

# **NIRAS ALECTIA Fonden**

**Sortemosevej 19  
3450 Allerød**

**CVR-nr. 11 64 73 08**

**Årsrapport for perioden**

**1. januar - 31. december 2017**

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmøde i fonden den 22. marts 2018.



Jesper Stuhr

Referent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Fondsoplysninger	5
Beretning	7
Regnskabspraksis	18
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	22
Balance 31. december	23
Noter til årsregnskabet	26

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for NIRAS ALECTIA Fonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2017.

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

Allerød, den 22. marts 2018

### Bestyrelse



Peter Wengler-Jørgensen  
Formand



Carsten Toft Boesen



Michael Hjerl Hansen



Jesper Harder



Hanne Schwarz



Kirsten Engholm Henriksen



Alex Laursen



Frank Lyngsø



Hans Peter Jensen



Stig Brinck\*



Susanne Nilsson\*



Tine Sværdborg\*

\*) Medarbejdervalgt

---

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

Til bestyrelsen i NIRAS ALECTIA Fonden og fondsmyndigheden

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for NIRAS ALECTIA Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

### **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 regnskabet. Vi er uafhængige af fonden 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.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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.

---

## **Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)**

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.

### **Ledelsens ansvar for regnskabet**

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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

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 regnskabet, 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.

---

**Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)**


- 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 regnskabet 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 regnskabet 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 fondens ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.

København, den 22. marts 2018

**PricewaterhouseCoopers**  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-NR.: 3377 1231

  
Jacob F Christiansen  
Statsautoriseret revisor  
MNE18628

  
Kaare von Cappeln  
Statsautoriseret revisor  
MNE11629

---

**Fondsoplysninger**

**Fonden** NIRAS ALECTIA Fonden  
Sortemosevej 19  
3450 Allerød  
Danmark

Telefon: +45 4810 4200  
Telefax: +45 4810 4300  
Stiftelsesdato: 16. oktober 1999  
CVR-nr.: 11 64 73 08  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december  
Hjemstedskommune: Allerød

**Bestyrelse** Peter Wengler-Jørgensen, formand  
Hans Peter Jensen, næstformand  
Carsten Toft Boesen  
Michael Hjerl Hansen  
Jesper Harder  
Hanne Schwarz  
Kirsten Engholm Henriksen  
Alex Laursen  
Frank Lyngsø  
Stig Brinck\*  
Susanne Nilsson\*  
Tine Sværdborg\*

