

VEDTÆGT
for Design Society (fond)

§ 1 Fondens navn og hjemsted

- Stk. 1.* Fondens navn er Design Society (fond). Fondens binavn er Dansk Design Center (fond).
- Stk. 2.* Fonden er stiftet af Erhvervs- og Vækstministeriet, Dansk Design Center, INDEX AWARD A/S og den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute.
- Stk. 3.* Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål

- Stk. 1.* Fonden er en almennyttig organisation til fremme af design, mode og relaterede kreative erhverv med henblik på at styrke væksten, markedsføre Danmark og bidrage til løsningen af samfundsmæssige udfordringer.
- Stk. 2.* Fonden kan drive virksomhed gennem dattervirksomheder, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål.

§ 3 Fondens kapitalforhold

- Stk. 1.* Grundkapitalen udgør kr. 12.640.090, og er dels indbetalt kontant ved fondens stiftelse samt tilført i forbindelse med fondens fusion med Dansk Design Center.
- Stk. 2.* Bestyrelsen skal tilstræbe, at fonden har en egenkapital svarende til 20 pct. af fondens årlige omsætning.
- Stk. 3.* Hovedbidragsyderne ved fondens etablering er Erhvervs- og Vækstministeriet og Region Hovedstaden.
- Stk. 4.* Bestyrelsen skal sikre, at grundkapitalen og øvrig kapital anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes sikkerhed og forvaltes forsvarligt.
- Stk. 5.* Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§ 4 Forhold til stifterne

- Stk. 1.* Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.
- Stk. 2.* Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

§ 5 Bestyrelsen

- Stk. 1.* Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.
- Stk. 2.* Bestyrelsen består af en formand og et antal medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.
- Stk. 3.* Erhvervsministeren udpeger to medlemmer. Et medlem skal være erhvervsaktiv i en større dansk, international virksomhed. Et medlem skal have viden om det danske erhvervsfremmesystem.
- Stk. 4.* DI udpeger to bestyrelsesmedlemmer. Samlet skal de to medlemmer have baggrund i erhvervslivet, fra både små og store internationale virksomheder.
- Stk. 5.* Designrådet og Design denmark udpeger hvert ét bestyrelsesmedlem. Medlemmerne skal have specifik erfaring inden for designbranchen eller designaktivitet.

- Stk. 6.* Designrådet og Design Denmark udpeger i fællesskab et bestyrelsesmedlem. Medlemmet skal have specifik erfaring inden for designbranchen eller designaktivitet,
- Stk. 7.* Et bestyrelsesmedlem kan udpeges af den øvrige bestyrelse. Medlemmet skal have kompetencer inden for forskning relateret til design og innovation.
- Stk. 8.* Bestyrelsen vælger én formand og én næstformand blandt sine medlemmer.
- Stk. 9.* Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på tre år. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i funktionsperioden, udpeger den, der har udpeget den pågældende, et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af funktionsperioden.
- Stk. 10.* Bestyrelsesmedlemmer kan lønnes med fast eller variabelt vederlag. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling.

§ 6 Forretningsorden

- Stk. 1.* Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.
- Stk. 2.* Bestyrelsen kan endvidere udarbejde en instruks for direktøren, der bl.a. fastlægger direktørens opgaver og den indbyrdes opgavefordeling i forhold til andre medarbejdere samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsesmøder

- Stk. 1.* Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst tre møder om året.
- Stk. 2.* Der indkaldes med mindst syv dages varsel, medmindre særlige forhold efter formandens skøn gør det nødvendigt at afholde møde med kortere varsel.
- Stk. 3.* Ethvert bestyrelsesmedlem, direktøren for fonden eller revisor kan kræve, at bestyrelsen indkaldes.
- Stk. 4.* Mødeindkaldelse skal indeholde dagsorden, der indeholder en angivelse af, hvilke emner der skal behandles på bestyrelsesmødet.
- Stk. 5.* Afgørelse vedrørende emner, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke træffes, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer accepterer, at emnet behandles. Beslutning om et forslag kan i givet fald kun træffes, såfremt der kan opnås mindst fem stemmer for forslaget.
- Stk. 6.* Bestyrelsesmøde indkaldes efter formandens bestemmelse eller senest 14 dage efter, at et bestyrelsesmedlem, direktøren eller fondens revisor har fremsat ønske herom.
- Stk. 7.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- Stk. 8.* Bestyrelsen fører en protokol over sine handlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.
- Stk. 9.* Fondens direktør har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden beslutning. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

§ 8 Direktør

- Stk. 1.* Fondens daglige ledelse skal bestå af en direktion.
- Stk. 2.* Fondens bestyrelse ansætter og afskediger den administrerende direktør for fonden. Beslutninger om ansættelse træffes enstemmigt.
- Stk. 3.* Direktionen varetager den daglige ledelse og har det operationelle ansvar for driften og for gennemførelsen af fondens aktiviteter samt for udarbejdelse af budget og årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. Fondens strategi og budget skal godkendes af bestyrelsen.
- Stk. 4.* Den administrerende direktør for fonden ansætter og afskediger fondens øvrige medarbejdere.
- Stk. 5.* Fonden skal følge statens regler i løn- og ansættelsesvilkår, og kan efter Finansministeriets nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i fonden.
- Stk. 6.* Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

§ 9 Årsmøde

- Stk. 1.* Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden 1. juni, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport og vælger revisor for det kommende år. Årsrapporten skal, når det er godkendt af bestyrelsen på årsmødet, indsendes til Erhvervsstyrelsen.
- Stk. 2.* Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- Stk. 3.* Inden udgangen af hvert års december måned udarbejder et budget for det kommende år, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 10 Anbringelse af fondens aktiviteter

- Stk. 1.* Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

§ 11 Anvendelse af overskud

- Stk. 1.* Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til fremme af fondens formål.
- Stk. 2.* Den del af overskuddet, der ikke benyttes til fremme af fondens formål, kan efter bestyrelsens beslutning henlægges til grundkapitalen eller overføres til det efterfølgende regnskabsår.

