

VEDTÆGTER

For

Copenhagen Capacity,
Fonden til Markedsføring og Erhvervsfremme i Region Hovedstaden

VEDTÆGTER

Fondens navn og hjemsted:

- § 1. Fondens navn er "Copenhagen Capacity, Fonden til Markedsføring og Erhvervsfremme i Region Hovedstaden".
- § 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål:

- § 3. Fonden skal arbejde for, at der skabes visioner for blandt andet den internationale erhvervsudvikling i Region Hovedstaden (herefter "Regionen") og udvikle samarbejdsformer, der kan sikre et fremtidsorienteret, bæredygtigt og internationalt erhvervsliv i Regionen.
- Stk. 2. Fonden skal i samarbejde med Regionen, Vækstforum, kommuner, erhvervslivet og andre interessenter arbejde for at placere Regionen som en fremtrædende region i Europa.
- Stk. 3. Fonden skal udvikle en markant lokaliserings- og markedsføringsprofil for Regionen og være den entydige indgang til Regionen for investorer og virksomheder, som vil lokalisere aktiviteter eller ekspandere i Regionen.
- Stk. 4. Udgangspunktet for den fælles markedsførings- og erhvervsfremmeindsats i fonden er de internationalt orienterede brancher, hvor regionen har særlige kompetencer. Fonden har derfor en forpligtelse til at sætte fokus på disse områders udviklingsbetingelser.
- Stk. 5. Udover Fondens aktiviteter med at markedsføre og tiltrække investeringer til Regionen, jf. stk. 4, deltager Fonden i den almindelige erhvervsudvikling gennem erhvervsfremmeaktiviteter. Fondens aktiviteter koordineres med erhvervsfremmeaktiviteterne i Regionen og vil ske i sammenhæng med de øvrige erhvervsfremmeinitiativer i Regionen.
- Stk. 6. Fonden kan påtage sig markedsførings og erhvervsfremmeopgaver i forbindelse med Øresundssamarbejdet og vil på relevante områder samarbejde med svenske partnere om markedsføringen af Øresundsregionen.

Kapitalforhold:

- § 4. Fondens grundkapital udgør kr. 3.902.785
- Stk. 2. Fonden arbejder på non-profit basis. Et eventuelt overskud anvendes i overensstemmelse med fondens formål.
- Stk. 3. Fondens finansieringsbehov søges dækket gennem tilskud fra Region Hovedstaden, der er væsentlig bidragsyder til Fonden. Endvidere søges tilvejebragt midler ved projektsamarbejde med erhvervslivet, offentlige myndigheder eller andre interessenter samt ved salg af serviceydelser.
- Stk. 4. Ved fondens eventuelle opløsning skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Bestyrelsen:

- § 5. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 13 medlemmer. Heraf udpeges de 6 medlemmer fra offentlige myndigheder efter følgende fordeling.
Der udpeges 4 medlemmer fra Regionsrådet i Region Hovedstaden i overensstemmelse med gældende lovgivning.¹ Københavns Kommune udpeger 1 medlem.
Kommunekontaktrådet for Regionen udpeger 1 repræsentant blandt de øvrige kommuner i regionen.
- Stk. 2. Udpegningen af de 6 medlemmer fra offentlige myndigheder sker for den kommunale valgperiode idet udpegningsperioden dog varer frem til nye medlemmer er udpeget.
- Stk. 3. De i henhold til stk. 1 udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeger herefter i fællesskab 7 erhvervsrepræsentanter og særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer, der indtager en uafhængig stilling i forhold til Regionen og kommunerne i Regionen.
- Stk. 4. Valgperioden svarer til valgperioden i stk. 2.
- Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne skal besidde viden og erfaring, der er relevant for Fondens formål og opgaver. Ved udpegningen bør det sikres, at der blandt medlemmerne er repræsentanter tilknyttet Regionens væsentligste aktører indenfor relevante erhvervsområder. Udpegningen af disse bestyrelsesmedlemmer skal i øvrig ske under hensyn til bestyrelsens til enhver tid værende samlede kompetenceprofil, som skal omfatte bestyrelses- og andre relevante ledelseskompetencer. Endvidere skal der ved indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervserfaring, alder og køn.
- Stk. 6. Bestyrelsen skal samlet set være uafhængige af Fondens stiftere og væsentlige bidragsydere i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.
- Stk. 7. Genvalg kan finde sted.
- Stk. 8. Ingen kan udpeges til medlemmer af bestyrelsen efter deres fyldte 75. år.
- Stk. 9. Dersom et bestyrelsesmedlem uanset af hvilken grund, udtræder af bestyrelsen i valgperioden, udpeger den enhed, som medlemmet er udpeget af, et nyt medlem, der indtræder i den resterende valgperiode.
- § 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Stk. 2. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- § 7. Formanden for bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder.
- Stk. 2. Bestyrelsesmøde skal indkaldes, når et af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel.
- Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

¹ Oplysende note: Pr. (-) 2007 i henhold til lov nr. 602 af 24. juni 2005 § 9 stk. 5

Stk. 4. Følgende beslutninger kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for:

- vedtagelse af det endelige årsbudget,
- ansættelse og afskedigelse af direktionen,
- valg af formand og næstformand for bestyrelsen,
- ændring i fondens vedtægter samt
- opløsning af fonden.

