

## 1. Fondens navn, stiftere og hjemsted

- 1.1. Fondens navn er Nyskovfonden.
- 1.2. Fonden er stiftet af Nykredit Realkredit A/S (CVR: 12719280), Forenet Kredit f.m.b.a. (CVR: 74252028), Østifterne f.m.b.a. (CVR: 37822264) i forening.
- 1.3. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

## 2. Fondens formål

- 2.1. Fonden er en almennyttig fond, hvis formål er at arbejde for et bedre klima samt rigere natur navnlig ved at rejse skov i Danmark.
- 2.2. Dette formål søges blandt andet opnået ved;
  - at give virksomheder, enkeltpersoner og organisationer mulighed for at donere midler til rejsning af skov i Danmark, og
  - at give jordejere mulighed for at få betalt rejsning af skov.

## 3. Fondens grundkapital

- 3.1. Fonden etableres med en grundkapital på 1.000.000 kr.
- 3.2. Grundkapitalen indbetales ligeligt af fondens tre stiftere.
- 3.3. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

## 4. Fondens indtægter

- 4.1. Fondens indtægter består af forrentning af grundkapitalen samt kontante donationer til fonden.

## 5. Fondens anvendelse af overskud

- 5.1. Fonden har som bærende princip, at forrentning af grundkapitalen og donationer hurtigst muligt skal anvendes til skovrejsningsprojekter i Danmark. Donationsgivere får oplyst, hvilke konkrete skovrejsningsprojekter de donerede midler er anvendt til. Donationer modtages løbende.
- 5.2. Skov etableret for fondens midler tinglyses som fredskov, hvorefter skoven er omfattet af skovlovens bestemmelser.

## 6. Kapitalens udskillelse fra stifterne

- 6.1. Fondens kapital – det vil sige fondens grundkapital og de løbende donationer – må ikke tilbageføres til stifterne eller komme dem til gode på anden vis, herunder ved lån, uddelinger, kautionsstillelse eller tredjemandspant.

## 7. Bestyrelsen

- 7.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 4-5 medlemmer.
- 7.2. Bestyrelsen udpeges således, at hver af stifterne udpeger et bestyrelsesmedlem, og et fjerde (og femte) medlem udpeges af en ekstern fagkyndig person som stifterne bliver enige om.

Såfremt et af bestyrelsesmedlemmerne udtræder, udpeges det nye bestyrelsesmedlem af den, som har udpeget det udtrædende medlem.

- 7.3. Bestyrelsen vælger en bestyrelsesformand.
- 7.4. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den har de fornødne naturforvaltnings- og forstmæssige kompetencer.
- 7.5. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal være fagligt og erfaringsmæssigt bredt funderet. Herunder have viden og erfaring inden for fondens formål. Der lægges vægt på, hvordan medlemmernes individuelle kompetencer supplerer hinanden som samlet bestyrelse.

## **8. Bestyrelsens rettigheder og pligter**

- 8.1. Bestyrelsen afholder minimum to årlige møder i forbindelse med behandling af indkomne projektoplæg.
- 8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- 8.3. Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.

## **9. Vederlag til Bestyrelsen**

- 9.1. Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling.

## **10. Fondens tegningsregel**

- 10.1. Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **11. Regnskabsår**

- 11.1. Fondens regnskabsår følger kalenderåret: Fra 1. januar til 31. december. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til d. 31. december 2020.

## **12. Årsrapport og revision**

- 12.1. Fonden skal udarbejde en årsrapport som består af fondens årsregnskab, ledelsesberetning og ledelsespåtegning. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.
- 12.2. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og godkendes af bestyrelsen,
- 12.3. Årsrapporten er underlagt revision af en statsautoriseret revisor. Denne revisor udpeges af bestyrelsen.

## **13. Ændring i vedtægterne**

- 13.1. Såfremt det findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt at ændre fondens vedtægter på grund af forandrede forhold, kan bestyrelsen med kvalificeret flertal, vedtage en ændring af vedtægterne.
- 13.2. Enhver ændring af fondens formål kræver desuden stifternes skriftlige godkendelse.

13.3. En ændring af vedtægterne træder i kraft, når denne er godkendt af fondsmyndigheden.

#### **14. Fondens opløsning**

14.1. I tilfælde af fondens opløsning skal den tilbageværende kapital fordeles efter fondens formål som angivet i punkt 2.