

REVISIONSFIRMAET

GUTFELT®

Statsautoriseret revisor

Salina Sørensen

Registrerede revisorer

Lennart Gutfelt

Lisa Kolbye

Gitte Vang

Max Fodgaard Fonden

Sydholmen 10

2650 Hvidovre

CVR-nr. 10566878

Årsrapport for 2019

41. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på fondens bestyrelsesmøde
den 2. april 2020

Klaus Søgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse.....	10
Balance	11
Noter.....	13

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Hvidovre, den 2. april 2020

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 2019 - 31. december 2019, 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 2019, samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 regnskabsbrugerne 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * 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.

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 3. april 2020

Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

CVR-nr. 13254192

Gitte Vang
Registreret revisor
mne34268

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 2019 - 31. december 2019
Bestyrelse	Marianne Fox, formand Søren Fodgaard Klaus Søggaard John Ibsen Jørgen Robert Glenthøj
Tilknyttede virksomheder	Max Fodgaard A/S
Revisor	Revisionsfirmaet Gutfelt 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 fondens formål, og bestyrelsen har udspecificeret formålene i seks overordnede uddelingskategorier.

I 2019 har Fonden uddelt i alt 944.700 kr., fordelt på de seks overordnede uddelingskategorier:

Fordeling af uddelinger

Kulturelle formål 2%

Almene og sociale formål 42%

Uddannelse 6%

Forskning 0%

Medarbejdere og deres nærmeste familie 18%

Familie til stifteren 32%

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 7 i regnskabet.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen har en bred sammensætning, hvor der ved udpegning følges principperne fra fondens vedtægter 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 6.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 udviser et resultat på kr. 8.269.074, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på kr. 95.107.489, og en egenkapital på kr. 95.077.958.

Af resultatet udgør overskud Max Fodgaard A/S kr. 8.357.918. Fondens øvrige resultat overføres til næste år med kr. -88.844. Uddelinger kr. 944.700, fratrækkes tidligere hensættelse til uddelinger. Årets regulering til hensættelse udgør kr. 944.700, således at den samlede hensættelse til uddelinger udgør kr. 2.000.000.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Max Fodgaard Fonden for 2019 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

Koncernregnskab

Fonden opfylder betingelserne i ÅRL § 111, for ikke at udarbejde koncernregnskab, hvorfor dette er undladt.

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 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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter bestyrelsesonorar.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat.

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.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

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.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

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

Uddeling

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.

Anden gæld

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Andre eksterne omkostninger		-44.449	-42.476
Bruttoresultat		-44.449	-42.476
Personaleomkostninger	1	-150.000	-150.000
Driftsresultat		-194.449	-192.476
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		8.357.918	4.677.914
Andre finansielle indtægter		117.394	133.056
Andre finansielle omkostninger		-11.789	-485.718
Resultat før skat		8.269.074	4.132.776
Årets resultat		8.269.074	4.132.776
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		8.357.918	4.677.914
Overført resultat		-88.844	-545.138
Resultatdisponering		8.269.074	4.132.776

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		87.611.499	79.253.581
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.181.961	6.356.232
Finansielle anlægsaktiver		<u>93.793.460</u>	<u>85.609.813</u>
Anlægsaktiver		<u>93.793.460</u>	<u>85.609.813</u>
Omsætningsaktiver			
Andre tilgodehavender		6.280	7.040
Periodeafgrænsningsposter		4.666	6.258
Tilgodehavender		<u>10.946</u>	<u>13.298</u>
Likvide beholdninger		<u>1.303.083</u>	<u>2.158.598</u>
Omsætningsaktiver		<u>1.314.029</u>	<u>2.171.896</u>
Aktiver		<u>95.107.489</u>	<u>87.781.709</u>

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		1.110.500	1.110.500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		86.567.000	78.209.082
Overført resultat		5.400.458	6.434.002
Uddelinger		2.000.000	2.000.000
Egenkapital	2	95.077.958	87.753.584
Gældsforpligtelser			
Anden gæld		29.531	28.125
Kortfristede gældsforpligtelser		29.531	28.125
Gældsforpligtelser		29.531	28.125
Passiver		95.107.489	87.781.709
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		
Nærtstående parter	5		
Andre noteoplysninger	6, 7		

