

Vedtægter

for Danmarks Genopretningsfond A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED	3
2.	SELSKABETS FORMÅL	3
3.	SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER	3
4.	BEMYNDIGELSE TIL KAPITALFORHØJELSE	4
5.	GENERALFORSAMLINGEN	4
6.	ELEKTRONISK KOMMUNIKATION	6
7.	SELSKABETS LEDELSE	7
8.	TEGNINGSREGEL	8
9.	ORIENTERING AF EJEREN	8
10.	OFFENTLIGHED OM SELSKABETS FORHOLD	9
11.	ÅRSRAPPORT OG HALVÅRSRAPPORTER	9
12.	KVARTALSRAPPORTER – OG MØDER	10
13.	REVISION	10

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er Danmarks Genopretningsfond A/S.
- 1.2 Danmarks Genopretningsfond A/S er et statsligt aktieselskab, jf. selskabslovens § 5, nr. 31, stiftet med henblik på at fastholde og understøtte ellers solide danske virksomheder, der på grund af omstændigheder fra COVID-19 pandemien risikerer en dyb og langvarig krise uden ekstraordinær finansiering med deraf følgende risiko for langsigtet tab af viden, arbejdspladser og værdiskabelse.

1.3

2. SELSKABETS FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at yde statslig rekapitalisering til større, samfunds bærende, danske virksomheder, som på grund af de ekstraordinære omstændigheder fra COVID-19 pandemien risikerer en dyb og langvarig krise med deraf følgende risiko for langsigtet tab af viden, arbejdspladser og værdiskabelse.
- 2.2 Investeringer foretaget af selskabet sker i henhold til Kommissionens statsstøttegodkendelse.
- 2.3 Selskabet kan endvidere drive anden virksomhed, som har en naturlig forretningsmæssig sammenhæng med aktiviteter knyttet til formålet i punkt 2.1.
- 2.4 Selskabet kan erhverve og afhænde ejerandele i andre virksomheder, stifte datterselskaber samt indgå samarbejdsaftaler m.v. som led i udøvelsen af sin virksomhed.

3. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 500.000 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Ingen aktionærer skal være pligtige at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- 3.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebrev. Såfremt der senere på en aktionærs anmodning udstedes aktiebrev, skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer. Ingen aktier har særlige rettigheder.

- 3.5 Aktierne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.
- 3.6 Enhver overgang af aktier kræver generalforsamlingens forudgående skriftlige samtykke.

4. BEMYNDIGELSE TIL KAPITALFORHØJELSE

- 4.1 Bestyrelsen bemyndiges indtil den 31. december 2021 til ad en eller flere omgange at forhøje selskabskapitalen med op til nominelt kr. 1.995.000 mod indskud af et kontant beløb. Bemyndigelsen kan udnyttes på følgende vilkår:
- (a) Der skal ske fuld indbetaling af tegningsbeløbet.
 - (b) De nye kapitalandele tegnes mindst til kurs 500.000.
 - (c) Selskabets kapitalandele er ikke opdelt i klasser, og de nye kapitalandele skal derfor ikke høre til en særlig klasse.
 - (d) Tegning af kapitalandele sker med fortegningsret for de eksisterende kapitalejere.
 - (e) Der gælder indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.6. Ingen kapitalejer er pligtig til at lade sine kapitalandele indløse.
 - (f) De nye kapitalandele er ikke-omsætningspapirer.
 - (g) De nye kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Bestyrelsen er ved udnyttelsen af bemyndigelsen til at forhøje selskabskapitalen endvidere bemyndiget til at foretage nødvendige ændringer af selskabets vedtægter som følge heraf.

5. GENERALFORSAMLINGEN

5.1 Kompetence, sted og indkaldelse

- 5.1.1 Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen. Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og disse vedtægters fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 5.1.2 Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i København.
- 5.1.3 Ordinær generalforsamling, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes hvert år i så god tid,

at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning

- 5.1.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisorer eller aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen
- 5.1.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske ved brev til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionæerne, se også punkt 10.2.
- 5.1.6 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling tillige årsagen hertil. For den ordinære generalforsamling skal indkaldelsen vedlægges årsrapporten. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget fulde ordlyd angives i indkaldelsen. Hvis der i øvrigt foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen, og forslagens indhold skal angives heri.

