

**VEDTÆGTER FOR
ZOOLOGISK HAVE I KØBENHAVN
("ZOO")**

§1 Navn og hjemsted

- 1.1 Institutionens navn er Zoologisk Have i København (herefter benævnt ZOO).
- 1.2 ZOO er en selvejende, ikke-erhvervsdrivende juridisk person.
- 1.3 ZOOs hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§2 Formål

- 2.1 ZOOs formål er at eje og/eller drive et zoologisk anlæg i København og eventuelt dermed forbundne dyreparker eller lignende anlæg samt at medvirke til fremme af interessen for og kendskabet til dyr hos almenheden samt til støtte for zoologisk forskning og undervisning, jf. lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg (Zoo-loven).

§3 Hæftelse

- 3.1 For ZOOs forpligtelser hæfter alene dens formue, og ingen har noget personligt ansvar herfor.

§4 Bestyrelsens sammensætning

- 4.1 ZOOs bestyrelse udstikker retningslinjerne for ZOOs virke på grundlag af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder særlig Zoo-loven med tilhørende bekendtgørelser og krav fra tilskudsyder samt ZOOs vedtægter. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvoraf 1 medlem vælges af ZOOs medarbejdere. Ved valg af medlemmer bør det tilstræbes, at følgende kompetencer – udover bestyrelseserfaring, viden om - og indsigt i corporate governance, og god ledelse i selvejende kulturinstitutioner kombineret med en interesse for zoologi - er til stede i den samlede bestyrelse:

- Kommerciel erfaring med forretningsdrift og ledelse, f.eks. inden for oplevelsesbaseret virksomhed.
- Kompetence inden for byggeri og projektledelse.
- Kompetence indenfor markedsføring, kommunikation og branding.
- Juridisk og økonomisk indsigt.
- Samfundsmæssig og/eller politisk indsigt.
- Indsigt i og/eller interesse for zoologi og oplevelsesbaseret virksomhed.

- 4.2 Ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer skal der sikres uafhængighed i.e. armslængde til såvel bestyrelsen som direktionen bl.a. ved at anvende et uafhængigt rekrutteringsbureau.
- 4.3 Samtlige bestyrelsens medlemmer udpeges for 1 år ad gangen. Medarbejderrepræsentantens valgperiode følger dog det for denne gældende regelsæt.
- 4.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
- 4.5 Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmer kan sidde i bestyrelsen i maksimalt 9 år, medmindre der er grundlag for konkret af hensyn til ZOO at dispensere herfra, f.eks. for at bevare erfaring og kontinuitet.

§5 Bestyrelsens arbejde

- 5.1 Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for ZOOs forhold og fastsætter retningslinjer for ZOOs drift. Dens medlemmer modtager et af bestyrelsen fastsat årligt vederlag.
- 5.2 Bestyrelsen fastlægger ansættelsesforhold for og ansætter en administrerende direktør samt den øvrige direktion, der har den daglige ledelse i henhold til de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.
- 5.3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og kan beslutte at oprette et advisory board. I givet fald skal der udarbejdes et kommissorium. Beslutningskompetencen er uændret hos bestyrelsen. Sådanne opgaver kan efter bestyrelsens beslutning honoreres særskilt.
- 5.4 Bestyrelsen holder møde så ofte, det skønnes fornødent, dog mindst 4 gange årligt, og i øvrigt efter begæring af mindst to medlemmer. Møder kan afholdes såvel fysisk som digitalt. I bestyrelsesmøderne deltager den administrerende direktør medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde træffer en anden beslutning. Dog deltager den administrerende direktør ikke under punktet 'bestyrelsens egen tid'.
- 5.5 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Bestyrelsen træffer sine afgørelser med stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 5.6 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Forretningsordenen gennemgås af den samlede bestyrelse én gang årligt og i øvrigt efter behov for at sikre, at den er tilpasset ZOOs behov.
- 5.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§6 Regnskab og revision

- 6.1 Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at de regnskabsmæssige forhold overordnet set er indrettet på betryggende vis. For hvert regnskabsår lader bestyrelsen og direktionen udarbejde et årsregnskab bestående af balance (status) og resultatopgørelse. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens til enhver tid gældende regler. Bestyrelsen udarbejder endvidere en beretning for ZOOs virksomhed i det forløbne år, jf. Zoo-lovens §§ 3 og 4, herunder opgørelse over ZOOs dyrebestand med angivelse af bevægelserne i denne, samt godkender lovpligtig arbejdsplan og miljøpolitik. Såfremt driftsregnskabet et år måtte udvise underskud, kan dette overføres til det følgende år.
- 6.2 Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

- 6.3 ZOOs regnskabsår er kalenderåret.
- 6.4 Årsregnskabet med revisionspåtegning skal tillige med beretningen fremlægges på et bestyrelsesmøde og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, således at den kan indsendes til Kulturministeriet senest den 1. maj hvert år. Årsregnskabet er ikke offentligt tilgængeligt.
- 6.5 Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der udarbejdes et budget for det kommende regnskabsår. ZOOs budget og årsregnskab skal godkendes af kulturministeren, jf. Zoo-lovens § 3, nr. 4. Budget, årsregnskab og beretning indsendes årligt til det i henhold til Zoo-lovens § 6 nedsatte Råd for Zoologiske Anlæg, jf. Zoo-lovens § 4.

§7 Tegningsregel

- 7.1 ZOO tegnes af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af formanden og den administrerende direktør i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes ZOO dog af 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§8 Godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer

- 8.1 ZOOs vedtægter skal godkendes af kulturministeren, jf. Zoo-lovens § 3, nr. 3.
- 8.2 Ændringer i vedtægterne kan kun foretages efter vedtagelse i bestyrelsen med 2/3 majoritet. En vedtægtsændring skal for at være gyldig godkendes af kulturministeren, som selv kan stille forslag over for bestyrelsen om vedtægtsændringer.

§9 Zoos opløsning

- 9.1 ZOOs opløsning kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændring. Såfremt opløsningen vedtages, vælger bestyrelsen en eller flere likvidatorer til at forestå afviklingen. Såfremt der efter likvidationens gennemførelse måtte være midler i behold, skal disse anvendes med samtykke af kulturministeren til de i Zoo-lovens § 1, stk. 2 omhandlede formål.

--000--

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 19. juni 2024.

I bestyrelsen:

Jørgen A. Horwitz, formand

Lise Ryevad, næstformand

Lars Bo Ive, bestyrelsesmedlem

Karim Nielsen, bestyrelsesmedlem

Katrine Friholm, medarbejderrepræsentant