

VEDTÆGTER

FOR

BRFfonden

Navn og stiftelse

§ 1

1.1. Fondens navn er BRFfonden.

Fondens binavne er:

- (1) BRF/Byggeriets Realkreditfond (BRFfonden), og
- (2) Kreditkassen for Husejerne i København (BRFfonden).

1.2. Fonden er stiftet den 3. marts 1959 af Danmarks Nationalbank, Danske Bankers Fællesrepræsentation og Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber.

Fonden er i henhold til § 69 i Realkreditloven, lov nr. 841 af 20. december 1989, med virkning fra 1. december 1989 overgået til at være en erhvervsdrivende fond.

Formål

§ 2

2. Fondens formål er

- (1) gennem delejerskab af Jyske Bank A/S at videreføre den af Fonden hidtil drevne realkreditvirksomhed, og
- (2) gennem BRFFholding a/s i øvrigt at udøve virksomhed inden for det finansielle område navnlig i forbindelse med fast ejendom samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn, står i forbindelse hermed.

Kapitalforhold

§ 3

3.1. Fondens grundkapital er 750.000.000 kr.

3.2. Ved Fondens overgang til erhvervsdrivende fond, jf. 1.2., foreligger Fondens grundkapital i form af aktier i BRFFholding a/s, der er modtaget som vederlag for overdragelse til BRFFholding a/s af den af Fonden hidtil drevne realkreditvirksomhed.

- 3.3. Grundkapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.4. Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

Bestyrelse

§4

- 4.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode af to år. Genvalg kan finde sted. Hvis et medlem nedlægger sit hverv eller afgår ved døden, vælges et nyt medlem for den resterende funktionsperiode for det pågældende medlem. Bestyrelsesvalg afvikles hvert år på fondens årsmøde, der afholdes inden udgangen af april måned. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde senest på årsmødet i året efter, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 75 år. Ingen nye medlemmer af bestyrelsen, der indvælges efter den 1. maj 2021, kan dog, uanset alder, sidde i bestyrelsen længere tid end 14 år.

- 4.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan deltage i valget.

- 4.3. Snarest efter underskrivelsen af denne vedtægt fastlægges ved lodtrækning funktionsperioderne for de seks bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af låntagere og obligationsejere i henhold til Valgregulativ for BRFFonden:

To bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode skal udløbe i 2015, to bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode skal udløbe i 2016, og to bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode skal udløbe i 2017.

- 4.4. (1) Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted.
- (2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er repræsenteret.
- (3) De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
- (4) En beslutning om dispositioner over eller på grundlag af Fondens aktier i BRFFholding a/s, der vil medføre, at Fonden derved mister stemmemajoriteten i BRFFholding a/s, kan ikke træffes af bestyrelsen, medmindre dette sker efter reglerne om vedtægtsændringer.
- (5) I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

- 4.5 Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i Fondens forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 4.6 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes i årsrapporten for det pågældende år.
- 4.7 Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af Fonden.

Tegning

§ 5

5. Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Regnskab og revision

§ 6

6. Fondens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabsåret 1990 er dog fra 1. december 1989 til 31. december 1990.

§ 7

7. Årsrapporten samt eventuelt koncernregnskab skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

§ 8

- 8.1. Revision af årsrapporten samt eventuelt koncernregnskab for regnskabsåret, der påbegyndtes 1. januar 2004, foretages af to statsautoriserede revisorer, for følgende regnskabsår foretages revisionen af en statsautoriseret revisor.
- 8.2. Revisionen vælges af bestyrelsen på årsregnskabsmødet for 1 år ad gangen.

Anvendelse af overskud

§ 9

- 9.1. Fondens overskud henlægges til konsolidering i det omfang bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt, herunder med henblik på at muliggøre, at Fonden deltager i kapitaludvidelser i selskaber, hvor Fonden besidder ejerandele.

- 9.2. Overskud, der ikke medgår til det i 9.1. nævnte formål, kan uddeles til almennyttige eller almenvelgørende formål fortrinsvis som sigter mod fremme af erhvervsvirksomhed, herunder især byggevirksomhed og -finansiering.

Fusion og opløsning

§ 10

- 10.1. I det omfang lovgivningen tillader dette, kan Fondens bestyrelse træffe beslutning om Fondens fusion med andre virksomheder eller om Fondens opløsning.
- 10.2. I tilfælde af Fondens opløsning skal Fondens nettoformue anvendes til almennyttige eller almenvelgørende formål fortrinsvis som sigter mod fremme af erhvervsvirksomhed, herunder især byggevirksomhed og -finansiering.

Således vedtaget af bestyrelsen den 22. april 1997 med ændringer af 18. september 2002, 17. november 2004, 24. august 2010, 24. februar 2014, 29. januar 2015 og 27. maj 2021.

I bestyrelsen:



Lars Munch
formand



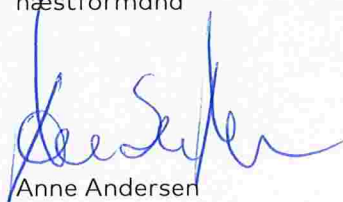
Rina Asmussen
næstformand



Liselotte Højgaard



Stina Vrang Elias



Anne Andersen



Matias Møl Dalsgaard