

## VEDTÆGTER

For **FONDEN FOR ROBOTENTREPRENØRSKAB**

---

**ADVOKATFIRMA**

[WWW.KROMANNREUMERT.COM](http://WWW.KROMANNREUMERT.COM)

CVR-NR. DK 62 60 67 11

SAGSNR. 1061967 AMP/AMP

DOK. NR. 1061967-2120369688-721-

0.44

## VEDTÆGTER

### 1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTERE

- 1.1 Fondens navn er Fonden for Robotentreprenørskab.
- 1.2 Fondens hjemsted er Odense Kommune.

Fonden er stiftet af ANBE af 2006 ApS (CVR-nr. 29783101), Den Faberske Fond Ryslinge (CVR-nr. 11655378), Universal Robots A/S (CVR-nr. 29138060), Niels Jul Jacobsen Holding ApS (CVR-nr. 39569507), Helge Munk Holding ApS (CVR-nr. 20005181), Bitten og Mads Clausens Fond (CVR-nr. 41815612), Poul Due Jensens Fond (CVR-nr. 83648813), Visti Jensen Holding ApS (CVR-nr. 36430877), Cemara ApS (CVR-nr. 28300700), Entreprenør Marius Pedersens Fond (CVR-nr. 11594174) og C.C.N. Holding A/S (CVR-nr. 33881606).

### 2. FORMÅL

- 2.1 Fondens formål er at tilbyde inkubationsydelser til virksomheder ("**Virksomheder**"), (i) som beskæftiger sig med fysisk robotteknologi, industriel automatisering eller droneteknologi, (ii) som af bestyrelsen skønnes at have et langsigtet potentiale ud fra de i bilag 1 angivne kriterier, og (iii) som er i en tidlig fase uden kommerciel omsætning på fremtidens kerneprodukt. Inkubationsydelse består i, at Virksomhederne fra fonden får adgang til (i) lokaler til både kontor og udvikling og (ii) bistand fra og sparring med eksperter inden for relevant teknologi og forretningsdrift.
- 2.2 Fonden kan endvidere yde de udvalgte Virksomheder mikrolån og mikroinvesteringer på samlet højst DKK 1.000.000 per Virksomhed, (i) som understøtter Virksomhedernes vækstambitioner og -muligheder, og (ii) som giver fonden mulighed for at realisere et afkast, hvis den pågældende Virksomhed er succesfuld. Førnævnte tærskel på DKK 1.000.000 opskrives årligt med en procentsats svarende til udviklingen i nettoprisindekset.
- 2.3 Bestyrelsen beslutter konkret, om fonden skal yde inkubationsydelser, mikrolån og/eller mikroinvesteringer som en erhvervsmæssig aktivitet, eller om sådanne ydelser/lån/investeringer skal ydes på bedre vilkår end markedsvilkår eller som tilskud inden for fondens frie reserver.
- 2.4 Det skal tilstræbes, at fondens lån og investeringer skal give et afkast, der giver mulighed for, at fonden stedse kan fortsætte sin virksomhed og forfølge sit formål.
- 2.5 Som sekundært formål kan fonden på anden vis end anført i punkt 2.1 og 2.2 fremme erhvervsudviklingen for startup-virksomheder, som beskæftiger sig med fysisk robotteknologi, industriel automatisering eller droneteknologi. Dette gælder, hvis fonden har tilstrækkelig kapital til at udøve formålet ifølge punkt 2.1 - 2.3, eller hvis fonden oppebærer sponsorater, tilskud mv. til projekter, som muliggør dette.
- 2.6 Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteterne ligger inden for fondens formål.

### 3. GRUNDKAPITAL OG ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE FONDENS KAPITAL

- 3.1 Ved stiftelsen består fondens kapital af:
  - 1. en grundkapital på DKK 6.182.400, som er indbetalt kontant, og

2. yderligere DKK 1.545.600, som er indbetalt kontant, og som henføres til de frie reserver (og således ikke til grundkapitalen).

3.2 Derudover har visse af stifterne afgivet gaveløfte over for fonden, hvorefter de pågældende stiftere over en femårig periode forpligtiger sig til på fondens anfordring at indskyde yderligere DKK 8.832.000. Bestyrelsen beslutter ved enhver indbetaling, i hvilket omfang yderligere kapital henføres til fondens grundkapital, henholdsvis fondens frie reserver.

3.3 Fondens grundkapital kan alene anvendes til formål, der er fondens erhvervsmæssige aktiviteter. Den kapital, som ikke henføres til fondens grundkapital, kan fonden frit disponere over til alle fondens formål.

#### **4. YDERLIGERE BIDRAG EFTER STIFTELSE**

4.1 Det er hensigten, at fonden efter stiftelsen vil søge at opnå bidrag fra yderligere bidragsydere. Efterfølgende væsentlige bidragsydere skal anses for stiftere i relation til fonden (også selvom disse ikke indgår i en stiftergruppe).

