag. Hvis ændringen berører Det Nationalhistoriske Museums interesser, kræves der tillige approbation af Hendes Majestæt Dronningen.
- 18.2 Uanset bestemmelsen i pkt. 18.1 kan bestyrelsen træffe endelig beslutning om forhøjelse af fondets grundkapital.
- 18.3 De i medfør af pkt. 18.1 vedtagne ændringer kræver Fondsmyndighedens godkendelse.
- 18.4 Uanset bestemmelserne i pkt. 18.1 kan ændringer i nærværende fundats' bestemmelser om Tuborgfondets navn og formål ikke ske.

Carlsbergfondets bestyrelse den 26. september 2018

Flemming Besenbacher

Søren-Peter Olesen

Nina Smith

Lars Stemmerik

Carl Bache