\*) Medarbejdervalgt

**Revisor** PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

---

**Fondsoplysninger (fortsat)**

- NIRAS Gruppen A/S, Allerød, Danmark (73,8%)
  - NIRAS A/S, Allerød, Danmark (100%)
  - Multi Media Consulting A/S, Allerød, Danmark (100%)
  - NIRAS ASSESSMENT A/S, Allerød, Danmark (100%)
  - NIRAS IPR A/S, Allerød, Danmark (100%)
  - NIR-PEN A/S, Allerød, Danmark (100%)
  - Neaa A/S i likvidation, Aarhus, Danmark (100%)
    - Neaa BioEnergy A/S i likvidation, Aarhus, Danmark (100%)
  - NIRAS MAPPING A/S, Allerød, Danmark (100%)
  - NIRAS AB, Stockholm, Sverige (100%)
    - NIRAS Sweden AB, Stockholm, Sverige (100%)
    - FM Konsulterna AB, Göteborg, Sverige (100%)
    - APERTO Arkitekter byggkonsulter AB, Stockholm, Sverige (100%)
    - HydraCon Sverige AB, Uppsala, Sverige (100%)
  - NIRAS Norge AS, Stavanger, Norge (100%)
  - Oslo Prosjektadministrasjon AS, Oslo, Norge (67%)
  - ENSI-Energy Saving International, Oslo, Norge (51%)
  - Kraftværk AS, Stavanger, Norge (100%)
  - ALECTIA AS, Oslo, Norge (100%)
  - IP Consult GmbH, Stuttgart, Tyskland (85%)
  - NIRAS Greenland A/S, Nuuk, Grønland (100%)
  - NIRAS Finland OY, Vantaa, Finland (100%)
  - NIRAS Polska Sp. Z o.o., Krakow, Polen (100%)
  - NIRAS IC Sp. Z o.o., Warszawa, Polen (100%)
  - NIRAS Consulting Ltd., Cambridge, England (75%)
  - NIRAS Fraenkel Ltd., Dorking, England (100%)
  - NIRAS Process Industry Ltd., Ascot, England (100%)
  - NIRAS Australia Pty, Ltd., Melbourne, Australien (100%)
  - LLC NIRAS Ukraine, Kiev, Ukraine (100%)
  - NIRAS Zambia Ltd, Lusaka, Zambia (100%)
  - NIRAS Tanzania Ltd., Dar-es-Salaam, Tanzania (100%)
  - NIRAS Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia (100%)
  - NIRAS Egypt Ltd., Cairo, Egypten (70%)
  - NIRAS Mozambique Lda., Maputo, Mozambique (100%)
  - RCEE-NIRAS JSC., Hanoi, Vietnam (50%)
  - NIRAS Serbia D.o.o, Beograd (100%)
  - NIRAS Taiwan Ltd., Taipei City, Taiwan (100%)
  - MexBrau ApS, Virum, Danmark (100%)
  - ALECTIA Mexico S. de R.L. De C.V., Mexico City, Mexico (100%)
  - B & G Food Engineering Group B.V., Rosmalen, Holland (51%)
    - V.M. Engineering B.V., Rosmalen, Holland (100%)
    - V.M. Engineering UK Ltd., Bury, England (100%)



---

## Beretning

### Anbefalinger om god fondsledelse

#### 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.

#### 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.

##### 2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

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

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 en eventuel direktion.

#### 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.

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.

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 i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

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., og om medlemmet anses for uafhængigt.

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

## 2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det **anbefales**, at en 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 af 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 det 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, eller
- er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

## 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.

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

## 2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i 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.

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.

## 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 bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

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 alle 16 anbefalinger for god fondsledelse.

## Fondens formål

Fondens primære formål er at fremme NIRAS Gruppen A/S med tilsluttede datterselskabers trivsel og bestående, såvel i økonomisk henseende som i relation til personaleforhold og ønskelig udvikling.

Som led i det primære formål har Fonden til opgave at eje aktier og/eller andre interesser i NIRAS Gruppen A/S samt de virksomheder, der måtte træde i stedet herfor, være afledt heraf eller direkte eller indirekte have forbindelse hermed. Fonden skal herunder sikre, at den bestemmende indflydelse ejes og bevares af Fonden, eventuelt i forening med selskabets medarbejdere.

Fondens erhvervmæssige aktiviteter består i rådgivende ingeniørvirksomhed i NIRAS Gruppen A/S.

Den fondsmæssige virksomhed består i stillingtagen til uddelinger i overensstemmelse med fundatsens § 2 samt administration og forvaltning af fondens midler.

De fundatsmæssige formål består i at yde bevillinger til fremme af danske ingeniørers og teknikeres uddannelse og dygtiggørelse og til styrkelse af dansk ingeniørvirksomheds anseelse også på internationalt plan. Støtte til disse formål kan ydes gennem direkte økonomisk støtte til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner inden for eller uden for NIRAS Gruppen A/S, samt de hertil hørende datterselskaber til forskning, til udgivelse af videnskabelige arbejder, til studieophold i udlandet eller på en hvilken som helst anden måde, som Fondens bestyrelse finder hensigtsmæssig.

---

Fonden kan endvidere yde støtte til personer, der tidligere har haft tilknytning til NIRAS Gruppen A/S, samt de hertil hørende datterselskaber enten som enkeltydelser eller fortløbende ydelser. Fonden kan på tilsvarende vis fra år til år yde understøttelse til personer, der tidligere har haft tilknytning til Interessentskabet Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniørkontor eller Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniørkontor K/S eller ALECTIA A/S med tilknyttede virksomheder eller har været gift med eller er barn under 20 år af sådanne personer. I en periode, hvor en person er medlem af Fondens bestyrelse, kan en sådan støtte dog ikke ydes til det pågældende bestyrelsesmedlem eller dennes ægtefælle eller afkom.

