

22.09.14

Udkast til
VEDTÆGT
for
DEN DANSKE NATURFOND

1. Fondens navn, stiftere og hjemsted

1.1. Fondens navn er Den Danske Naturfond.

1.2. Fonden er stiftet af miljøministeren for den danske stat samt af VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond.

1.3. Fonden er omfattet af lov nr. [xx. af den xx.] om Den Danske Naturfond, som fastsætter væsentlige rammer for fondens virksomhed.

2. Fondens formål

2.1. Fonden har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal således arbejde for

- 1) at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter,
- 2) at vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og belastningen med næringsstoffer reduceres som et led i fondens aktiviteter,
- 3) at fondens aktiviteter også bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser eller forøge bindingen af disse og
- 4) at styrke den folkelige forankring af, opbakning til og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse.

2.2. Fondens bestyrelse fastlægger projekternes nærmere formål og karakter. Fondens bestyrelse prioriterer projekter, som bidrager til at forbedre beskyttelsen af truede dyr og planter samt et renere vandmiljø, herunder reduceret udledning af næringsstoffer. Der vil i den forbindelse ofte være positive effekter på udledningen eller bindingen af drivhusgasser, som fonden kan inddrage i sine beslutninger.

Fonden skal endvidere styrke den folkelige forankring af og opbakning til naturgenopretning og -beskyttelse. Det er et selvstændigt formål for fonden, at deltagelsen fra borgere, virksomheder, private fonde og civilsamfund i naturbeskyttelsesarbejdet styrkes og målrettes og at fondens aktiviteter og projekter nyder bred folkelig tilslutning.

2.3. Fondens aktiviteter skal ikke erstatte men supplere og forstærke offentlige og private indsatser for naturtilstanden og vandmiljøet.

3. Fondens opgaver

3.1. Formålet skal søges realiseret gennem konkrete, arealrelaterede aktiviteter, herunder sikring, forbedring og udvidelse af eksisterende naturområder, etablering af nye naturområder og sikring af bedre sammenhæng mellem naturområder. Som et led i disse aktiviteter kan fonden også gennemføre monitorering og evaluering af effekterne for natur og miljø.

3.2. Fondens aktiviteter, jf. afsnit 3.1, kan gennemføres både i fondens eget regi, herunder ved fondens erhvervelse, drift og udvikling af arealer, og ved indgåelse af aftale med private eller offentlige ejere eller brugere af ejendomme om drift eller samdrift m.v. og ved ydelse af tilskud, lån eller lignende. Aktiviteterne kan endvidere gennemføres i datterselskaber.

3.3. Fonden skal formidle bredt om sine aktiviteter og projekter.

3.4. Fonden skal ved tilrettelæggelsen af sine aktiviteter lægge vægt på mulige synergieffekter, som kan opnås i forhold til andre tiltag, der gennemføres eller planlægges i statsligt, kommunalt eller privat regi, og som vil fremme realiseringen af fondens formål.

3.5. Fonden kan alene drive virksomhed, som er direkte knyttet til varetagelsen af fondens formål, herunder virksomhed som er knyttet til driften af fondens arealer samt fundraising og andre lignende aktiviteter, der kan forøge indtægtsgrundlaget. Ved tilrettelæggelsen heraf er det bestyrelsens ansvar, at sådan virksomhed drives på forsvarlig og betryggende vis.

3.6. Fonden skal arbejde aktivt for at rejse kapital fra en bred kreds af interessenter, herunder fonde, virksomheder og private, til brug for både fondens generelle virke og konkrete aktiviteter og projekter.

4. Fondens strategi

4.1. Fondens bestyrelse udarbejder hvert tredje år en strategi, som skal beskrive, hvilke indsatsområder fonden i den kommende treårige periode vil fokusere på med henblik på at realisere sine formål som angivet i afsnit 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for strategiens indhold i fondens forretningsorden, jf. afsnit 9.1.

4.2. Strategien forelægges det rådgivende udvalg, jf. afsnit 11, til udtalelse, inden den vedtages endeligt, jf. afsnit 11.4. Udvalgets udtalelser om strategien er uforbindende for bestyrelsen, jf. afsnit 11.6.