4.2 Bestyrelsen aftaler med en efterfølgende bidragsyder, hvorledes den indskudte kapital fordeles mellem grundkapital og frie reserver.

4.3 Forud for modtagelse af bidrag, skal bestyrelsen sikre, at fonden foretager en undersøgelse af de pågældende bidragsydere og pågældende midler som om, at fonden var omfattet af hvidvaskloven. Fondens kan ikke modtage midler, som omfattes af lovens definition af hvidvask, eller i øvrigt er i strid med hvidvaskloven.

4.4 Fondens har også mulighed for at ansøge om og modtage sponsorater, tilskud mv. til projekter, som understøtter fondens formål samt til generel understøttelse af fonden. Sådanne sponsorater skal anses som frie reserver, medmindre andet konkret beslutes af bidragsyderen.

#### **5. FORHOLDET TIL STIFTERNE**

5.1 Udover de i pkt. 6 anførte rettigheder til udpegning af et mindretal af bestyrelsens medlemmer og de i pkt. 15.1 anførte rettigheder i forbindelse med nærmere angivne vedtægtsændringer, er der ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

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

#### **6. BESTYRELSEN**

##### **6.1 Bestyrelsens sammensætning**

6.1.1 Fondens ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer.

6.1.2 Følgende organisationer udpeger tre medlemmer af bestyrelsen, som skal være en person fra egen organisation og med følgende kvalifikationer:

1. Byrådet i Odense Kommune udpeger en ledende embedsmand med dagligt virke inden for eller ansvar for erhvervsudvikling i Odense Kommune.
2. Erhvervshus Fyn P/S og Foreningen Odense Robotics udpeger i fællesskab en person med ledelsesansvar og med dagligt virke inden for eller ansvar for det robotteknologiske erhvervsområde eller finansiering af vækst i virksomheder.

3. Teknologisk Institut udpeger en person med ledelsesansvar inden for robotteknologi.

6.1.3 De fire organisationer anført i punkt 6.1.2 udpeger i fællesskab et yderligere bestyrelsesmedlem, der via vedkommendes erhverv har indsigt i kapitalrejsning i start-up virksomheder.

6.1.4 Hvis et bestyrelsesmedlem udpeget i henhold til pkt. 6.1.2 eller 6.1.3 på et tidspunkt ændrer ansættelsesforhold og derved ikke længere opfylder kriterierne for udpegning, skal vedkommende bestyrelsesmedlem uden videre fratræde.

6.1.5 Hver af de tre stiftergrupper, jf. pkt. 6.2, udpeger et medlem af bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem kan en stiftergruppe pege på én af stifterne i den pågældende stiftergruppe eller en repræsentant for dem. En sådan repræsentant skal have mindst 10 års erfaring med robotteknologi fra en virksomhed.

6.1.6 Udpegningsperioden, jf. punkt 6.3.1, for de i punkt 6.1.2, nr. 1-3, punkt 6.1.3 og punkt 6.1.5 nævnte bestyrelsesmedlemmer, løber forskudt og i følgende tempi:

1. Repræsentanten fra stiftergruppe 3 samt repræsentanterne udpeget i henhold til punkt 6.1.2, nr. 1 og 6.1.2, nr. 2, udpeges første gang (efter den oprindelige udpegning til bestyrelsen) på årsmødet i 2025.
2. Repræsentanterne fra stiftergruppe 1 og 2 samt repræsentanterne udpeget i henhold til punkt 6.1.2, nr. 3 og 6.1.3, udpeges første gang (efter den oprindelige udpegning til bestyrelsen) på årsmødet i 2027.

## 6.2 Stiftergrupper

6.2.1 Stifterne er ved stiftelsen inddelt i følgende tre stiftergrupper:

1. ANBE af 2006 ApS, Den Faberske Fond, Ryslinge og Universal Robots A/S,
2. Niels Jul Jacobsen Holding ApS, Helge Munk Holding ApS, Bitten og Mads Clausens Fond og Poul Due Jensens Fond, samt
3. Visti Jensen Holding ApS, Cemara ApS, Entreprenør Marius Pedersens Fond og C.C.N. Holding A/S.

6.2.2 Hver stiftergruppe har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen, jf. pkt. 6.1. Beslutningen om hvem, der udpeges af stiftergruppen, træffes i videst muligt omfang ved konsensus, og i tilfælde af uenighed ved simpelt stemmeflertal (baseret på stifterne i stiftergruppens individuelle indskud i fonden, hvortil medregnes beløb, der er forpligtede i henhold til afgivne ubetingede gavebreve om pligt til indskud på anfordring).

6.2.3 Hvert medlem af stiftergrupperne har ret til når som helst med bindende virkning for eftertiden at udtræde af stiftergrupperne ved at give skriftlig meddelelse herom til stifterne og bestyrelsen (men uden at stifteren dog i den anledning kan ophøre med at være stifter af fonden). Ved en stifters død, umyndiggørelse, konkurs eller anden opløsning udtræder den pågældende uden videre af de relevante stiftergrupper. En stifters rettigheder kan ikke gå i arv eller i øvrigt overføres til andre.

