

FONDEN, DENS FORMÅL OG VIRKE

1. Fonden er stiftet af Grete Lundbeck.
2. I anledning af, at det var 40 år siden, at H. Lundbeck & Co. blev stiftet, modtog fonden i 1956 fra H. Lundbeck & Co., Kemisk Pharmaceutisk Laboratorium A/S (KEFALAS A/S), kr. 250.000 aktier i H. Lundbeck & Co. A/S, til minde om virksomhedens grundlægger, fabrikant Hans Lundbeck.

Den 20. september 1957 skænkede Grete Lundbeck yderligere kr. 250.000 aktier i H. Lundbeck & Co. A/S til fonden.

Fondens kapital er siden udvidet ved gave samt arv fra Grete Lundbeck.

3. Fonden er pr. 1. januar 1991 fusioneret med den ligeledes af Grete Lundbeck stiftede GRETE OG HANS LUNDBECK's LEGAT (fond), hvis formue hidrører fra gave fra og arv efter stifteren.
4. Fonden er registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR- nr. 11 81 49 13.

Fondsmyndighed er Erhvervsstyrelsen.
5. Fonden ejer pr. 12.04.2016 70 pct. af aktiekapitalen i H. LUNDBECK A/S, hvis virksomhed i 1915 grundlagdes af stifterens ægtefælle, fabrikant Hans Lundbeck.
6. H. LUNDBECK A/S' formål er at drive virksomhed med forskning og fabrikation af samt handel med lægemidler, kemikalier og lignende, samt efter bestyrelsens skøn at drive anden i forbindelse dermed stående virksomhed.
7. Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse
 - a) at sikre og udbygge LUNDBECK-KONCERNENS virksomhed
 - b) at foretage uddelinger til de i fundatsens § 6 nævnte formål.
8. Stifteren har i fundatsen stillet fondsbestyrelsen frit med hensyn til at beslutte, hvilke erhvervsmæssige aktiviteter fonden skal beskæftige sig med, i hvilket omfang fondens midler skal anvendes til udbygning af erhvervsaktiviteten respektive til passiv kapitalanbringelse, og i hvilket omfang der skal foretages uddelinger af fondens overskud.

Bestyrelsen.

FUNDATSEN

LUNDBECKFONDEN er oprettet ved fundats af 4. marts 1954.

Den med fonden fusionerede GRETE OG HANS LUNDBECK's LEGAT (fond) er oprettet ved fundats af 26. oktober 1951.

LUNDBECKFONDEN's fundats er vedtaget af de to fusionerede fondes bestyrelser den 13. juni 1991.

Fundatsen er i sin nuværende form vedtaget af bestyrelsen den 12. april 2016.

FUNDATS FOR "LUNDBECKFONDEN"

I NAVN, STIFTER, HJEMSTED OG FORMÅL

- § 1. Fondens navn er "LUNDBECKFONDEN".
- § 2. Fonden er stiftet af Grete Lundbeck, født Sterregaard.
Fonden er pr. 1. januar 1991 fusioneret med den ligeledes af Grete Lundbeck stiftede GRETE OG HANS LUNDBECK's LEGAT (fond).
På fusionstidspunktet havde LUNDBECKFONDEN en egenkapital på kr. 824.761.000.- og GRETE OG HANS LUNDBECK's LEGAT (fond) en egenkapital på kr. 232.540.000.-.
- § 3. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
- § 4. Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse
- a) at sikre og udbygge LUNDBECK-KONCERNENS virksomhed
 - b) at foretage uddelinger til de i § 6 nævnte formål.

II FONDENS ERHVERVSMÆSSIGE VIRKSOMHED

- § 5. Fondens erhvervsmæssige virksomhed omfatter virksomhed med forskning og fabrikation af samt handel med lægemidler, kemikalier og lignende, samt anden erhvervsmæssig virksomhed som bestyrelsen måtte beslutte at optage.

III FONDENS UDDELENDE VIRKSOMHED

- § 6. Den del af fondens overskud der skal uddeles i henhold til § 14 kan uddeles til følgende formål:
- a) Fonden kan uddele legater til descendenter efter legatstifterens og dennes ægtefælles forældre.

Forlodsberettigede er:

- I) Stifterens søster, fru Ellen Arildslund
- II) Stifterens niece, fru Henny Carlsen
- III) Stifterens niece, fru Birthe Christensen
- IV) Fru Birgit Petersen, født Carlsen
- V) Jan Carlsen
- VI) Fru Laila Fromm Poulsen
- VII) Frk. Else Wentorf

og disses descendenter i første led.

