

VEDTÆGTER

for

MEDARBEJDERFONDEN HUSTØMRERNE

Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N
(CVR. 17 96 53 95)

§1

Fondens navn er MEDARBEJDERFONDEN HUSTØMRERNE.

§ 2

Fondens hjemsted er Aarhus.

§3

Fondens årlige nettoindtægt anvendes til hjælp for medarbejdere i HUSTØMRERNE A/S og tidligere medarbejdere, der er afgang på grund af alder eller sygdom, og eventuelt disses enker.

Der kan under normale omstændigheder kun udbetales individuel understøttelse til fratrådte medarbejdere med en anciennitet på 10 år beregnet efter principperne i §8 stk. 3, 2. pkt.

Støtte fra fonden kan ikke søges, men besluttet af fondsbestyrelsen.

§4

Fondens formue består ved stiftelsen af: kr. 305.000,00 aktier i JBH GRUPPEN A/S samt kr. 100.000,00 kontant.

Formuen skal kunne forøges ved henlæggelser i henhold til §6 og ved midler, der som gaver eller på anden måde senere måtte tilgå fonden.

Fonden skal arbejde for at bevare MEDARBEJDERFONDEN JORTONS's vedtægtsmæssige rettigheder i JBH GRUPPEN A/S, herunder en bevarelse af paritetsprincippet for selskabets aktier. Fonden kan til sikring heraf indgå ejeraftaler eller tilsvarende aftaler med andre aktionærer i JBH GRUPPEN A/S.

§5

Fondens til enhver tid bundne kapital kan dels anbringes i aktier i JBH GRUPPEN A/S, Aarhus, dels placeres efter de regler Justitsministeriet har fastsat for anbringelse af fondens midler.

§6

Det til disposition værende indtægtsbeløb, anvendes efter reglen i §3, idet bestyrelsen dog, når særlige grunde taler herfor, skal være berettiget til at hensætte beløbet helt eller delvist til anvendelse i kommende år.

§7

Fondens bestyrelsen skal bestå af 6 fuldmyndige, uberygtede og vederhæftige personer, der har dansk statsborgerskab og bopæl her i landet.

Det er fondsbestyrelsens opgave at repræsentere fonden i enhver henseende, at føre stadigt om omhyggeligt tilsyn med alt, hvad der er fonden underlagt, i enhver retning af varetage fondens interesser og at sørge for, at bestemmelserne i nærværende vedtægter overholdes. Til medlemmer af fondens bestyrelse udpeges 1 af bestyrelsen for HUSTØMRERNE A/S, mens 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt de personer, der opfylder det i §8 fastsatte anciennitetskrav på 5 år, idet dog mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt pensionerede medarbejdere med en anciennitet på 10 år eller derover. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Fondsbestyrelsen vælges for en periode af 3 år. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Én suppleant på valg hver år. Genvalg kan finde sted.

Måtte et medlem af fondsbestyrelsen afgå ved døden eller udtræde midt i en valgperiode, indtræder den suppleant, der har den længste anciennitet som suppleant i dennes sted, og fungerer som bestyrelsesmedlem den resterende del af den pågældende valgperiode.

Fondsbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Fondsbestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden eller af 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed, således at formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.

Fondsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§8

Bestyrelsen skal hvert år inden udgangen af juni foranledige afholdt et møde, hvor der aflægges beretning om fondens og HUSTØMRERNE A/S' virksomhed, ligesom der foretages valg af bestyrelse og suppleanter.

Til dette møde indkaldes alle medarbejdere i HUSTØMRERNE A/S med en samlet anciennitet på mindst 5 år, samt pensionerede medarbejdere, der på grund af alder eller sygdom er fratrådt HUSTØMRERNE A/S og som på fratrædelsestidspunktet opfyldte det fastsatte anciennitetskrav på 5 år.

En medarbejder fortaber ret til at deltage i det årlige fondsmøde samt ret til at modtage støtte m.v. i fonden, såfremt ansættelsen i HUSTØMRERNE A/S ophører i den periode, personen stadig er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ved en eventuel genansættelse indgår tidligere ansættelsesperioder med i en anciennitetsberegning. Anciennitet optjent i et andet datterselskab under JBH GRUPPEN A/S kan overføres i en anciennitetsberegning. Der kan dog ikke opnås rettigheder i mere end én medarbejderfond samtidig.

§9

Fonden forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af 2 medlemmer af fondsbestyrelsen, herunder enten formand eller næstformand.

Fondsbestyrelsen kan meddele formanden eller andre prokura, enkelt eller kollektivt.

Ved afhændelse eller behæftelse af fast ejendom forpligtes fonden kun ved underskrift af samtlige medlemmer af fondsbestyrelsen.

§10

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§11

Fondens årsregnskab revideres efter reglerne i Fondsloven.

§12

Nærværende vedtægter skal ikke kunne ændres og fonden ikke kunne opløses med mindre 4/5 af fondsbestyrelses medlemmer stemmer herfor og efter tilladelse fra fondsmyndighederne.

Ved opløsning skal eventuel overskydende formue overdrages til MEDARBEJDERFONDEN JORTON, CVR nr. 11 67 27 87, der kun kan anvende den efter de i §3 angivne retningslinjer.

Således vedtaget 3. november 2016

John Vilhelm Hansen
Formand

Erik Nedergaard Jensen
Næstformand

Jørgen Hansen

Birger Halmbæk Toft

Oluf Møberg

Heidi Hähnel Falling
Sekretær