

REVISIONSFIRMAET

GUTFELT®

Statsautoriseret revisor

Salina Sørensen

Registrerede revisorer

Lennart Gutfelt

Lisa Kolbye

Susanne Fagerli-Nielsen

Gitte Vang

Max Fodgaard Fonden

Sydholmen 10

2650 Hvidovre

CVR-nr. 10566878

Årsrapport for 2018

40. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på fondens bestyrelsesmøde
den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse.....	13
Balance	14
Noter	16

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Max Fodgaard Fonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Hvidovre, den

Bestyrelse

Marianne Fox
Formand

Søren Fodgaard

Klaus Søgaard

John Ibsen

Jørgen Robert Glenthøj

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Max Fodgaard Fonden

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Max Fodgaard Fonden for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kastrup, den

Revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S

CVR-nr. 13254192

Susanne Fagerli-Nielsen

Registreret revisor

mne2669

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Max Fodgaard Fonden Sydholmen 10 2650 Hvidovre
Telefon	36 34 33 34
E-mail	fonden@fodgaard.dk
CVR-nr.	10566878
Stiftelsesdato	2. december 1978
Hjemsted	Hvidovre
Regnskabsår	1. januar 2018 - 31. december 2018
Bestyrelse	Marianne Fox, Formand Søren Fodgaard Klaus Søgaard John Ibsen Jørgen Robert Glenthøj
Tilknyttede virksomheder	Max Fodgaard A/S
Revisor	Revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S Tømmerupvej 75 2770 Kastrup CVR-nr.: 13254192

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens formål er ved passiv formueanbringelse, at opnå afkast til uddelinger til formål jf. fondens vedtægter.

Uddelingspolitik

Fonden foretager uddelinger, der opfylder fundatsens formål, og bestyrelsen har udspecificeret formålene i seks overordnede uddelingskategorier.

I 2018 har Fonden uddelt i alt 800.450 kr., fordelt på de seks overordnede uddelingskategorier:

Fordeling af uddelinger

Kulturelle formål 4%

Almene og sociale formål 36%

Uddannelse 9%

Forskning 0%

Medarbejdere og deres nærmeste familie 14%

Familie til stifteren 37%

I forhold til kategorierne uddannelser og forskning prioriteres de uddannelser og den forskning, der relaterer sig til virksomhedens forretningsområder. I alle hovedkategorier vægtes de projekter højest, som har en lokal tilknytning til de lokaliteter, hvor firmaet har sin aktivitet. Fonden tildeler gerne bidrag som delfinansiering til et projekt under forudsætning af, at det kan dokumenteres, at hele projektets finansiering kan frembringes.

God fondsledelse

Fonden har valgt at benytte Komitéen for god Fondsledelses skema til bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse. Skemaet er medtaget som note 14 i regnskabet.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen har en bred sammensætning, hvor der ved udpegning følges principperne fra fundatsen om, at der i bestyrelsen skal være finansielle og økonomiske kompetencer, juridiske kompetencer og kompetencer indenfor offentlig forvaltning. Herudover er der i bestyrelsen repræsentation fra stifterens familie.

Oplysninger om det enkelte bestyrelsesmedlem er angivet i note 13.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 udviser et resultat på kr. 4.132.776, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en balancesum på kr. 87.781.709, og en egenkapital på kr. 87.753.584. Af resultatet udgør overskud Max Fodgaard A/S kr. 4.677.914. Fondens øvrige resultat overføres til næste år med kr. -545.138. Uddelinger kr. 800.450, fratrækkes tidligere hensættelse til uddelinger. Årets regulering til hensættelse udgør kr. 800.450, således at den samlede hensættelse til uddelinger udgør kr. 2.000.000.

Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i fondens aktiviteter i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Max Fodgaard Fonden for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Herudover har virksomheden tilvalgt enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Skema

Virksomheden har valgt at anvende årsregnskabslovens skema 1, balance i kontoform og skema 3, resultatopgørelse i beretningsform - artsopdelt

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med

Anvendt regnskabspraksis

fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter modtagne udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede virksomhed eller den associerede virksomhed i ejerperioden.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter fondskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

Foreslået uddelinger indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på bestyrelsesmødet. Uddelinger som for ventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre driftsindtægter		4.677.914	7.862.082
Andre eksterne omkostninger		-42.476	-62.859
Bruttoresultat		4.635.438	7.799.223
Personaleomkostninger	1	-150.000	-120.000
Driftsresultat		4.485.438	7.679.223
Andre finansielle indtægter	2	133.056	261.694
Andre finansielle omkostninger	3	-485.718	-33.207
Resultat før skat		4.132.776	7.907.710
Skat af årets resultat		0	8
Årets resultat		4.132.776	7.907.718
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		4.677.914	7.862.082
Overført resultat		-545.138	45.636
Resultatdisponering		4.132.776	7.907.718

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4, 5	79.253.581	74.575.667
Andre værdipapirer og kapitalandele	6	6.356.232	7.077.218
Finansielle anlægsaktiver		<u>85.609.813</u>	<u>81.652.885</u>
Anlægsaktiver		<u>85.609.813</u>	<u>81.652.885</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	2.000.000
Andre tilgodehavender		7.040	6.534
Periodeafgrænsningsposter		6.258	8.492
Tilgodehavender		<u>13.298</u>	<u>2.015.026</u>
Likvide beholdninger		<u>2.158.598</u>	<u>788.346</u>
Omsætningsaktiver		<u>2.171.896</u>	<u>2.803.372</u>
Aktiver		<u>87.781.709</u>	<u>84.456.257</u>

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital	7	1.110.500	1.110.500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	8	78.209.082	73.531.167
Overført resultat	9	6.434.002	7.779.590
Uddelinger	10	2.000.000	2.000.000
Egenkapital		<u>87.753.584</u>	<u>84.421.257</u>
Gældsforpligtelser			
Anden gæld		28.125	35.000
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>28.125</u>	<u>35.000</u>
Gældsforpligtelser		<u>28.125</u>	<u>35.000</u>
Passiver		<u>87.781.709</u>	<u>84.456.257</u>
Eventualforpligtelser	11		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12		
Andre noteoplysninger	13, 14		

Noter

1. Personaleomkostninger

Lønninger	150.000	120.000
	150.000	120.000

Heraf udgør vederlag til ledelsen:

Bestyrelse	150.000	120.000
	150.000	120.000

Fondens bestyrelse modtager i alt kr. 150.000 i honorar fra datterselskab.

2. Finansielle indtægter

Renter, obligationer	28.116	39.563
Udbytte aktier	32.000	29.700
Udbytter, investeringsbeviser	72.940	80.755
Kursgevindst	0	111.676
	133.056	261.694

3. Finansielle omkostninger

Renter, bank	10.717	3.865
Kursregulering aktier	466.622	0
Depotgebyr m.v.	2.124	2.287
Kurstab obligationer	6.255	27.055
	485.718	33.207

4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	2018	2017
Kostpris primo	1.044.500	1.044.500
Kostpris ultimo	1.044.500	1.044.500
Opskrivninger primo	73.531.167	67.669.085
Årets resultat	4.677.914	7.862.082
Opskrivninger ultimo	78.209.081	75.531.167
Årets nedskrivninger	0	-2.000.000
Af- og nedskrivninger ultimo	0	-2.000.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	79.253.581	74.575.667

Noter

5. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Max Fodgaard A/S	Hvidovre	100,00	79.253.581	4.677.914
			79.253.581	4.677.914

6. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris primo	7.077.219	7.499.252
Ændring som følge af kursregulering	-472.877	84.621
Afgang i årets løb	-248.110	-506.655
Kostpris ultimo	6.356.232	7.077.218
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.356.232	7.077.218