§ 12 Hæftelse

- Stk. 1.* Fonden hæfter ikke for eventuelt underskud i datterselskaber.

§ 13 Fondens regnskabsår

- Stk. 1.* Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- Stk. 2.* Fondens første regnskabsår løber fra stiftelse til udgangen af regnskabsåret.

§ 14 Årsrapport

- Stk. 1.* Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.
- Stk. 2.* Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- Stk. 3.* Årsrapporten udarbejdes og underskrives af fondens ledelse.

§ 15 Revision

- Stk. 1.* Revisionen foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.
- Stk. 2.* Udpegelse af statsautoriseret eller registreret revisor i henhold til stk. 1. foretages af bestyrelsen for ét år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genudpegelse af revisor kan finde sted.
- Stk. 3.* Revisionen er omfattet af Rigsrevisorlovens § 2, stk. 1, nr. 2.
- Stk. 4.* Revisionen varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og et organ for intern revision, jf. rigsrevisorlovens § 9, st. 1. De opgaver, som påhviler organet for intern revision varetages af en af bestyrelsen udpeget godkendt revisor efter stk.1 og 2. Den godkendte revisor reviderer og påtegner tillige årsrapporten i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde § 69.
- Stk. 5.* Bestemmelserne i stk. 3 og 4 finder anvendelse på regnskabsåret 2017 og følgende regnskabsår.

§ 16 Tegningsregler

- Stk. 1.* Fonden tegnes af et medlem af direktionen i forening med bestyrelsens formand, af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

§ 17 Vedtægtsændringer

- Stk. 1.* Ændring af fondens vedtægt (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver, at mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for, samt tilladelse fra Erhvervsstyrelsen og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 18 Opløsning og sammenlægning

- Stk. 1.* Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige samtykke fra fondsmyndigheden og Civilstyrelsen.
- Stk. 2.* I tilfælde af fondens opløsning anvendes formuen – efter at alle forpligtelser er opfyldt – i overensstemmelse med fondens formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
- Stk. 3.* Såfremt fonden ophører ved fusion med en anden erhvervsdrivende fond med beslægtede formål, overgår dets formue til denne institution.
- Stk. 4.* I tilfælde af at beslutning om opløsning er truffet i overensstemmelse med vedtægten udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer.
- Stk. 5.* Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Vedtaget i bestyrelsen den 13. august 2020.

Camilla Hastrup Hermansen

Lars Frelle-Petersen

Line Nørbæk

Thomas Graversen

Lars Thøgersen

Lotte Lyngsted Jepsen

Mads Quistgaard

Lene Tanggaard

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Frelle-Petersen

Kundeunderskriver #1

På vegne af: Design Society (fond)

Serienummer: PID:9208-2002-2-177417973273

IP: 185.218.xxx.xxx

2020-08-13 09:40:44Z

NEM ID 

Thomas Graversen

Kundeunderskriver #1

På vegne af: Design Society (fond)

Serienummer: PID:9208-2002-2-477682724152

IP: 87.104.xxx.xxx

2020-08-13 10:02:49Z

NEM ID 

Mads Harald Morten Quistgaard

Kundeunderskriver #1

På vegne af: Design Society (fond)

Serienummer: PID:9208-2002-2-021120704371

IP: 94.18.xxx.xxx

2020-08-13 10:24:55Z

NEM ID 

Camilla Haustrup Hermansen

Kundeunderskriver #1

På vegne af: Design Society

Serienummer: PID:9208-2002-2-364103684053

IP: 195.143.xxx.xxx

2020-08-13 10:28:36Z

NEM ID 

Line Nørbæk

Kundeunderskriver #1

På vegne af: Design Society (fond)

Serienummer: PID:9208-2002-2-541681235014

IP: 188.64.xxx.xxx

2020-08-13 10:58:43Z

NEM ID 

Lotte Lyngsted Jepsen

Kundeunderskriver #1

På vegne af: Design Society (fond)

Serienummer: PID:9208-2002-2-526824150533

IP: 193.106.xxx.xxx

2020-08-13 13:22:29Z

NEM ID 

Lene Tanggaard Pedersen

Kundeunderskriver #1

På vegne af: Design Society (fond)

Serienummer: PID:9208-2002-2-865296117402

IP: 5.33.xxx.xxx

2020-08-13 13:33:49Z

NEM ID 

Lars Højgaard Thøgersen

Kundeunderskriver #1

På vegne af: Design Society (fond)

Serienummer: PID:9208-2002-2-149363043739

IP: 131.164.xxx.xxx

2020-08-13 14:17:39Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>