4.3. Fondens første strategi skal vedtages inden for et år fra fondens stiftelse.

5. Fondens kapital m.v.

5.1. Fonden er stiftet med en grundkapital på [35 mio.] kr., som indbetales kontant med 20 mio. kr. fra den danske stat, 10 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og 5 mio. kr. fra Aage V. Jensen Naturfond.

5.2. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

5.3. Med fradrag fra bidrag i henhold til afsnit 5.1 indbetaler den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond henholdsvis 500 mio. kr., 250 mio. kr. og 125 mio. kr. i bidrag til fonden. Hvert af disse bidrag indbetales kontant i fire ens rater senest [den ...] i årene 2015-2018. Fra første rate trækkes bidraget i henhold til afsnit 5.1.

6. Fondens forhold til stifter

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

6.2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

7. Bestyrelsen

7.1. Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

7.2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges og fungerer i deres personlige egenskab og således ikke skal arbejde for eller repræsentere de udpegnings- eller de indstillingsberettigedes interesser. De udpegnings- og indstillingsberettigede har ikke instruktionsbeføjelse i forhold til et udpeget medlem og vil ikke kunne afsætte et udpeget medlem.

7.3. Bestyrelsens medlemmer skal alle være uafhængige af stifterne men kan dog udpeges af disse, jf. lov om Den Danske Naturfond § 2, stk. 2. Heraf følger bl.a., at bestyrelsens medlemmer ikke må være medlemmer af stifternes ledelse.

7.4. Bestyrelsen sammensættes, så den samlet set besidder kompetencer på et højt fagligt niveau og har erfaring indenfor ledelse, administration og bestyrelsesarbejde, naturforvaltning og naturvidenskab, økonomi, regnskab og revision samt formidling. De enkelte medlemmer skal besidde kvalifikationer, kompetencer og erfaring på et niveau, der gør bestyrelsen i stand til at fungere som en aktiv sparringspartner for fondens daglige ledelse såvel i forhold til konkrete projekter som i forhold til den strategiske planlægning af fondens arbejde. Medlemmerne udpeges herefter på følgende måde, jf. dog afsnit 8.1:

- Formanden udpeges af miljøministeren uden indstilling, jf. lov om Den Danske Naturfond § 2, stk. 2. Formanden skal have erfaring fra bestyrelsesarbejde på højt niveau, bred samfundsmæssig og politisk indsigt, et godt kendskab til større danske virksomheder og

fonde og andre mulige donorer samt forståelse for naturfaglige problematikker. Formanden skal desuden være en dygtig og synlig kommunikator.

- 2 medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra Rektorkollegiet for Danske Universiteter. Disse medlemmer skal samlet set have indgående kendskab til og overblik over forholdene for natur, biodiversitet og miljø i Danmark herunder lovgivning og overordnet planlægning på natur- og miljøområdet. Medlemmerne skal desuden have ledelseserfaring på højt organisatorisk niveau.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Dette medlem skal have indgående kendskab til, overblik over og praktisk erfaring med naturplanlægning, naturressourceforvaltning og naturgenopretning.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren efter indstilling fra Dansk Industri. Dette medlem skal have indgående kendskab til og erfaring fra større danske virksomheder og/eller større danske fonde, herunder kendskab til ledelse, administration, kapitalforvaltning, økonomi og regnskab.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren efter indstilling fra Rektorkollegiet for Danske Universiteter. Dette medlem skal have indgående kendskab til ledelse, administration, kapitalforvaltning, økonomi og regnskab.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren efter indstilling fra bestyrelsen. Dette medlem skal have kompetencer, der bedst muligt understøtter sikring af den samlede kompetenceprofil for bestyrelsen set i forhold til de i øvrigt udpegede medlemmer.

7.5. De indstillingsberettigede, som indstiller 1 medlem, skal foreslå både 1 kvinde og 1 mand. De indstillingsberettigede, som indstiller 2 medlemmer, skal foreslå 2 kvinder og 2 mænd.

