

RØNNE & LUNDGREN

ADVOKATFIRMA

FUNDATS

FOR

PLAN INTERNATIONAL DANMARK (FOND)

RØNNE & LUNDGREN

ADVOKATFIRMA

1. FONDENS NAVN OG HJEMSTED

1.1 Fondens navn er Plan International Danmark (Fond). Fonden er stiftet den 24. april 1997 af Foster Parents Plan International, Inc. the State of Rhode Island and Providence Plantations, USA.

1.2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

2. FONDENS FORMÅL

2.1 Fondens formål er :

- (i) direkte - men hovedsageligt indirekte via Foster Parents Plan International Inc., Rhode Island, USA så længe denne almennyttige organisations formål er i overensstemmelse med Plan International Danmarks formål - at yde social bistand og finansiel og materiel hjælp til børn og deres værdigt trængende familier i lande som er ude af stand til ved egen kraft at yde sådan hjælp og bistand;
- (ii) at forøge meningsfyldt kommunikation mellem Foster Parents (Fosterforældre, dvs. regelmæssige bidragsydere til fosterbørn) og/eller andre bidragsydere og Foster Children (Fosterbørn, dvs. modtagere af bidrag fra fosterforældre), deres familier og lokalsamfund;
- (iii) at øge offentlighedens forståelse for nødvendigheden af denne virksomhed;
- (iv) at muliggøre overførslen af penge, mad, klæder og andre fornødenheder som er indsamlet eller på anden måde tilvejebragt til dette formål til modtagerne deraf;
- (v) at etablere en organisation, der er af udelukkende humanitær karakter til forfølgelse af de heri nævnte formål, som skal være uafhængig og uden nogen som helst tilknytning eller tilhørsforhold til nogen politisk, religiøs eller anden interesse eller overbevisning af nogen som helst art;
- (vi) at indsamle til og modtage bidrag i form af pengegaver og anden formue og at modtage arv og legater og en hvilken som helst anden form for bidrag af penge eller anden formue i form af gavetilsagn, offentlige bevillinger, aftægtsydelser, livrenter, livsforsikringer eller på anden måde og at benytte og udlodde sådanne ydelser i overensstemmelse med denne fundats' bestemmelser;
- (vii) at administrere og råde over uddelingen og tildelingen af midler modtaget af Fonden;
- (viii) at beskytte og at medvirke til at beskytte varemærkerne "Foster Parents Plan" og "Plan International" mod enhver form for krænkelse uanset hvor en sådan krænkelse måtte opstå;

RØNNE & LUNDGREN

ADVOKATFIRMA

- (ix) at deltage i Foster Parents Plan International, Inc. i overensstemmelse med dette selskabs vedtægter, og at tilslutte sig overenskomsten dateret 15. november 1990 mellem medlemmerne af dette selskab, som er vedhæftet denne fundats som bilag 1 (eller senere dokumenter, der måtte afløse eller på anden måde træde helt eller delvis i stedet for den pågældende overenskomst); og
- (x) alle andre formål, handlinger og gerninger som kan eller vil kunne fremme Fondens formål i øvrigt som indeholdt i denne fundats.

3. FONDENS KAPITALFORHOLD

- 3.1 Ved oprettelsen udgjorde Fondens aktiver kr. 285.000 og egenkapitalen kr. 250.000.

4. FONDENS LEDELSE

- 4.1 Fonden skal ledes af en bestyrelse bestående af mellem tre og ni medlemmer, der er berettiget til (i) at supplere sig selv; samt (ii) at udpege nye medlemmer af bestyrelsen indenfor det i denne fundats fastsatte maksimale antal. Som Fondens første bestyrelse at regne fra stiftelsesdatoen er valgt følgende personer:

Steffen Gulmann (Formand)
Frederiksgade 5
1265 København K

Lars Nørby Johansen
A. N. Hansens Alle 8
2900 Hellerup

Flemming Enevold
Fyrresvinget 5
2840 Holte

Renée Toft Simonsen
Skrænten 2A
8240 Risskov

Fonden ledes derudover af en direktion udpeget af Bestyrelsen jf. pkt. 5.

- 4.2 Fondens bestyrelse skal ikke modtage vederlag for bestyrelseshvervet. Fonden skal refundere bestyrelsesmedlemmernes afholdte omkostninger ved udøvelse af deres hverv. Sådan refusion af udgifter skal finde sted efter fornøden dokumentation.

RØNNE & LUNDGREN

ADVOKATFIRMA

- 4.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.
- 4.4. Fonden tegnes af Bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 4.5. Bestyrelsen skal afholde møde, når formanden skønner det fornødent, samt når det begæres af et bestyrelsesmedlem. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 4.6. Indkaldelse med angivelse af dagsorden for møder skal ske almindeligvis med mindst 8 dages varsel ved brev til alle bestyrelsesmedlemmer.
- 4.7. Såfremt et bestyrelsesmedlem har forfald, eller såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af Bestyrelsen, og der for den pågældende er valgt en suppleant, indtræder suppleanten i den pågældendes sted.
- 4.8. På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - (i) Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med referat fra det sidst afholdte møde indført til godkendelse og underskrift.
 - (ii) Orientering fra direktionen om fondens virksomhed i den forløbne periode, herunder:
 - (a) Gennemgang af perioderegnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt et skønsmæssigt overslag for året.
 - (b) Fondens likviditet.
 - (c) Eventuelle uddelinger af modtagne midler.
 - (d) Hvad der i øvrigt er passeret af interesse for Bestyrelsen.
 - (iii) Eventuelt.
 - (iv) Tidspunktet for afholdelse af næste møde.
- 4.9. På et af årets bestyrelsesmøder behandles udkast til budget for det kommende år. Ligeledes behandles udkast til årsregnskab for Fonden på et af årets bestyrelsesmøder, jf. pkt. 6.
- 4.10. Formanden skal sørge for, at der føres en protokol over forhandlingerne i Bestyrelsen. Mødereferater og andre protokollater skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

