

FUNDATS

for

LEGO Fonden

I. Fondens navn, formål, hjemsted og stifter

§ 1.

Fondens navn er LEGO Fonden. Dens stifter er Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond.

§ 2.

Fonden skal være erhvervsdrivende og have til formål

at sikre og underbygge grundlaget for de til LEGO Gruppen hørende virksomheders fortsatte beståen og udvikling, hvis det af fondsbestyrelsen skønnes at kunne ske på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis. Under samme forudsætninger skal fonden søge at støtte på en måde, så Gruppen får mulighed for at blive opretholdt som en samlet og selvstændig virksomhedsgruppe, men synes sådant ikke økonomisk forsvarligt, kan fonden vælge at støtte en større eller mindre del af Gruppen, hvis der i fondens bestyrelse er enighed om, at sådan støtte må anses for at være det mest hensigtsmæssige middel til for fremtiden at sikre de i Gruppen investerede, økonomiske og menneskelige ressourcer i størst muligt omfang.

Hvis det synes økonomisk forsvarligt, kan støtte efter bestyrelsens skøn tillige omfatte: Direkte og/eller indirekte støtte af forsknings- og undervisningsmæssige formål; aktiviteter der direkte eller indirekte kommer børn til gode; samt formål der i øvrigt understøtter LEGO's interesse for børn og deres udvikling,

samt i øvrigt

at drive erhvervsvirksomhed ved investering i produktions-, handels- eller servicevirksomheder enten direkte eller gennem andre selskaber, herunder køb, salg eller udleje af fast ejendom, samt enhver anden dermed beslægtet virksomhed.

§ 3.

Fondens hjemsted er DK-7190 Billund, Billund kommune.

II. Fondens Formue

§ 4.

Fondens **grundkapital** er kr. 262.453.000

Grundkapitalen består af:

- a. Indskud ved stiftelse 91.150.000 med tillæg af efterfølgende gaver og med fradrag af efterfølgende kapitalnedsættelser
- b. Hvad der senere måtte tilfalde fonden ved arv eller gave, for så vidt det bestemmes af giver eller arvelader, at de pågældende beløb skal henlægges til grundkapitalen.
- c. Sådanne beløb, som bestyrelsen bestemmer skal henlægges til fondens grundkapital.

Fondens øvrige kapital benævnes **rådighedskapital**.

§ 5.

Fondens indtægter består af:

- a. Rente og udbytte af fondens kapital samt andre løbende ydelser, som tilfalder fonden.
- b. Sådanne beløb, der ved arv eller gave tilfalder fonden i løbet af et regnskabsår, og som ikke allerede efter arveladers eller givers bestemmelse skal tillægges grundkapitalen.

§ 6.

Ingen del af fondens midler, hverken af dens formue eller af udbyttet deraf kan nogensinde udbetales eller tilbagebetales ej heller som lån til Stifterfonden eller denne fonds egne stiftere eller andre bidragydere eller til en med andre bidragydere samlevende ægtefælle eller til de hos nævnte personer hjemmenværende børn under 18 år, eller på anden måde komme disse tilgode, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål.

§ 7.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen er berettiget til at lade fonden tage almindelige forretningsmæssige risici.

Indenfor de angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens anvendelse, dels som led i dreven erhvervsvirksomhed dels som anbringelse, således at det tilkommer bestyrelsen at afgøre, om anbringelsen skal ske i fast ejendom, obligationer, aktier, partialobligationer, pantebreve, ved udlån eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig.

Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere ét eller flere af fondens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser.

III. Anvendelse af fondens indtægter

§ 8.

I forbindelse med vedtagelse af årsrapporten - jfr. herved § 15 - afgør fondens bestyrelse, hvilken del af fondens årlige nettoindtægt og/eller rådighedskapital, der skal hensættes til konsolidering med henblik på sikring af realisering af fondens formål.

Den del af fondens nettoindtægt, der ikke benyttes til uddelinger, kan efter bestyrelsens skøn enten henlægges til grundkapitalen eller rådighedskapitalen.

IV. Bestyrelsen

§ 9.