7. Grundkapital

	2018	2017
Saldo primo	1.110.500	1.110.500
Saldo ultimo	1.110.500	1.110.500

8. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Saldo primo	73.531.168	67.669.085
Årets tilgang	4.677.914	7.862.082
Årets afgang	0	-2.000.000
Saldo ultimo	78.209.082	73.531.167

9. Overført resultat

	2018	2017
Saldo primo	7.779.590	7.338.704
Årets tilgang		2.000.000
Årets afgang	-545.138	45.636
Overført uddelinger	-800.450	-1.604.750
Saldo ultimo	6.434.002	7.779.590

10. Uddelinger

Hensat til uddelinger	2.000.000	913.234
Årets ændring til andre hensættelser	800.450	1.604.750
Anvendt i året	-800.450	-517.984
2.000.000	2.000.000	

Noter

11. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen udover dem, som er nævnt i årsregnskabet.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen udover dem, der fremgår af årsregnskabet.

13. Oplysninger om bestyrelsen

Marianne Fox:

Marianne Fox, 59 år, bestyrelsesformand. Uddannet ingeniør og arbejder som Senior specialist i COWI A/S. Marianne Fox er datter af Fondens stifter.

Indtrådt i Fondens bestyrelse den 27. august 2002, og hun betragtes ikke som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Væsentlige andre ledelseshverv:

MAX FODGAARD A/S

CVR-nummer 24179818

Bestyrelsesmedlem

Vederlag 25.000 kr.

Søren Fodgaard:

Søren Fodgaard, 64 år. Uddannet forstkandidat og redaktør af Skoven og Skoven-Nyt. Søren Fodgaard er søn af Fondens stifter.

Indtrådt i Fondens bestyrelse den 27. august 2002, og han betragtes ikke som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Væsentlige andre ledelseshverv:

MAX FODGAARD A/S

CVR-nummer 24179818

Bestyrelsesformand

Vederlag 50.000 kr.

CAFÉ GLOBEN ApS

CVR-nummer 28299346

Bestyrelsesmedlem

John Ibsen

John Ibsen, 55 år. Uddannet økonom og arbejder som Seniorrådgiver i Danske Bank.

Indtrådt i Fondens bestyrelse den 1. januar 2007, og han betragtes ikke som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Væsentlige andre ledelseshverv:

Noter

MAX FODGAARD A/S
CVR-nummer 24179818
Bestyrelsesmedlem
Vederlag 25.000 kr.

Jørgen Robert Glenthøj
Jørgen Robert Glenthøj, 64 år. Har læst medicin ved Københavns Universitet. Siden 15. januar 2009 har Jørgen Robert Glenthøj været borgmester i Frederiksberg Kommune.
Indtrådt i Fondens bestyrelse den 16. juni 2010, og han betragtes som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Væsentlige andre ledelseshverv:

MAX FODGAARD A/S
CVR-nummer 24179818
Bestyrelsesmedlem
Vederlag 25.000 kr.

FREDERIKSBERG ENERGI A/S
CVR-nummer 28500734
Formand

KOMBIT A/S
CVR-nummer 19435075
Bestyrelsesmedlem

FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN
CVR-nummer 16326798
Bestyrelsesmedlem

METROSELSKABET I/S
CVR-nummer 30823699
Næstformand

Klaus Søgaard
Klaus Søgaard, 63 år. Advokat med møderet for Højesteret og partner hos Gorrissen Federspiel.
Indtrådt i Fondens bestyrelse den 19. marts 1997, og han betragtes ikke som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Væsentlige andre ledelseshverv:

MAX FODGAARD A/S
CVR-nummer 24179818
Bestyrelsesmedlem
Vederlag 25.000 kr.

