VEDTÆGTER

FOR KLIMAFONDEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED 3
2 FONDENS FORMÅL 3
3 FONDENS GRUNDKAPITAL 4
4 FONDENS FORHOLD TIL STIFTER 4
5 BESTYRELSEN 4
6 DIREKTØR 5
7 ÅRSMØDE 6
8 ANBRINGELSE AF FONDENS AKTIVER 6
9 ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V. 6
10 VEDERLAG TIL BESTYRELSEN 7
11 FONDENS REGNSKABSÅR 7
12 ÅRSRAPPORT 7
13 REVISION 7
14 TEGNINGSREGEL 7
15 ÆNDRING AF VEDTÆGTEN 8
16 OPLØSNING AF FONDEN 8

VEDTÆGTER

KLIMAFONDEN

(CVR-nr.: 33 39 38 73)

1 Fondens navn og hjemsted

1.1 Fondens navn er Klimafonden.

1.2 Fonden er stiftet af SEAS-NVE Holding A/5.

1.3 Fondens hjemsted er Holbæk kommune.

2 Fondens formål

2.1 Fonden er erhvervsdrivende og har til formål:

2.2 at investere i energianlæg, der producerer elektricitet baseret på vedvarende energikilder og at afsætte den producerede elektricitet pa markedet; og

2.3 almennyttigt at fremme beskyttelsen af naturmiljøet mod klimagasser (f.eks. CO_2) og andre miljøbelastende udledninger fra produktion af energi, herunder ved:

(i) at opkøbe og annullere CO_2-kvoter, at opkøbe oprindelsesgaranticertifikater fra produktion af elektricitet på grundlag af vedvarende energi og at anvende andre lignende instrumenter;

(ii) at yde støtte til fremme af energiproduktion baseret på vedvarende energikilder, hvorved konventionel miljøbelastende energiproduktion substitueres;

(iii) at yde støtte til fremme af foranstaltninger, der reducerer energiforbruget og dermed miljøbelastninger fra konventionel energiproduktion; og

(iv) at yde støtte til forskning og oplysning indenfor de under (ii) og (iii) nævnte områder.

3 Fondens grundkapital

3.1 Fonden er stiftet med en grundkapital på 300.000,00 kr., der er indbetalt kontant. Som følge af donationer klausuleret som grundkapital, er grundkapitalen pr. 31. december 2017 forhøjet til 21.570.642 kr.

3.2 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

3.3 Fonden kan modtage donationer til forøgelse af sin kapital, herunder af grundkapitalen, f.eks. fra elforbrugere i tilknytning til disses køb af elektricitet fra elhandelsvirksomheder, med hvilke Fonden samarbejder.

4 Fondens forhold til stifter

4.1 Der er ikke tillagt stifteren eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

4.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren.

5 Bestyrelsen

5.1 Bestyrelsen er den øverste myndighed i Fonden.

5.2 Ved stiftelsen består bestyrelsen af 5 medlemmer. Bestyrelsen består efterfølgende af 3-7 medlemmer. Forud for årsmødet, når der skal vælges nye medlemmer, træffer den siddende bestyrelse beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer.

5.3 SEAS-NVE Holding A/S udpeger altid et flertal af medlemmerne af bestyrelsen.

5.4 Ved stiftelsen har stifteren udpeget Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Tekniske Universitet, til hver at udpege 1 medlem til den første bestyrelse. Efterfølgende vælger den til enhver tid siddende bestyrelse, ved udløbet af udpegningsperioden de organisationer, der har ret til hver især at udpege 1 bestyrelsesmedlem.

5.5 Som medlem af bestyrelsen bør udpeges personer, som har viden og erfaring inden for Fondens formål, herunder klima, naturmiljø, økonomi, jura og energiområdet, og der skal tilstræbes en kompetencemæssigt dækkende sammensætning af bestyrelsen.

5.6 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 2 år. Genudpegning kan finde sted.

5.7 Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

5.8 Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde denne ved udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år.

5.9 I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af sin udpegningsperiode, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

5.10 Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

5.11 I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen.

5.12 Formanden eller et bestyrelsesmedlem indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov.

5.13 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

5.14 Bortset fra hvor det måtte være påkrævet efter lovgivningen, træffer bestyrelsen beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.15 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. 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.

6 Direktør

6.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af Fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

6.2 Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på disse.

7 Årsmøde

7.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport. Mødet finder sted i Fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

7.2 Dagsordenen for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår.

2. Godkendelse af Fondens årsrapport.

3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten eller til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Orientering om eventuel udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning.

5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.

6. Udpegning af revisor.

8 Anbringelse af Fondens aktiver

8.1 Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver under skyldig hensyntagen til varetagelse af Fondens formål til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opfylde Fondens formål og eller opnå et tilfredsstillende afkast.

9 Anvendelse af overskud m.v.

9.1 Fondens eventuelle, årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og eventuelt efter en i henhold til bestyrelsens skøn rimelig

konsolidering af Fonden skal anvendes til realisering af Fondens formål.

9.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende, disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske konsolidering af Fondens grundkapital, eller om der skal ske uddeling af alle Fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

10 Vederlag til bestyrelsen

10.1 Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes under hensyntagen til Fondens almennyttige formål, hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det løbende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

11 Fondens regnskabsår

11.1 Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af 2011.

12 Årsrapport

12.1 Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder af Fondens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

13 Revision

13.1 Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor udpeges hvert år af bestyrelsen. Genudpegning kan finde sted.

14 Tegningsregel

14.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

15 Ændring af vedtægten

15.1 Ændringer af fondens vedtægt kræver, at et flertal af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

16 Opløsning af Fonden

16.1 Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at et flertal af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af Fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens godkendelse.

16.2 I tilfælde af opløsning skal Fondens midler efter bestyrelsens bestemmelse uddeles til formål omfattet af punkt 2 og/eller til en eller flere af bestyrelsen udvalgte, almennyttige fonde til anvendelse i overensstemmelse med et eller flere af Fondens formål.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

- 0 -

Vedtaget på Årsmødet den 20. april 2018.

Bestyrelsen:

Jesper lange

Ole Hillebrandt Jensen

Michael Vendelbo Mikkelsen

Jon Balsby

Kristian Elmholdt Stubkjær