Fonden ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der har den overordnede ledelse i alle fondens anliggender.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være fuldmyndige personer og iøvrigt opfylde betingelserne for at kunne udpeges til bestyrelsesmedlemmer i henhold til bestemmelser herom i den til enhver tid gældende lovgivning.

Skulle et medlems forhold bevirke, at dette medlem ikke er i stand til at opfylde betingelserne for at sidde i en bestyrelse i henhold til den nævnte lovs bestemmelser herom, skal den pågældende omgående udtræde af bestyrelsen.

§ 10.

Fondens første bestyrelse er identisk med Stifterfondens bestyrelse. Stifterfondens stiftere forbeholder sig ret til, så længe de begge eller én af dem lever og tillige er medlem(mer) af bestyrelsen, at vælge bestyrelsens formand og en 1. og 2. næstformand og samtlige bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af det nedenfor som nr. 4 nævnte af dem uafhængige medlem.

Fondens første bestyrelse består af

Nr. 1: Godtfred Kirk Christiansen

Nr. 2: Edith Kirk Christiansen

Nr. 3: Kjeld Kirk Kristiansen

Nr. 4: Christian Møller

Nr. 5: Orla Esben Jørgensen

Nr. 6: Henning Skovmose

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, idet dog af hensyn til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet den første valgperiode for bestyrelsesmedlemmerne nre. 2 og 5 er to år og for nre. 3 og 6 ét år. Valgperioderne går fra ordinært bestyrelsesmøde til ordinært bestyrelsesmøde.

§ 11.

På det tidspunkt, hvor ingen af Stifterfondens stiftere længere måtte være i live eller medlemmer af bestyrelsen eller på det tidligere tidspunkt, hvor disse skriftligt overfor bestyrelsesformanden måtte give afkald på deres ret i henhold til § 10, stk. 1, skal følgende regler gælde for valg af bestyrelsesmedlemmer:

- A. Bestyrelsesmedlemmerne nre. 1, 2 og 3 vælges af Kjeld Kirk Kristiansen og efter ham hans direkte descendenter.

Der tilkommer hver myndig descendent én stemme ved valg af hvert bestyrelsesmedlem. Valg sker ved simpel majoritet.

Hvis der på et tidspunkt ikke er descendenter efter Kjeld Kirk Kristiansen, vælges bestyrelsesmedlemmerne 1, 2 og 3 af den øvrige bestyrelse. Samme regler gælder, hvis efter behørig indkaldelse (4 ugers skriftligt varsel til sidst kendte adresse) ingen descendenter giver møde.

- B. Bestyrelsesmedlem nr. 4 skal til enhver tid opfylde dansk fondslovgivnings krav i henseende til uafhængighed. Han udpeges af den øvrige bestyrelse.
- C. Bestyrelsesmedlemmerne nre. 5 og 6 udpeges af den øvrige bestyrelse efter de nærmere regler gengivet i § 12. For udpegelsen af det ovenfor under B)

nævnte uafhængige medlem og for de her omtalte to medlemmer skal gælde, at sammensætningen af dem skal søge at sikre fondsbestyrelsen den bedst mulige fagligt kvalificerede repræsentation.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmerne nre. 5 og 6 samt ved afgørelse af udpegelse for så vidt angår bestyrelsesmedlem nr. 4 har hvert bestyrelsesmedlem ret til at bringe et nyt medlem i forslag, og dettes valg/dets indstilling afgøres herefter ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed har de i henhold til § 11 A valgte bestyrelsesmedlemmer – såfremt de er enige – en afgørende stemme. Er de ikke enige, er formandens stemme afgørende.

§ 12.

Ved valgperioders udløb vælges nye bestyrelsesmedlemmer på det ordinære bestyrelsesmøde. Genvalg kan finde sted.

Kommer bestyrelsen i en valgperiode ned under seks medlemmer, påhviler der formanden - eller i hans forfald 1. successivt 2. næstformanden - snarest at indkalde bestyrelsen, give denne orientering om det skete og drage omsorg for, at nyvalg afholdes for så vidt angår den resterende valgperiode. For sådanne suppleringsvalg finder reglerne i §§ 10 og 11 tilsvarende anvendelse.