Legaterne kan ydes som éngangsbeløb, eller for en bestemt periode, eller for livstid.

Er legaterne ydet for en bestemt periode eller for livstid, udbetales de med en månedlig ydelse ultimo hver måned.

De månedlige ydelser, der ved stifterens død var tillagt nogen i den af § 6 a) omfattede personkreds, skal udredes forlods af fondens årlige overskud.

De samlede årlige ydelser efter § 6 a) til andre end de under I-VII ovenfor nævnte personer må ikke overstige 8% af årets overskud før skat med fradrag af ikke-udloddet overskud i dattervirksomheder og associerede virksomheder, herunder LFI a/s. Til opfyldelse heraf skal der i fornødent omfang ske forholdsmæssig afkorting i det pågældende år, idet dog de ydelser der var tilsagt andre end de under I-VII ovenfor nævnte 7 personer ved stifters død udredes forlods af de nævnte 8%.

- b) Fonden kan yde støtte til og i øvrigt foretage uddelinger til fordel for nuværende og tidligere medarbejdere i LUNDBECK-KONCERNEN, herunder til uddannelse, til ferier og til ferieformål. I det omfang der ikke i det konkrete tilfælde er behov for at uddele på et andet tidspunkt af året sker sådanne uddelinger én gang årligt på afdøde fabrikant Hans Lundbeck's fødselsdag den 20. juli.
- c) Fonden kan uddele hæderspriser til læger, videnskabsmænd og andre.
- d) Fonden kan yde støtte til videnskabelige formål, fortrinsvis til specielle opgaver.
- e) Fonden kan støtte specielle forskningsopgaver inden for LUNDBECK-KONCERNEN.
- f) Fonden kan yde støtte til hospitaler og til bekæmpelse af sygdomme.
- g) Fonden kan støtte uddannelse i videste forstand, eventuelt som rentefrie lån.
- h) Fonden kan uddele legater til sygeplejersker.
- i) Fonden kan anvende indtil 3% af årets overskud før skat med fradrag af ikke-udloddet overskud i dattervirksomheder og associerede virksomheder, herunder LFI a/s, til understøttelse af gamle og/eller syge samt trængende.
- j) Fonden kan støtte andre af bestyrelsen bestemte formål. Støtte til sådanne andre formål må dog i et kalenderår kun udgøre op til 25% af årets samlede uddelinger.

§ 7. Fondsbestyrelsen er ikke pligtig at give nogen af de i § 6 nævnte uddelingsformål prioritet frem for andre.

- § 8. Uddeling kan ske efter eller uden ansøgning.

IV FONDENS KAPITAL

- § 9. Fondens grundkapital er kr. 2.888.000.000,- (2 milliard 888 millioner kroner).
- § 10. Fondens midler kan anbringes, herunder omanbringes, i aktier i H. LUNDBECK A/S eller i andre aktier, i obligationer, i pantebreve, i fast ejendom, og i andre gode værdier efter bestyrelsens bedste skøn.
- § 11. Fondsbestyrelsen kan helt eller delvis afhænde fondens interesser i LUNDBECK-KONCERNEN, hvis dette af fondsbestyrelsen skønnes bedst stemmende med koncernens tarv.
- § 12. Alle kontante indbetalinger til fonden skal straks indsættes på konto i bank eller sparekasse lydende på fondens navn.
- § 13. Fondsbestyrelsen udøver stemmeret på fondens aktier.

V FONDENS OVERSKUD

- § 14. Af fondens overskud før skat med fradrag af ikke-udloddet overskud i dattervirksomheder og associerede virksomheder, herunder LFI a/s, skal først mindst 20% henlægges til grundkapitalen.

Herudover beslutter bestyrelsen inden for de af lovgivningen til enhver tid fastsatte rammer, hvorledes fondens overskud skal anvendes, herunder i hvilket omfang der skal uddeles fra fonden i overensstemmelse med reglerne i afsnit III.

Det påhviler bestyrelsen ved disponeringen af fondens overskud at tage hensyn til, at fondens erhvervsvirksomhed sikres den fornødne kapital til konsolidering og vækst efter forretningsmæssigt sunde principper.

