

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 2020

42. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på fondens ordinære generalforsamling
den 6. april 2021

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 2020 - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 6. april 2021

Bestyrelse

Marianne Fox
Formand

Søren Fodgaard
Medlem

Klaus Søgaard
Medlem

John Ibsen
Medlem

Jørgen Robert Glenthøj
Medlem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Max Fodgaard Fonden

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Max Fodgaard Fonden for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, 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 2020, samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 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 selskabet, 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 selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 selskabets 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 6. april 2021

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 2020 - 31. december 2020
Bestyrelse	Marianne Fox Søren Fodgaard Klaus Søggaard John Ibsen Jørgen Robert Glenthøj
Revisor	Revisionsfirmaet Gutfelt A/S Tømmerupvej 75 2770 Kastrup
Telefon	32522353
CVR-nr.	13254192

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

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

Uddelingspolitik

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

I 2020 har Fonden uddelt i alt 1.687.400 kr., fordelt på de seks overordnede uddelingskategorier:

Fordeling af uddelinger

Kulturelle formål 1%

Almene og sociale formål 30%

Uddannelse 2%

Forskning 0%

Medarbejdere og deres nærmeste familie 43%

Familie til stifteren 24%

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 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 6.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 8.024.008, og fondens balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 101.439.566, og en egenkapital på kr. 101.414.566.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Max Fodgaard Fonden for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Koncernregnskab

Under henvisning til årsregnskabslovens § 111 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da fonden kun ejer én dattervirksomhed.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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 i resultatopgørelsen alle 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter bestyrelses honorar.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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 virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning 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 virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

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 for 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	2020 kr.	2019 kr.
Andre eksterne omkostninger		-41.163	-44.449
Bruttoresultat		-41.163	-44.449
Personaleomkostninger	1	-150.000	-150.000
Driftsresultat		-191.163	-194.449
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		7.938.316	8.357.918
Andre finansielle indtægter		345.387	117.394
Andre finansielle omkostninger		-68.532	-11.789
Resultat før skat		8.024.008	8.269.074
Årets resultat		8.024.008	8.269.074
Forslag til resultatdisponering			
Uddelinger		1.687.400	944.700
Anvendt uddelingsramme		-1.687.400	-944.700
Overført til uddelingsramme		1.687.400	944.700
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		7.938.316	8.357.918
Overført resultat		-1.601.708	-1.033.544
Resultatdisponering		8.024.008	8.269.074

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	94.549.815	87.611.499
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.261.248	6.181.961
Finansielle anlægsaktiver		100.811.063	93.793.460
Anlægsaktiver		100.811.063	93.793.460
Andre tilgodehavender		1.979	6.280
Periodeafgrænsningsposter		3.330	4.666
Tilgodehavender		5.309	10.946
Likvide beholdninger		623.194	1.303.083
Omsætningsaktiver		628.503	1.314.029
Aktiver		101.439.566	95.107.489

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.110.500	1.110.500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		94.505.316	86.567.000
Overført resultat		3.798.750	5.400.458
Uddelinger		2.000.000	2.000.000
Egenkapital	6	101.414.566	95.077.958
Anden gæld		25.000	29.531
Kortfristede gældsforpligtelser		25.000	29.531
Gældsforpligtelser		25.000	29.531
Passiver		101.439.566	95.107.489
Nærtstående parter	7		

Noter

1. Personalemkostninger

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 Max Fodgaard A/S.

2. Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter	345.387	117.394
	345.387	117.394

3. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger	68.532	11.789
	68.532	11.789

4. Aktiver indregnet til dagsværdi

	Værdi ultimo indregnet i balancen	Årets urealise- ede tab indregnet i resultat- opgørelsen	Årets urealise- rede gevinst indreg- net i resultat- opgørelsen
Andre værdipapirer	6.261.248	46.243	279.573

5. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Fonden ejer 100% af kapitalandele og stemmerettigheder i driftselskabet Max Fodgaard A/S.

6. Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapi- tal	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Uddelingsramme	I alt
Egenkapital primo	1.110.500	86.567.000	5.400.458	2.000.000	95.077.958
Uddelinger foretaget i året	0	0	0	-1.687.400	-1.687.400
Forslag til årets resultatdisponering	0	7.938.316	-1.601.708	1.687.400	8.024.008
	1.110.500	94.505.316	3.798.750	2.000.000	101.414.566

Grundkapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

7. Nærtstående parter

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

8. Oplysninger om bestyrelsen

Marianne Fox:

Marianne Fox, 61 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, 66 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, 57 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, 66 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

Noter

Bestyrelsesmedlem
Vederlag 25.000 kr.

KOMBIT A/S
CVR-nummer 19435075
Bestyrelsesmedlem

METROSELSKABET I/S
CVR-nummer 30823699
Næstformand

FOF København
CVR-nummer 11707513
Bestyrelsesmedlem

Klaus Søggaard
Klaus Søggaard, 65 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
Bestyrelsesformand

Ejler Rasmussens Fond
CVR-nummer 26121604
Bestyrelsesmedlem

Danske Banks Fond
CVR: 11642934
Bestyrelsesmedlem

Lone og Kaj Nielsens Almenvælgørende Fond
CVR: 17293788
Bestyrelsesmedlem

Lone og Kaj Nielsens Familiefond

Noter

CVR: 17509691
Bestyrelsesmedlem

Ragna Lemkow, født Kongsteds Familielegat
CVR: 303892315
Bestyrelsesmedlem

Avenir Invest ApS
CVR: 37767778
Bestyrelsesmedlem og direktør

Alliance of Democracies Foundation, Fond
CVR: 39209349
Bestyrelsesmedlem

Fritz og Bente Schurs familiefond
CVR-nummer 11701396
Bestyrelsesmedlem

British Chamber of Commerce in Denmark
CVR-nummer 17153218
Bestyrelsesmedlem

9. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 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.

Noter

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.

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 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 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 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 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 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

Noter

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 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 direktions 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.”

Klaus Søgaard

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-461074202357

IP: 109.57.xxx.xxx

2021-04-07 15:01:56Z

NEM ID 

Klaus Søgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-461074202357

IP: 109.57.xxx.xxx

2021-04-07 15:01:56Z

NEM ID 

Søren Fodgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-683485453371

IP: 80.167.xxx.xxx

2021-04-07 20:44:10Z

NEM ID 

John Ibsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-425710359723

IP: 212.93.xxx.xxx

2021-04-08 07:08:28Z

NEM ID 

Marianne Fox

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-667231780103

IP: 176.22.xxx.xxx

2021-04-08 09:00:34Z

NEM ID 

Jørgen Robert Glenthøj

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-554373576802

IP: 213.237.xxx.xxx

2021-04-11 15:30:39Z

NEM ID 

Gitte Vang

Registreret revisor

Serienummer: CVR:13254192-RID:80772730

IP: 193.200.xxx.xxx

2021-04-12 09:11:56Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: G1FWZ-108C4-7CEHS-18UJ0-DPPXW-NB0UT

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>