6.2.4 I tilfælde af, at et medlem af en stiftergruppe udtræder, skal bestyrelsen med bindende virkning for stifterne beslutte, hvorledes stiftergrupperne sammensættes efter den pågældende stifters udtræden og beslutte den deraf fornødne vedtægtsændring.

6.2.5 I tilfælde af, at der ikke længere er mindst en stifter, som kan eller vil indgå i stiftergrupperne, skal bestyrelsen beslutte en vedtægtsændring, hvorved tre førende danske erhvervsorganisationer tillægges ret til at udpege et bestyrelsesmedlem hver.

- 6.2.6 Bestyrelsesmedlemmer, der udpeges i henhold til punkt 6.2.5, skal på tidspunktet for udpegning have mindst 10 års erhvervs erfaring med robotteknologi fra mindst én robotvirksomhed.

### **6.3 Valg til bestyrelsen**

- 6.3.1 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af fire år. Genudpegning kan finde sted. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.
- 6.3.2 I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende del af udpegningsperioden.
- 6.3.3 I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

### **6.4 Forvaltning og stemmeregler**

- 6.4.1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 6.4.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende.
- 6.4.3 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 6.4.4 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.

## **7. DIREKTØR**

- 7.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden, hvis det er økonomisk forsvarligt. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
- 7.2 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.

## **8. ÅRSREGNSKABSMØDE**

- 8.1 Fondens afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
- 8.2 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 8.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:
1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
  2. Godkendelse af fondens årsrapport.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Valg af revisor.

## **9. ANBRINGELSE AF AKTIVER**

- 9.1 Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast

## **10. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.**

- 10.1 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 fondens formål.
- 10.2 Bestyrelsen skønner i hvilket omfang der et givent år skal ske anvendelse af fondens frie reserver til fondens formål. Bestyrelsen skal i sit skøn til enhver tid arbejde for, at fondens kapitalforhold giver mulighed for at tilvejebringe inkubationsydelse efter fondens formål de næstkommende 4 år, også selvom fonden i den pågældende periode ikke måtte oppebære afkast af sine aktiviteter.
- 10.3 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de Virksomheder, der modtager støtte fra fonden i form af inkubationsydelse m.v.

## **11. VEDERLAG TIL BESTYRELSEN**

- 11.1 Bestyrelsens medlemmer modtager ikke vederlag.

## **12. REGNSKABSÅR**

- 12.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 12.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31. december 2023 (udgangen af regnskabsåret).

## **13. ÅRSRAPPORT OG REVISION AF ÅRSREGNSKABET**

- 13.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
- 13.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.
- 13.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
- 13.4 Fondens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

## **14. TEGNINGSREGEL**

- 14.1 Fonden tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen eller formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

**15. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN**

- 15.1 Ændring af vedtægten kræver simpelt stemmeflertal i bestyrelsen. Dog kræves samtykke fra de tre stiftergrupper ved ændringer i bestemmelser om fondens formål (punkt 2), herunder i kriterierne for hvilke virksomheder, der kan komme i betragtning. Ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer og være medlem af en stiftergruppe i medfør af punkt 6.1 og 6.2, kan ikke fratages en udpegningsberettiget uden, at den berettigede samtykker.
- 15.2 En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

**16. OPLØSNING AF FONDEN**

- 16.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver samtykke fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og de tre stiftergrupper. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.
- 16.2 En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
- 16.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til at fremme erhvervsudviklingen for startup-virksomheder, som beskæftiger sig med fysisk robotteknologi, industriel automatisering eller droneteknologi.
- 16.4 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til en stifter, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens mindreårige børn.
- 16.5 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Således vedtaget i forbindelse med stiftelsen den 14. november 2022 og som efterfølgende ændret den 24. april 2024.

## BILAG 1

Bestyrelsen udvælger Virksomhederne efter et dybdegående screeningsforløb, hvor Virksomhederne efter bestyrelsens skøn har demonstreret et ekstraordinært potentiale for vækst udtrykt på følgende parametre:

- Virksomheden skal have en strategi for, hvordan den leverer effekter for sine kunder
- Virksomheden skal være fokuseret på at udvikle og råde uhindret over en realiserbar teknologi
- Ved at løse et klart identificeret problem skal virksomheden adressere et betydeligt marked eller et mindre marked i vækst og have en realiserbar plan for sin egen skalering
- Virksomheden skal drives af nøglepersoner, der besidder den overvejende andel af ejerskabet i Virksomheden, og som har de rette kompetencer, energi og arbejdsomhed
- Virksomheden skal have en plan for en lønsom forretningsmodel og have en tilstrækkelig kapitalrejsningsplan
- Virksomheden skal have defineret sin forventede markedsposition og plan for at gå på markedet