Stk. 5. Beslutninger i bestyrelsen i øvrigt træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 8. Bestyrelsen har ansvaret for fondens drift og økonomi og skal på et møde inden 15. april godkende årsregnskab og beretning for fonden.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for fremsendelse af ansøgning Region Hovedstaden med henblik på indgåelse af en flerårig resultatkontrakt for fondens virke.

§ 9. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage vederlag for deres arbejde. Dette vederlag må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Direktion:

§ 10. Bestyrelsen ansætter en direktion, som varetager den daglige drift og ledelse af fonden under ansvar over for bestyrelsen.

Hæftelse:

§ 11. Fonden hæfter kun med egne midler for sine forpligtelser.

Tegningsregel:

§ 12. Fonden tegnes af direktionen i forening med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab og revision:

§ 13. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Revideret regnskab skal foreligge medio februar.

Stk. 3. Revision af fondens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

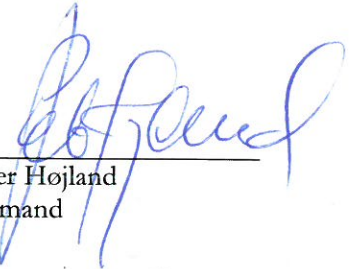
Fondens stiftere

- § 14. Fonden blev stiftet 2. september 1993 af Hovedstadsregionens daværende 3 amter – Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt – og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Grundkapitalen er fuldt indbetalt ved kontant indskud fra stifterne af i alt kr. 300.000 ved fondens stiftelse samt efterfølgende overførsel fra fondens reserver. Fonden har ikke i forbindelse med stiftelsen skullet overtage andre værdier end kontanter.

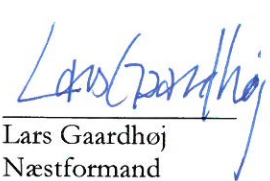
----oo0oo----

Godkendt i henhold til fondsmøde afholdt den 25. maj 2007 og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen brev af 20. juni og af Civilstyrelsen den 3. oktober 2007, jf. brev af den 17. oktober 2007 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Senest ændret på fondsmøde den 29. november 2013.

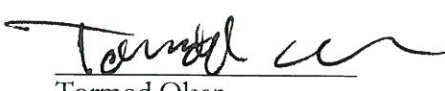
København, den 24. november 2017.



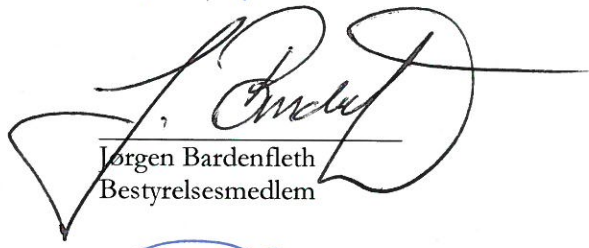
Peter Højland
Formand



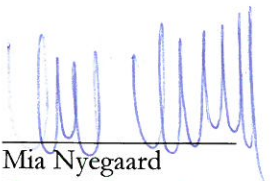
Lars Gaardhøj
Næstformand



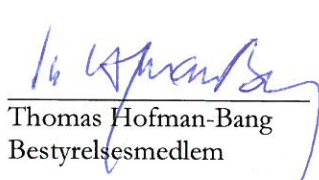
Tormod Olsen
Bestyrelsesmedlem



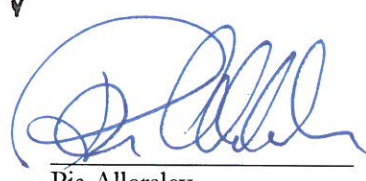
Jørgen Bardenfleth
Bestyrelsesmedlem



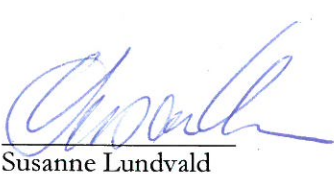
Mia Nyegaard
Bestyrelsesmedlem



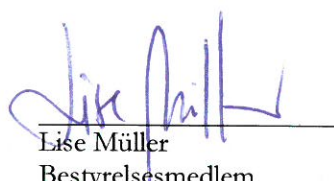
Thomas Hofman-Bang
Bestyrelsesmedlem



Pia Allerslev
Bestyrelsesmedlem



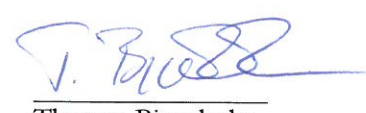
Susanne Lundvald
Bestyrelsesmedlem



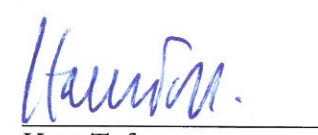
Lise Müller
Bestyrelsesmedlem



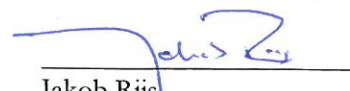
Marianne Philip
Bestyrelsesmedlem



Thomas Bjørnholm
Bestyrelsesmedlem



Hans Toft
Bestyrelsesmedlem



Jakob Riis
Bestyrelsesmedlem