7.6. Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser, ansatte i ministerier og tilhørende styrelser samt personer, der må forventes at ville agere ud fra partipolitiske hensyn, kan ikke udpeges til bestyrelsen.

7.7. Medlemmer af besluttende organer og ansatte i landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har varetagelsen af natur-, miljø-, friluft- eller jordbrugsinteresser samt personer, der ikke kan betragtes som organisatorisk uafhængige af sådanne foreninger og organisationer, kan ikke udpeges til bestyrelsen.

7.8. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en periode af 4 år, jf. dog afsnit 8.2, 1. pkt. Genudpegning kan finde sted én gang.

7.9. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 75 år.

7.10. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende indtræder i en ansættelse eller et hverv som nævnt i afsnit 7.3, 2. pkt., 7.6 eller 7.7.

7.11. Et medlem af bestyrelsen har ikke nogen suppleant og kan ikke lade sig repræsentere ved anden person. Ved formandens forfald kan formandshvervet dog varetages af næstformanden, jf. afsnit 9.2.

7.12. I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, efter indstilling fra de(n) der måtte have indstillet det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

8. Den første bestyrelse

8.1. Ved den første udpegning til fondens bestyrelse udpeges medlemmerne på følgende måde, idet samme samlede kompetenceprofil og enkeltprofiler som beskrevet i afsnit 7.4 skal søges dækket:

- Formanden udpeges af miljøministeren uden indstilling, jf. lov om Den Danske Naturfond § 2, stk. 2.
- 3 medlemmer udpeges af miljøministeren uden indstilling.
- 2 medlemmer udpeges af VILLUM FONDEN uden indstilling.
- 1 medlem udpeges af Aage V. Jensen Naturfond uden indstilling.

8.2. Formanden og 1 medlem udpeget af hver af de udpegningsberettigede udpeges for 6 år. De øvrige 3 medlemmer udpeges for 4 år. Ved udløbet af disse 3 medlemmers udpegningsperiode beslutter bestyrelsen hvilke af de indstillingsberettigede nævnt i afsnit 7.4, der skal indstille kandidater til disse 3 medlemsposter, idet samme samlede kompetenceprofil og enkeltprofiler som beskrevet i afsnit 7.4 skal søges dækket.

8.3. Bestemmelserne i afsnit 7 gælder derudover tilsvarende for den første bestyrelse.

9. Bestyrelsens arbejde

9.1. Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

9.2. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand.

9.3. Bestyrelsen afholder møde, når formanden skønner, det er nødvendigt. Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, indkalder samtlige medlemmer til bestyrelsesmøderne.

9.4. Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, fungerer som mødeleder.

9.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne og formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, er til stede, jf. dog afsnit 19, 20 og 21. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, jf. dog afsnit 19, 20 og 21. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller ved dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

9.6. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

10. Direktør

10.1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

10.2. Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

11. Rådgivende udvalg

11.1. Bestyrelsen etablerer et rådgivende udvalg, hvis medlemmer udpeges af (i) landsdækkende foreninger og interesse- og erhvervsorganisationer, som varetager interesser angående jordbrug, natur, miljø og friluftsliv samt af (ii) universiteter.

11.2. Bestyrelsen fastsætter udvalgets forretningsorden, medlemmernes udpegningsperiode og for hver udpegningsperiode hvilke af de i afsnit 11.1 nævnte foreninger, organisationer og universiteter, der skal have udpegningsret. Ved valget af udpegningsberettigede foreninger, organisationer og universiteter skal bestyrelsen lægge vægt på,

- 1) at både benyttelses- og beskyttelsesinteresser repræsenteres i udvalget,
- 2) at relevant forskningsmæssig viden repræsenteres i udvalget og
- 3) at udvalgets størrelse og sammensætning understøtter både kvalificeret og effektiv rådgivning af bestyrelsen.

11.3. Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med udvalgets etablering retningslinjer for hvilke spørgsmål, der skal forelægges for udvalget, jf. dog afsnit 11.4 og 11.5. Retningslinjerne og eventuelle ændringer heri forelægges udvalget til udtalelse, inden de vedtages endeligt af bestyrelsen.