VI FONDENS LEDELSE

- § 15. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6-8 medlemmer, foruden af de medlemmer der måtte blive valgt i henhold til § 64 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Mindst et af bestyrelsens medlemmer skal være jurist eller være en fremstående personlighed inden for handelen eller industrien, inden for den danske lægestand eller inden for den lægevidenskabelige forskning.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

- § 16. Bestyrelsen vælger og supplerer sig selv. Ordinært valg sker på årsregnskabsmødet. De bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af arbejdstagerne, deltagere dog ikke i valget.

Et bestyrelsesmedlem er valgt for ét år, dvs. for tiden indtil afslutningen af næste årsregnskabsmøde. Genvalg kan finde sted. Der kan dog ikke ske valg eller genvalg af nogen, som har været medlem af bestyrelsen i mere end i alt 12 år, eller som er fyldt 75 år. Såfremt den nødvendige kompetenceprofil for bestyrelsen gør det ønskeligt, kan reglen i foregående punktum efter beslutning i bestyrelsen fraviges.

- § 17. Bestyrelsens medlemmer må ikke være beslægtede, besvogrede eller økonomisk afhængige af hinanden.

Personer, der som selvstændige næringsdrivende eller i kraft af tilknytning til en virksomhed kan anses for direkte eller indirekte konkurrerende med H. Lundbeck A/S og/eller koncernselskaber, kan ikke være medlemmer af fondsbestyrelsen, så længe fonden ejer aktier i en af disse virksomheder. Fra denne bestemmelse kan den øvrige fondsbestyrelse meddele dispensation, hvilket kræver enstemmighed.

- § 18. Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne inklusive formanden eller næstformanden er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i formandens forfald næstformandens, stemme udslagsgivende.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans funktioner.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

- § 19. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere regler for sit virke.

- § 20. Så længe fonden ejer aktier i H. Lundbeck A/S og/eller koncernselskaber, skal den så vidt muligt repræsenteres i de pågældende selskabers bestyrelser.

- § 21. Bestyrelsens medlemmer oppebærer for deres virksomhed et honorar, der tilsammen ikke må andrage over 8% af gennemsnittet af de sidste 3 års bruttoindtægt med fradrag af ikke-udloddet overskud i dattervirksomheder og associerede virksomheder, herunder LFI a/s. Honoraret fastsættes for et år ad gangen under hensyn til hvervets art og arbejds omfang.

Afgår et medlem efter sit 65. år, kan der tillægges den pågældende en pension for ét år ad gangen.

Pensionen forudsætter, at den pågældende er rede til, såfremt det ønskes, at stille sin erfaring til disposition for fondsbestyrelsen. Afgår et bestyrelsesmedlem ved døden efterladende sig ægtefælle, kan fondens bestyrelse

på samme måde tillægge denne en pension. Samme bestemmelse skal være gældende også for det tilfælde, at det pågældende medlem er udtrådt af bestyrelsen.

- § 22. Bestyrelsesmedlemmer valgt af arbejdstagere i henhold til § 64 i lov om erhvervsdrivende fonde deltager kun i behandlingen af spørgsmål der vedrører erhvervsvirksomheden. Deres honorar fastsættes under hensyn til hvervets art og arbejdets omfang.
- § 23. Bestyrelsen ansætter en direktør.
- § 24. Fonden tegnes af formanden i forening med næstformanden, eller af formanden i forening med direktøren, eller af næstformanden i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse.


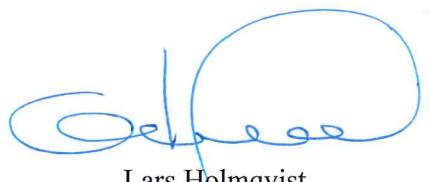




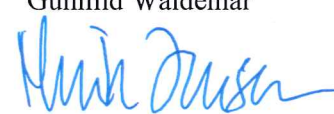

VII ÅRSRAPPORT OG REVISION

- § 25. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- § 26. Årsrapporten revideres af én eller to statsautoriserede revisorer, der antages af bestyrelsen for et år ad gangen.
- § 27. Den reviderede årsrapport forelægges på bestyrelsens årsregnskabsmøde, der skal afholdes snarest muligt og inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

På årsregnskabsmødet træffer bestyrelsen endvidere beslutning om antagelse af revision, jfr. § 26.

Således vedtaget af fondsbestyrelsen den 12. april 2016.

I bestyrelsen:

		
Jørgen Hurno Rasmussen	Steffen Kragh	Lars Holmqvist
		
Michael Kjær	Susanne Krüger Kjær	Gunhild Waldemar
		
Peter Schütze	Vagn Flink Møller Pedersen	Henrik Sindal Jensen
		
Peter Adler Würtzen		