

Fundats

for

Siemensfonden

(Siemens Aktieselskabs Fond)

I henhold til beslutning af 24. september 1964 af bestyrelsen i Dansk Siemens Aktieselskab, København, har selskabet stiftet en fond, for hvilken der med ændringer af 20. jan 2009 gælder følgende

Fundats

1.

Fonden skal bære navnet Siemensfonden. Fondens hjemsted er Ballerup.

2.

Fondens midler tilvejebringes ved, at fonden modtager tilskud fra selskabet – eller beslægtede selskaber i henhold til vedhæftede af selskabet over for fonden afgivne erklæring.

3.

Fonden er en selvejende institution.

Fondens midler skal være endeligt og bindende udskilt fra selskabets midler og kan ingensinde tilbageføres til selskabet.

4.

Fondens midler anbringes efter fondens bestyrelses skøn. Bestyrelsen skal herved tage mest muligt hensyn til fondens likviditet ved at anbringe midlerne i bank eller sparekasse på fondens navn eller i børsnoterede obligationer, der vil være at notere på fondens navn. Der kan ikke ydes lån af fondens midler.

5.

Fondens formål er at yde tilskud og støtte til uddannelsesmæssige, forskningsmæssige og videnskabelige formål og dermed beslægtede opgaver, især med tilknytning til det elektrotekniske område, alt efter fondens bestyrelses beslutning.

Dog skal mindst 50 % af fondens uddelinger anvendes til forskningsformål m.v., der falder ind under godkendelsesberettigede formål i henhold til Ligningsloven.

Bestyrelsens medlemmer må ikke oppebære ydelser af fonden ud over deres honorar, jvf. nedenfor, ej heller må det stiftende selskab eller medlemmer af dets bestyrelse og direktion modtage ydelser fra fonden.

Spørgsmål om adgang til nydelse af fonden kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af fondens bestyrelse.

Ydelser fra fonden kan ikke være genstand for overdragelse ej heller for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning.

Den del af det i det pågældende år til uddeling værende beløb, for hvilket der ikke efter bestyrelsens skøn måtte være forsvarlig anvendelse, henlægges til eventuel senere anvendelse, således at der senere kan uddeles større beløb, end det ellers ville være tilfældet, når det skønnes formålstjenligt. Sådanne ikke udbetalte midler skal da anbringes efter reglerne i § 4.

6.

Ydelser fra fonden uddeles én gang eller flere gange om året. Bestyrelsen kan, hvis den finder det formålstjenligt bekendtgøre, at der vil komme beløb til uddeling og opfordre til at indgive ansøgning.

7.

Fondens bestyrelse skal bestå af 3-5 medlemmer og vælges af selskabets bestyrelse for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der skal til fondens bestyrelse vælges en uvildig person, der er uafhængig af selskabet og af fonden, og som bestrider – eller er pensioneret fra – et offentligt embede eller indehaver af en stilling, som i samfundet nyder tilsvarende tillid.

8.

Fondens bestyrelse holder møde så ofte, det er nødvendigt, dog mindst én gang om året.

Formanden, der vælges af fondens bestyrelse, indkalder til møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør den ovenfor i § 7 nævnte uvildige persons stemme udslaget.

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, medmindre tre medlemmer, derunder formanden eller næstformanden, der også vælges af fondens bestyrelse, er til stede.

9.

Over bestyrelsens forhandlinger skal der ved formandens foranstaltninger føres en protokol, hvori særligt skal indføres alle af bestyrelsen truffne beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.

10.

Som honorar for bestyrelsen af fonden tillægges der hvert medlem, dog ikke medlemmer, der aflønnes af et Siemens ejet selskab, et honorar på kr. 7.000,- dog det dobbelte for formanden. Honoraret kan forhøjes ved bestemmelse af selskabets bestyrelse, hvis hensynet til prisudvikling eller arbejdets omfang gør en forhøjelse naturlig eller rimelig.

11.

Fondens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af fondens bestyrelse.

Revisor skal påse, at fondens midler indgår i overensstemmelse med den afgivne erklæring (§ 2), og at fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5.

Denne pligt påhviler også det særlige medlem valgt i henhold til § 7, 3. punkt.

12.

I tilfælde af fondens opløsning skal fondens midler kun anvendes til at dække de i § 5 nævnte formål. Fonden kan dog ikke opløses, så længe selskabets forpligtelse til at yde årlige bidrag til fonden består.

13.

Ændringer i eller tilføjelser til disse bestemmelser kan kun ske med godkendelse af selskabets bestyrelse. Den i § 7 nævnte uvildige person skal have stemt for ændringerne eller tilføjelserne, for at de kan blive gyldige.

Ballerup, Jan 2009

Sign.

Peter Højland



Jukka Pertola



Nuværende fundats er med ændringer i § 10 gældende fra dags dato.

Ballerup, Jan 2009

Jens Rostrup-Nielsen
Formand