11.4. Fondens strategi, jf. afsnit 4, skal forelægges det rådgivende udvalg, til udtalelse, inden den vedtages endeligt.

11.5. Hvis bestyrelsen ønsker at begrænse offentlighedens adgang til et konkret areal for at sikre væsentlige naturbeskyttelsesmæssige hensyn, jf. § 5 i lov om Den Danske Naturfond, skal bestyrelsens beslutning herom forelægges det rådgivende udvalg til udtalelse, inden den vedtages endeligt. Det samme gælder bestyrelsens beslutning om at anmode kommunalbestyrelsen om, at et areal helt eller delvist lukkes for offentlighedens adgang, jf. § 27, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse.

11.6. Udvalgets udtalelser, herunder efter afsnit 11.4 og 11.5, er uforbindende for bestyrelsen, og bestyrelsen kan ikke delegere beslutningskompetence til udvalget.

11.7. Udvalgets medlemmer modtager ikke honorar eller andre former for godtgørelse for deltagelse i udvalget.

12. Anbringelse af fondens aktiver

12.1. Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til både fondens formål, til sikkerheden og til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast. Bestemmelsen gælder ikke aktiver i form af arealer, som fonden har erhvervet med henblik på at realisere fondens formål, jf. afsnit 2.

12.2. Bestyrelsen fastlægger med dette udgangspunkt en investeringsstrategi for disponeringen af fondens finansielle aktiver samt en investeringsinstruks til den daglige ledelse.

13. Anvendelse af overskud, reserver m.v.

13.1. Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til at realisere fondens formål, jf. afsnit 2.

13.2. Fonden kan anvende midler til eksterne aktiviteter, som ligger inden for rammerne af fondens formål og opgaver som nævnt i afsnit 2 og 3.

13.3. Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til rådighed værende disponible beløb, herunder med hensyn til, om der et givent år skal ske anvendelse af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

13.4. Fonden skal til enhver tid have sådanne midler til sin rådighed, at den kan afholde de fornødne udgifter til fondens drift, herunder drift og pleje af arealerne i dens besiddelse.

14. Åbenhed og inddragelse

14.1. Fonden skal på sin hjemmeside offentliggøre dokumenter af relevans for offentligheden, herunder fondens vedtægt, forretningsorden, årsrapport, strategi, investeringsstrategi og legatarfortegnelse samt oplysninger om bestyrelsens honorar og direktionens samlede løn, pension og eventuelle fratrædelsesaftaler m.v. Fonden skal endvidere på sin hjemmeside informere om fondens eventuelle uddelingspolitik og ansøgningsprocedurer samt om fondens arealer og adgangen dertil.

14.2. Fonden skal i videst muligt omfang aktivt inddrage relevante interessenter i forbindelse med fondens aktiviteter og projekter.

15. Fondens regnskabsår

15.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

15.2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2015.

16. Årsrapport

16.1. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

17. Revision

17.1. Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

17.2. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

17.3. Rigsrevisor kan i henhold til § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om revision af statens regnskaber m.m. kræve fondens regnskaber forelagt til gennemgang.

18. Tegningsregel

18.1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller 2 medlemmer af bestyrelsen.

19. Ændring af vedtægten

19.1. Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer for samt godkendelse i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde.

19.2. Ændring af vedtægtens afsnit 2, 7, 8, 13, 19, 20 og 21 kræver desuden samtykke fra miljøministeren.

20. Fusion

20.1. Beslutning om fondens deltagelse i en fusion kræver, at mindst 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer for samt godkendelse i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde.

20.2. Fondens deltagelse i en fusion kræver desuden samtykke fra miljøministeren.

21. Opløsning af fonden

21.1. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer for samt godkendelse i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde.

21.2. Opløsning af fonden kræver desuden samtykke fra miljøministeren.

21.3. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. afsnit 2. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne tildeles almennyttige fonde, foreninger, organisationer eller institutioner, hvis formål svarer til fondens.

21.4. I tilfælde af opløsning gælder bestemmelsen i § 6, stk. 2, jf. stk. 1, i lov om Den Danske Naturfond ved likvidators afhændelse af fondens arealer.

21.5. Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne.

21.6. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget den *[dato]*.