Alle valg til bestyrelsen samt indstilling for så vidt angår det uafhængige medlem ledes af bestyrelsens formand eller i hans forfald af 1. successivt 2. næstformanden i overensstemmelse med reglerne i §§ 10 og 11.

§ 13.

Bortset fra de i § 10, 1. angivne tilfælde vælger det ordinære bestyrelsesmøde bestyrelsens formand samt en 1. og 2. næstformand, der i nævnte rækkefølge fungerer som formand ved dennes forfald. Et bestyrelsesmedlem, der tillige er medlem af direktionen for én af LEGO Gruppens virksomheder, er udelukket fra at blive valgt som formand for fondens bestyrelse, hvilket dog ikke skal være

gældende for Edith og Godtfred Kirk Christiansens vedkommende og for Kjeld Kirk Kristiansens vedkommende. På bestyrelsesmøder afgøres de foreliggende sager ved simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed finder § 11, C, stk. 2, 2. og 3. pkt. tilsvarende anvendelse.

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne må deltage i afstemning angående spørgsmål om aftale mellem fonden og ham selv, jfr. herved § 51 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller et andet bestyrelsesmedlem ønsker det, dog skal der mindst afholdes ét ordinært bestyrelsesmøde årligt, jfr. § 15. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 14 dages skriftligt varsel. Indkaldelse skal være ledsaget af dagsordenforslag.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer inklusive formanden eller ved hans forfald 1. successivt 2. næstformanden personligt er til stede. Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle ikke tilstedeværende har pligt til at gøre sig bekendt med protokoltilførslen og ved deres underskrift tilkendegive, at dette er sket. Et bestyrelsesmedlem kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig, hvis fuldmægtigen er et andet bestyrelsesmedlem. Ingen kan udøve mere end én fuldmagt ad gangen.

Eventuelt vederlag til bestyrelsens medlemmer fastsættes efter arbejdets omfang.

§ 14.

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

V. Revision og Årsrapport

§ 15.

Fondens regnskabsår er kalenderåret, dog således at første regnskabsår går fra stiftelsen til den 31. december 1987.

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges en fuldstændig årsrapport over alle fondens indtægter og udgifter med dertilhørende status.

Bestyrelsen skal påse, at årsrapporten udarbejdes snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, og vedtages af bestyrelsen inden 15. maj på et med dette formål afholdt ordinært bestyrelsesmøde.

På det ordinære bestyrelsesmøde skal foretages:

1. Forelæggelse af ledelsesberetning til godkendelse.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om overskuddets fordeling.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og i påkommende fald indstilling af kandidat til uafhængigt medlem.
5. Valg af formand samt 1. og 2. næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 16.

Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor. Fondens revisor vælges af bestyrelsen.

VI. Ændringer af fundatsen

§ 17.

Dersom nærværende fundats' bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller om af andre grunde ændring af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendig eller stærkt ønskelig, kan bestyrelsen ved beslutning, der kræver tilslutning af fem bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt det uafhængige medlem skal være, foretage ændringer i fundatsen.

Ovennævnte beslutning skal anses som indstilling til Fondsmyndighedens tilladelse i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde.

VII. Fondens Opløsning

Opløsning af fonden fordrer tiltrædelse af alle bestyrelsesmedlemmerne. I tilfælde af fondens opløsning skal dens midler anvendes til opfyldelse af fondens formålsbestemmelse. Ingen del af fondens formue kan ved opløsning tilfalde Stifterfonden den eller denne fonds egne stiftere, andre bidragydere eller

bidragydernes samlevende ægtefælle eller de hos nævnte personer hjemmenværende børn under 18 år, se dog for tiden lov om erhvervsdrivende fonde §§ 107-123.

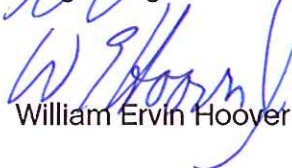
Vedtaget i bestyrelsen den 20. august 2015


Kjeld Kirk Kristiansen


Thomas Kirk Kristiansen


Jørgen Vig Knudstorp


Sofie Kirk Kristiansen


William Ervin Hoover


Mette Morsing