RØNNE & LUNDGREN

ADVOKATFIRMA

- 4.11. Bestyrelsesmedlemmerne udtræder af Bestyrelsen i overensstemmelse med en plan udarbejdet af Bestyrelsen. Denne plan skal udarbejdes således, at udtrædelser sker så spredt over tid som muligt og skal desuden indebære, at et bestyrelsesmedlem udtræder senest fire år efter sin udnævnelse. Når et bestyrelsesmedlem udtræder i overensstemmelse med planen, kan medlemmet umiddelbart genudnævnes dog maksimalt for to perioder af fire års varighed hver.
- 4.12 Et bestyrelsesmedlem udtræder
- a. ved sin død;
 - b. ved sin egen afskedsbegæring;
 - c. såfremt medlemmet mister rådigheden over sine aktiver og ejendom;
 - d. såfremt en domstol afsiger personligt konkursdekret over medlemmet (i overensstemmelse med gældende ret);
 - e. ved afskedigelse modtaget fra Bestyrelsen;
 - f. udgangen af det år hvori medlemmet fylder 70.

5. DIREKTION

- 5.1. Direktionen udnævnes, suspenderes og afsættes af Bestyrelsen med et maksimalt antal medlemmer på tre.
- 5.2. Bestyrelsen træffer beslutning om direktionens beføjelser og aflønning.
- 5.3. Såfremt der ingen direktion udnævnes, overtager Bestyrelsen Direktionens arbejde.

6. UDDELINGER

- 6.1 Bestyrelsen er berettiget til at træffe afgørelse om disposition af udlodninger af Fondens midler. Til udlodning kan anvendes følgende aktiver:
- (i) årets overskud efter fradrag af henlæggelser til konsolidering; og
 - (ii) gaver og andre tilskud modtaget fra donorer når disse gaver og tilskud er givet under forudsætning af, at de af Fonden kan uddeles i overensstemmelse med denne fundats' bestemmelser.

RØNNE & LUNDGREN

ADVOKATFIRMA

6.2. Uddelinger kan ske til

- (i) Foster Parents Plan International Inc., Rhode Island, USA, eller en anden organisation, der efterfølger eller træder i stedet for Foster Parents Plan International Inc. under forudsætning af, at modtageren anvender uddelingerne i overensstemmelse med de i denne fundats indeholdte formål; eller
- (ii) direkte til modtagere af hjælp og bistand som forudset i de i denne fundats indeholdte formål.

7. REGNSKAB OG REVISION

- 7.1 Det påhviler Fondens bestyrelse hvert år inden fem (5) måneder efter udgangen af Fondens regnskabsår, jf. pkt. 7.2, at udarbejde årsregnskab for Fondens virksomhed i det forløbne regnskabsår. Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regler og skal indeholde bestyrelsens årsberetning, resultatopgørelse, balance, samt noter til årsregnskabet.
- 7.2 Fondens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Fondens første regnskabsår løber dog fra datoen for Fondens stiftelse til og med den 30. juni 1997.
- 7.3 Som Fondens revisor er indtil videre udpeget Price-Waterhouse/Seier-Petersen, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege og afsætte Fondens revisor. Fondens revisor skal være statsautoriseret.
- 7.4 Det af bestyrelsen aflagte årsregnskab skal inden udgangen af fem måneder efter udløbet af det pågældende regnskabsår revideres af Fondens revisor. Det reviderede årsregnskab skal fremlægges på Fondens kontor til gennemsyn og skal inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til skattemyndighederne.

8. ÆNDRINGER AF FUNDATSEN

- 8.1 Denne fundats kan ændres af Bestyrelsen ved enstemmig beslutning under forudsætning af, at ændring er nødvendig for at fremme formålet som indeholdt i denne fundats.

9. FONDENS OPLØSNING

- 9.1 Denne fond kan opløses efter Bestyrelsens forudgående enstemmige beslutning.
- 9.2 I tilfælde af Fondens opløsning skal Fondens midler efter fradrag af omkostninger udloddes endeligt til formål, der falder indenfor de i denne fundats' pkt. 2 nævnte formål.

RØNNE & LUNDGREN

ADVOKATFIRMA

Bestyrelsen for Plan International Danmark
København den 22. januar 1999



Steffen Gulmann (Formand)



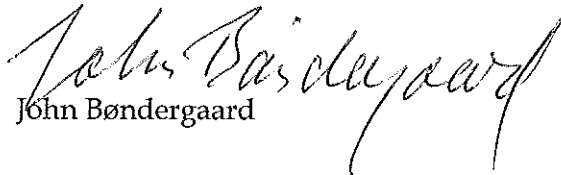
Lars Nørby Johansen



Renée Toft Simonsen



Helga Møller



John Bøndergaard