ENID INGEMANNS FOND

Noter

CVR-nummer 21484717

Formand

Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

CVR-nummer 19054373

Formand

Concordia Fonden

CVR-nummer 16970034

Bestyrelsesmedlem

E.R. Rasmussens Fond

CVR-nummer 13718318

Bestyrelsesmedlem

Ejler Rasmussens Fond

CVR-nummer 26121604

Bestyrelsesmedlem

Professor, dr.med. Niels Hjorths Legat

CVR: 11601391

Danske Banks Fond

CVR: 11642934

Fru Liv Bryhns Fond

CVR: 11663109

Lone og Kaj Nielsens Almenvælgørende Fond

CVR: 17293788

Lone og Kaj Nielsens Familiefond

CVR: 17509691

Ragna Lemkow, født Kongsteds Familielegat

CVR: 303892315

Avenir Invest ApS

CVR: 37767778

Alliance of Democracies Foundation, Fond

CVR: 39209349

Fritz og Bente Schurs familiefond

CVR-nummer 11701396

Bestyrelsesmedlem.

Noter

14. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven § 77 a

Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Anbefalinger

1. Åbenhed og kommunikation

1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Fonden følger.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Fonden følger.

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organisere, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Fonden følger.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og eventuel direktion.

Fonden følger.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger.

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Fonden følger.

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse - sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger.

Noter

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- Den pågældendes navn og stilling
- Den pågældendes alder og køn
- Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode
- Medlemmets eventuelle særlige kompetencer
- Den pågældendes øvrige ledeshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.
- Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.
- Om medlemmet anses for uafhængigt

Fonden følger.

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktioner i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Fonden og det 100% ejede driftsselskab har samme bestyrelse.

Bestyrelsen er sig bevidst, at den både varetager ledeshvervet i driftsselskabet og for Fonden. En sammensætning af bestyrelsen, hvor der jf. fundatsen altid er repræsentation af personer med finansielle, juridiske og politiske kompetencer, sikrer at kompetencerne til såvel fondsledelse som driftsledelse er tilstedeværende.

Størrelsen på Fonden, hvor ejerskabet af driftsselskabet udgør 86% af Fondens egenkapital gør, at det ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt ligeledes er hensigtsmæssigt.

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at den passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

- Er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden
- Inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion
- Inden for de seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden
- Er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor
- Har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år
- Er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær
- Er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær
- Er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller

Noter

gentagne gange inden for de seneste dem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden
Fonden følger ikke, da kun et medlem betragtes som uafhængigt.

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Fonden følger ikke.

Et bestyrelsesmedlem skal fratræde i det år pågældende fylder 75 år. Bestyrelsen følger Fundatsen og vægter kontinuitet i bestyrelsen.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Fonden følger.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Fonden følger ikke.

Bestyrelsen har ikke fastlagt en formaliseret løbende evaluering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers. Evaluering af bestyrelsen foretages når der skal tiltræde nye medlemmer, og kompetenceønsker for det nye medlem skal fastsættes.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Fonden følger.

3. Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Fonden følger.

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Fonden følger.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

John Ibsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-425710359723

IP: 212.93.xxx.xxx

2019-04-11 10:33:56Z

NEM ID 

Klaus Søgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-461074202357

IP: 5.186.xxx.xxx

2019-04-13 14:12:17Z

NEM ID 

Jørgen Robert Glenthøj

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-554373576802

IP: 2.131.xxx.xxx

2019-04-13 19:39:54Z

NEM ID 

Søren Fodgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-683485453371

IP: 5.56.xxx.xxx

2019-04-23 14:01:55Z

NEM ID 

Marianne Fox

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-667231780103

IP: 195.93.xxx.xxx

2019-04-24 07:53:47Z

NEM ID 

Susanne Fagerli-Nielsen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:13254192-RID:1276512325128

IP: 193.200.xxx.xxx

2019-04-24 08:06:00Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QEUTZ-S7CTE-GUEHU-P0S38-GSHLQ-U66EJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>