Noter

1. Personaleomkostninger

Lønninger	150.000	150.000
	150.000	150.000

Heraf udgør vederlag til ledelsen:

Bestyrelse	150.000	150.000
	150.000	150.000

Gennemsnitligt antal beskæftigede	0	0
-----------------------------------	---	---

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

2. Egenkapitalopgørelse

	Grundkapital	Reserve for nettoopskrivning	Overført resultat	Uddelingsramme n	I alt
Egenkapital primo	1.110.500	78.209.082	6.434.002	2.000.000	87.753.584
Overført til reserve for nettoopskrivning	0	8.357.918	0	0	8.357.918
Årets udmøntede uddelinger	0	0	0	-944.700	-944.700
Henlagt af frie reserver	0	0	-944.700	944.700	0
Årets resultat	0	0	-88.844	0	-88.844
	1.110.500	86.567.000	5.400.458	2.000.000	95.077.958

Grundkapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Eventualforpligtelser

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

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

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

5. Nærtstående parter

Fonden har ingen nærtstående parter udover Max Fodgaard A/S.

Noter

6. Oplysninger om bestyrelsen

Marianne Fox:

Marianne Fox, 60 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, 65 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
Bestyrelsesformand og direktør

John Ibsen

John Ibsen, 56 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:

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

Jørgen Robert Glenthøj

Jørgen Robert Glenthøj, 65 år. Har læst medicin ved Københavns Universitet. I perioden 2009 til 2019 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.

Noter

KOMBIT A/S
CVR-nummer 19435075
Bestyrelsesmedlem

METROSELSKABET I/S
CVR-nummer 30823699
Næstformand

Klaus Søggaard
Klaus Søggaard, 64 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 INGEMANN'S FOND
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

Noter

Ragna Lemkow, født Kongsteds Familielegat
CVR: 303892315

Avenir Invest ApS
CVR: 37767778
Bestyrelsesmedlem og direktør

Alliance of Democracies Foundation, Fond
CVR: 39209349

Fritz og Bente Schurs familiefond
CVR-nummer 11701396
Bestyrelsesmedlem.

7. 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 dette punkt.

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 dette punkt.

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 dette punkt.

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 dette punkt.

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 dette punkt.

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 dette punkt.

Noter

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 uddelings erfaring, alder og køn. Fonden følger dette punkt.

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 ledelseshverv, 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 dette punkt.

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 ledelseshvervet 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 uafhængigt, 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 gentagne gange inden for de seneste dem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden

Fonden følger ikke punktet, 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

Noter

periode på fire år. Fonden følger ikke dette punkt. 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 dette punkt.

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 dette punkt. 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 dette punkt.

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 dette punkt.

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 dette punkt.

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.”

Jørgen Robert Glenthøj

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-554373576802

IP: 2.131.xxx.xxx

2020-04-03 10:26:49Z

NEM ID 

Søren Fodgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-683485453371

IP: 5.56.xxx.xxx

2020-04-03 11:13:01Z

NEM ID 

Klaus Søgaard

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-461074202357

IP: 185.58.xxx.xxx

2020-04-03 12:25:23Z

NEM ID 

Klaus Søgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-461074202357

IP: 185.58.xxx.xxx

2020-04-03 12:25:23Z

NEM ID 

John Ibsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-425710359723

IP: 212.93.xxx.xxx

2020-04-06 06:43:54Z

NEM ID 

Marianne Fox

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-667231780103

IP: 195.93.xxx.xxx

2020-04-06 09:17:33Z

NEM ID 

Gitte Vang

Registreret revisor

Serienummer: CVR:13254192-RID:80772730

IP: 193.200.xxx.xxx

2020-04-06 11:53:02Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8NI7P-EQ5KE-ZSMXK-GOLNV-FAATS-5KH4E

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 tidsstempelt 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>