5.2 Dagsorden

5.2.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse.
9. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

10. Eventuelt.

5.2.2 På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været på dagsordenen, og om ændringsforslag hertil.

5.3 Deltagelse og stemmeret

5.3.1 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen. En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde sammen med en eller flere rådgivere.

5.3.2 Selskabets revisor skal være til stede på den ordinære generalforsamling. Derudover har revisor ret til at være til stede på andre generalforsamlinger og pligt hertil, såfremt en aktionær, et bestyrelsesmedlem eller en direktør anmoder herom. På generalforsamlingen skal selskabets revisor besvare spørgsmål om den af revisor påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling.

5.3.3 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på mødet. Bestyrelsen kan bestemme, at tredjemand kan overvære generalforsamlingen.

5.3.4 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel à kr. 1 én stemme.

5.4 Dirigent, beslutninger og protokol

5.4.1 Generalforsamlingen ledes af den på mødet udpegede dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

5.4.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter eller lovgivningen.

5.4.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af den for den afholdte generalforsamling førte protokol sendes til aktionærerne. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen.

5.4.4 Såfremt selskabets aktionærer forud for eller på generalforsamlingen har stillet spørgsmål, der er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller får spørgsmål, hvorom beslutning skal tages på generalforsamlingen, skal spørgsmålene besvares i overensstemmelse med selskabslovens § 102.

6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 6.1 I enhver kommunikation mellem selskabet og aktionærerne kan anvendes elektronisk kommunikation, dvs. elektronisk dokumentudveksling og e-mail i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Den enkelte aktionær er ansvarlig for, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den pågældende aktionærs e-mailadresse.
- 6.2 Selskabet kan således blandt andet fremsende indkaldelser til og dagsordener for generalforsamlinger, årsrapporter og øvrige informationer til aktionærerne via e-mail.
- 6.3 Aktionærerne kan til enhver tid anmode selskabet om at oplyse kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

7. SELSKABETS LEDELSE

- 7.1 Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabets anliggender.
- 7.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 8 medlemmer, herunder en formand og en næstformand, valgt af generalforsamlingen. Hertil kommer sådanne medlemmer af bestyrelsen, som måtte blive valgt af medarbejderne i henhold til lovgivningens regler herom. Formanden og næstformanden udpeges i perioden fra selskabets stiftelse og frem til første ordinære generalforsamling af Finansministeren. Fra og med første ordinære generalforsamling vælges formanden og næstformanden på generalforsamlingen.
- 7.3 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 7.4 Bestyrelsen skal sammensættes af personer, der tilsammen repræsenterer generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt særlig indsigt og erfaring inden for investering, kapitalmarkedsforhold og kreditvurdering.
- 7.5 Bestyrelsen, der har den overordnede og strategiske ledelse af selskabets anliggender, træffer selv ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system senest 4 uger efter sin vedtagelse.
- 7.6 Det påhviler bestyrelsen at udarbejde og ajourføre et internt regelsæt, som sikrer selskabets overholdelse af de særlige bestemmelser i selskabsloven og årsregnskabsloven, der gælder for statslige aktieselskaber, jf. selskabslovens § 357.
- 7.7 Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder bortset fra selskabets evt. 100 % ejede datterselskaber. Er det pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dette 100 % ejede datterselskaber, er det dog tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette

moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem. Generalforsamlingen godkender bestyrelsesmedlemmernes honorar samtidig med godkendelse af årsrapporten.

- 7.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne (heriblandt bestyrelsens formand eller eventuelt næstformand) er til stede. Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens eller under dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Et bestyrelsesmedlem kan deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt.
- 7.9 Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktion, der kan bestå af mindst 1 og højst 3 medlemmer, til at forestå den daglige ledelse af selskabet. Såfremt direktionen består af flere medlemmer, ansættes én af disse som administrerende direktør.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

9. ORIENTERING AF EJEREN

- 9.1 Bestyrelsen skal på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for Finansministeriet, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.
- 9.2 Bestyrelsen er forpligtet til at orientere Finansministeriet om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller principiel betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.
- 9.3 Orienteringen i medfør af punkt 9.1 og 9.2 skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder selskabslovens § 354, ske i så god

tid, at Finansministeriet får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage statens ejer interesser.