2017 var et markant år, hvor NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden er fusioneret. Fondens navn er ændret til NIRAS ALECTIA Fonden. Fusionen er gennemført med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2017. Sammenlægningen er regnskabsmæssigt gennemført efter overtagesemetoden, hvor den overtagende fond, NIRAS Fonden, regnskabsmæssigt erhverver ALECTIA-Fonden. Værdien af de aktiver, der tilgår Fonden er fastlagt på grundlag af en dagsværdiansættelse af aktiverne og forpligtelserne hidrørende fra ALECTIA-Fonden, herunder aktier i dattervirksomhed. Der er ved dagsværdiansættelsen taget hensyn til, at NIRAS ALECTIA Fonden er forpligtet til at afstå aktier til medarbejdere til indre værdi.

**Beretning (fortsat)****Resultat for regnskabsåret 2017**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>(TDKK)</b>	<b>(TDKK)</b>
Resultat i dattervirksomheder	14.355	20.680
Udgifter	-8.335	-584
Finansielle poster	248	387
Fondsskat	0	-43
<b>Årets resultat</b>	<b>6.268</b>	<b>20.440</b>

**Uddelinger**

Der er i årets løb uddelt TDKK 992 (2016: TDKK 149), der efter fondens formål er fordelt således på hovedkategorier:

<b>Årets uddelinger</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>(TDKK)</b>	<b>(TDKK)</b>
Legater	0	149
Ph.D	992	0
Studierejser	0	0
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>992</b>	<b>0</b>
Der er i året henlagt følgende til uddelingsrammen	0	

---

**Beretning (fortsat)****Redegørelse for god Fondsledelse**

Fonden følger generelt anbefalinger for god fondsledelse, med undtagelse af følgende anbefalinger:

- Anbefaling 2.5.1 Udpegningsperiode for bestyrelsesmedlemmer på maksimalt 4 år. Medlemmer udpeges normalt for 3 år ad gangen. 2 medlemmer er valgt frem til udgangen af det regnskabsår hvor de pågældende fylder 67, på grund af deres mangeårige tilhørsforhold til NIRAS Gruppen A/S.
- Anbefaling 2.5.2 Aldersbegrænsning for bestyrelsesmedlemmer  
Fundatsens bestemmelser indeholder ikke en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, da udvælgelsen af medlemmer til bestyrelsen baseres på faglighed frem for alder.

I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan det oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

**Peter Wengler-Jørgensen**

Stilling:	Advokat og Partner i advokatfirmaet Plesner
Alder:	62 år
Køn:	Mand
Indtrådt i bestyrelsen den:	5. februar 1992
Genvalg har fundet sted?	Ja
Udløb af valgperiode:	2018
Medlemmets særlige kompetencer:	Juridisk erfaring i selskabsret og fondes forhold samt bestyrelseserfaring
Øvrige ledelseshverv:	<u>Foreninger:</u> Formand for bestyrelsen, Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Medlem af bestyrelsen, Kapitalforeningen Lægernes Pensionsinvestering Medlem, Voldgiftsinstituttet
	<u>Selskaber:</u> Medlem af direktionen, Plesner ApS Formand for bestyrelsen, Signal arkitekter A/S Formand for bestyrelsen, Get Visual A/S Formand for bestyrelsen, A/S Holger Petersen Holding + 1 datterselskab Formand for bestyrelsen, Mainsoft International A/S Medlem af bestyrelsen, MISP Holding A/S + 3 datterselskaber
Udpeget af myndigheder/tilsyn:	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt:	Nej, pga. 12 års reglen

