



VEDTÆGTER

3. maj 2023

FOR FONDEN BALTIC ENERGY ISLAND

NAVN OG HJEMSTED

Fondens navn er FONDEN BALTIC ENERGY ISLAND.

Fonden har hjemsted i Bornholms Regionskommune.

FORMÅL OG OPGAVER

1.1 Fondens formål er at udvikle Bornholm til Europas førende knudepunkt for test og implementering af innovative energiteknologier og integrerede energisystemer, der er nødvendige for at realisere den globale grønne omstilling.

Fondens aktiviteter skal sikre maksimal erhvervs- og teknologiudvikling på baggrund af de muligheder, som etableringen af Energiø Bornholm og udbygningen af vedvarende energi i og omkring Østersøen giver for Bornholm og Danmark. Fonden skal fokusere på målrettede, langsigtede og strategiske initiativer inden for teknologi, innovation og erhvervsudvikling med international rækkevidde.

Fonden skal iagttage åbenhed og transparens i forhold til omverdenen, så fondens virke så vidt muligt kommer alle interesserede til gode, idet fortrolighed om aktiviteter og resultater kun kan iagttages, hvis og i det omfang det konkret er nødvendigt for opnå væsentlige resultater inden for fondens formål.

Fonden skal ved udøvelse af sin aktivitet stræbe mod samarbejde med alle kvalificerede og relevante offentlige myndigheder samt store, mellemstore og små private virksomheder og videninstitutioner. Fonden kan herunder forestå specifikke opgaver inden for formålet.

Fonden kan, for at fremme formålet, etablere og drive fysiske rammer for Fondens og Fondens samarbejdspartneres aktiviteter, herunder ved leje eller erhvervelse samt ved udvikling, bebyggelse og udlejning til blandt andet testcenter, uddannelse/campus, besøg og formidling.

Fonden kan udføre almindelige erhvervmæssige aktiviteter med henblik på at fremme formålet eller med henblik på at skabe indtægter til brug for fremme af formålet.

Fonden kan realisere sine mål gennem fuldt eller delvist ejerskab i selskaber med begrænset ansvar, hvis formål ligger inden for fondens formål.

Fondens erhvervsaktiviteter forventes at få et omfang, så Fonden vil være erhvervsdrivende efter den til enhver tid gældende fondslovgivning.

FONDENS KAPITALFORHOLD

Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 300.000, der er indbetalt kontant.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

Fonden kan disponere over grundkapitalen i forbindelse med fondens erhvervs-mæssige aktiviteter.

Derudover søges fondens finansieringsbehov dækket gennem tilskud, salg og samarbejde med videns institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder m.v.

Et eventuelt overskud anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

I tilfælde af fondens opløsning skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Beslutning herom skal godkendes af fondsmyndighederne.

FONDENS FORHOLD TIL STIFTER OG ANDRE

Fonden er stiftet af Ørsted Wind Power Holding A/S, CVR-nr. 18 93 66 74.

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

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter eller væsentlige gavegivere, bidragsydere eller lignende.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed i fonden.

Bestyrelsen består af 8-12 medlemmer, der er udpeget som følger:

Myndighed (1 medlem)

Et medlem udgøres af Bornholms Regionskommunes borgmester. Subsidiært udpeges medlemmet af bestyrelsen.

Forsyningsvirksomheder (2 medlemmer)

Et medlem udpeges af Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S, CVR-nr. 31816211, subsidiært af bestyrelsen.

Et medlem udpeges af Rønne Havn A/S, CVR-nr. 27932150, subsidiært af bestyrelsen.

Lokalt erhvervsliv (1 medlem):

Et medlem udpeges af bestyrelsen blandt repræsentanter for det bornholmske erhvervsliv, som er aktiv inden for fondens formål.

Øvrigt erhvervsliv (3 medlemmer)

Tre medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt repræsentanter for øvrige relevante virksomheder.

Videninstitutioner (1 medlem)

Et medlem udpeges af Danmarks Tekniske Universitet, CVR-nr. 30060946, subsidiært af bestyrelsen.

Udover ovennævnte bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen udpege et medlem til forperson-posten med særlig faglig, erhvervsmæssig og/eller politisk indsigt og erfaring med henblik på at sikre en optimal udvikling af fonden og dens aktiviteter under de til enhver tid værende nationale og internationale rammebetingelser.

Bestyrelsen vælger selv sin forperson. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Efter behov vælger bestyrelsen en næstforperson af deres midte, idet næstforpersonen varetager forpersonens opgaver i tilfælde af dennes forfald.

Bestyrelsen skal i forbindelse med udpegning af medlemmer til bestyrelsen tage hensyn (i) til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, (ii) til at bestyrelsesmedlemmerne skal have de rette kompetencer, (iii) at den tilsigtede balance mellem bestyrelsesmedlemmernes tilknytningsforhold opretholdes, samt (iv) til at kvalificerede kandidater kan findes blandt samarbejdspartnere, som fonden har eller har haft vellykkede samarbejder med.