- 9.4 Meddelelser, der indsendes til Erhvervsstyrelsen i medfør af selskabslovens § 354, jf. punkt 10.1, skal samtidig tilsendes Finansministeriet.

10. OFFENTLIGHED OM SELSKABETS FORHOLD

- 10.1 Bestyrelsen skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, kreditorer eller staten som ejer, jf. selskabslovens § 354.
- 10.2 På selskabets hjemmeside skal selskabet offentliggøre den seneste årsrapport, den seneste halvårsrapport, selskabets vedtægter, den seneste indkaldelse til generalforsamling, det materiale, der er forelagt seneste generalforsamling, information om selskabets ledelse (bestyrelse og direktion) samt de meddelelser, der indsendes til Erhvervsstyrelsen.
- 10.3 Selskabet skal offentliggøre dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten i Erhvervsstyrelsens it-system senest samtidig med, at disse dokumenter bekendtgøres for aktionærene forud for generalforsamlingen, se punkt 5.1.5.
- 10.4 Selskabet skal uden ugrundet ophold efter godkendelse af årsrapporten indsende denne til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabslovens § 138. Selskabet skal ligeledes indsende en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærene efter afholdelse af generalforsamlingen, se punkt 5.4.3.
- 10.5 Den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system senest 4 uger efter sin vedtagelse, se punkt 7.5.

11. ÅRSRAPPORT OG HALVÅRSRAPPORTER

- 11.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2021.
- 11.2 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes og offentliggøres en årsrapport for selskabet efter reglerne i årsregnskabsloven, og at årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 11.3 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes og offentliggøres en halvårsrapport for selskabet, som dækker de første 6 måneder af selskabets regnskabsår, og at halvårsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 3 måneder efter udløbet af den pågældende 6-måneders-periode.

- 11.4 De i punkt 11.2-11.3 nævnte årsrapporter og halvårsrapporter skal udfærdiges i overensstemmelse med de af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer og årsregnskabsloven, herunder også de særlige regler vedrørende selskaber optaget til handel på et reguleret marked, som finder anvendelse for statslige aktieselskaber.

12. KVARTALSRAPPORTER – OG MØDER

- 12.1 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes kvartalsrapporter vedrørende den økonomiske udvikling i selskabet. I kvartalsrapporteringen orienteres om udviklingen i selskabets virksomhed i den forløbne periode, og om hvorledes udviklingen forholder sig til forretningsstrategi, langtidsbudget og årsbudget.
- 12.2 Kvartalsrapporter udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med krav fastsat af Finansministeriet.
- 12.3 Kvartalsrapporter sendes til Finansministeriet senest en måned efter afslutningen af det pågældende kvartal. Kvartalsrapporten offentliggøres ikke.
- 12.4 Bestyrelsens formandskab fremlægger inden udgangen af januar en årlig plan for afholdelse af møder til drøftelse af kvartalsrapporteringen (i det følgende benævnt kvartalsmøder). Kvartalsmøderne afholdes senest 14 dage efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og kvartalsrapportering til Finansministeriet.
- 12.5 I kvartalsmøder deltager Finansministeriet sammen med bestyrelsens formand og eventuelt næstformanden. Bestyrelsens formand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre deltager i kvartalsmødet.
- 12.6 Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder. Såfremt Finansministeriet eller dennes repræsentant ønsker at træffe beslutning på baggrund af kvartalsrapporteringen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
- 12.7 Over det på et kvartalsmøde passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden og eventuelt næstformanden. Kopi af protokollen sendes til Finansministeriet.

13. REVISION

Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

- 13.1 Fratræder selskabets revisor, skal bestyrelsen, senest 5 dage efter at fratrædelse er meddelt selskabet, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor.

- 13.2 Rigsrevisor kan kræve regnskaber forelagt til gennemgang i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, jf. § 4, stk. 2 i lov om rigsrevisor.

--o0o--

Således vedtaget den 29. april 2021.