Bestyrelsen skal være uafhængig. Der må derfor på intet tidspunkt være et flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne, som alle har tilknytning til (i) en af de aktører, der kan udpege bestyrelsesmedlemmer, (ii) til forsyningsvirksomheder, (iii) til videninstitutioner, eller (iv) til virksomheder eller andre institutioner med hovedsæde på Bornholm. Ved tilknytning forstås en relation, der efter de til enhver tid gældende regler, standarder og praksis kan skabe begrundet tvivl om bestyrelsesmedlemmets uafhængighed.

Bestyrelsen kan afvise en udpegning og anmode om udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem for at sikre, at der ikke opstår et flertal i strid med 5.6. Det samme gælder, selv om der ikke foreligger et flertal i strid med ovenstående, hvis den tilsigtede balance mellem bestyrelsesmedlemmernes tilknytningsforhold ikke kan opretholdes via bestyrelsens egne udpegninger, og bestyrelsen vurderer, at denne ubalance kan skabe begrundet tvivl om bestyrelsens uafhængighed eller påvirke bestyrelsens arbejde væsentligt.

Der kan udpeges op til 3 observatører i bestyrelsen uden stemmeret.

Bornholms Regionskommune kan udpege én af disse observatører blandt kommunalforvaltningens medarbejdere.

Bestyrelsen kan udpege 2-3 observatører i bestyrelsen. Bestyrelsens mulighed for at udpege den tredje observatør opnås dog kun, hvis Bornholms Regionskommune ikke udnytter sin udpegningsret.

Den, som har udpeget en observatør, kan til enhver tid tilbagekalde udpegningen, hvorved observatørens hverv øjeblikkeligt ophører.

Bestyrelsen kan endvidere med det i punkt 6.5 anførte flertal beslutte at udvide bestyrelsen med op til 3 medlemmer, der udpeges blandt repræsentanter for samarbejdspartnere, som fonden har eller har haft vellykkede samarbejder med, eller blandt repræsentanter, som besidder særlige faglige kompetencer af betydning for fondens aktuelle virke. Beslutning om udvidelse gælder så længe den udpegede er medlem af bestyrelsen, idet genudpegning kan ske i det i punkt 5.9 anførte omfang, dog hver gang med det i punkt 6.5 anførte flertal.

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 2 år ad gangen men forskudt således, at halvdelen er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt tre

genudpegninger for den først udpegede bestyrelse og herefter maksimalt to genudpegninger. Ved udpegningen skal den til enhver tid være standard for god fondsledelse iagttages, blandt andet i forhold til diversitet. Første gang udpeges bestyrelsesforpersonen for to år. Blandt de resterende udpeges første gang halvdelen for et og halvdelen for to år, idet der trækkes lod, hvis der ikke kan opnås enighed.

Hvis et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver.

Forpersonen og eventuelt næstforpersonen kan modtage et vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag.

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen afholder møde efter behov. Forpersonen indkalder til bestyrelsesmøde og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, hvor ikke andet er bestemt i nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens eller i dennes forfald næstforpersonens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fører referat over sine møder. Referatet underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet. Bestyrelsen skal sørge for, at referatet opbevares forsvarligt.

Bestyrelsen kan i påtrængende tilfælde, og kun når det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv, forelægge sager til afgørelse ved skriftlig votering blandt bestyrelsens medlemmer. Et medlem af bestyrelsen eller af direktionen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Følgende beslutninger kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for:

Udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 5.9

Ændring af fondens vedtægter

Sammenlægning med en anden fond eller enhed

Frivillig opløsning af fonden

DIREKTIONEN

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af Fondens. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Fondens forperson eller næstforperson kan ikke udpeges som direktør.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, medmindre direktøren er inhabil eller bestyrelsen for konkrete emner med et flertal på 2/3 beslutter andet. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Direktøren ansætter og afskediger fondens medarbejdere.

HABILITET

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

ANBRINGELSE AF FONDENS MIDLER

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens midler til enhver tid er anbragt i overensstemmelse med de for fonde gældende regler.

ANVENDELSE AF OVERSKUD

Med fradrag af henlæggelser påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til de i vedtægten angivne formål. Anvendelse kan udskydes til et

senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af fondens formål.

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

TEGNINGSREGEL

Fonden tegnes af

forpersonen sammen med 1 bestyrelsesmedlem,

forpersonen sammen med en direktør eller

den samlede bestyrelse.

ÅRSREGNSKAB

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til udløbet af samme kalenderår.

Fondens årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives inden den 31. maj i året efter det pågældende regnskabsår.

Der afholdes årligt et årsregnskabsmøde, hvor bestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

REVISION

Bestyrelsen skal sørge for, at fondens regnskab undergives revision, og at der til enhver tid er udpeget en godkendt revisor.

Revisor udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen på årsregnskabsmødet.

Således vedtaget af stifter, Ørsted Wind Power Holding A/S, CVR-nr. 18 93 66 74,
ved stiftelsen, den 3. maj 2023.