---

**Beretning (fortsat)****Carsten Toft Boesen**

Stilling: Direktør i datterselskab  
Alder: 58 år  
Køn: Mand  
Indtrådt i bestyrelsen den: 2. december 1998  
Genvalg har fundet sted? Ja  
Udløb af valgperiode: Til 67 år  
Medlemmets særlige kompetencer: Mangeårig bestyrelses- og ledelseserfaring  
Øvrige ledelseserhverv: Foreninger:  
Formand for FRI  
Medlem af bestyrelsen, Dansk Industri  
Formand for Dansk Industris Forsknings- og uddannelsespolitiske udvalg  
Medlem af Dansk Industris internationale udvalg  
Medlem af DTU's repræsentantskab  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

**Michael Hjerl Hansen**

Stilling: Funktionschef  
Alder: 68 år  
Køn: Mand  
Indtrådt i bestyrelsen den: 15. juli 2010  
Genvalg har fundet sted? Ja  
Udløb af valgperiode: Til 67 år  
Medlemmets særlige kompetencer: Mangeårig ledelseserfaring fra NIRAS A/S  
Øvrige ledelseserhverv: -  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

**Jesper Harder**

Stilling: Markedschef for Marine- og Geoteknik  
Alder: 65 år  
Køn: Mand  
Indtrådt i bestyrelsen den: 7. juli 2015  
Genvalg har fundet sted? Nej  
Udløb af valgperiode: 2018  
Medlemmets særlige kompetencer: Udpeget af medarbejder-aktionærer  
Øvrige ledelseserhverv: Foreninger:  
Formand for bestyrelsen i Vandbygningsteknisk Selskab  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

---

**Beretning (fortsat)****Hanne Schwarz**

Stilling: Projektchef, NIRAS A/S  
Alder: 52  
Køn: Kvinde  
Indtrådt i bestyrelsen den: 2017  
Genvalg har fundet sted? Nej  
Udløb af valgperiode: December 2018  
Medlemmets særlige kompetencer: Akademiingeniør, IPMA (C)  
Øvrige ledelseshverv: Ingen  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

**Kirsten Engholm Henriksen**

Stilling: Forretningschef, Byggeri, NIRAS A/S  
Alder: 59  
Køn: Kvinde  
Indtrådt i bestyrelsen den: 2017  
Genvalg har fundet sted? Nej  
Udløb af valgperiode: December 2018  
Medlemmets særlige kompetencer: Akademiingeniør  
Øvrige ledelseshverv: Ingen.  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

**Alex Laursen**

Stilling: Projektdirektør, NIRAS A/S  
Alder: 56  
Køn: Mand  
Indtrådt i bestyrelsen den: 2017  
Genvalg har fundet sted? Nej  
Udløb af valgperiode: December 2018  
Medlemmets særlige kompetencer: Ingeniør (B), IPMA (C)  
Øvrige ledelseshverv: Ingen  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab



**Beretning (fortsat)****Frank Lyngsø**

Stilling: Forretningschef, Proces, NIRAS A/S  
 Alder:  
 Køn: Mand  
 Indtrådt i bestyrelsen den: 2017  
 Genvalg har fundet sted? Nej  
 Udløb af valgperiode: December 2018  
 Medlemmets særlige kompetencer: Civilingeniør (B)  
 Øvrige ledelseshverv: Foreninger:  
 Formand for bestyrelsen i Skydebaneforeningen i Danmark  
 Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
 Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

**Hans Peter Jensen**

Stilling: Bestyrelsesmedlem  
 Alder: 75  
 Køn: Mand  
 Indtrådt i bestyrelsen den: 2017  
 Genvalg har fundet sted? Nej  
 Udløb af valgperiode: December 2018  
 Medlemmets særlige kompetencer: Cand. Scient., fil.dr.  
 Øvrige ledelseshverv: Selskaber:  
 Formand for Garring Fonden  
 Formand for bestyrelsen på Gefion Gymnasium  
 Formand for Gymnasiestyrelsesforeningen i DK  
 Medlem af fondsbestyrelsen i I.C.H. Ellehammers Fond  
 Medlem af bestyrelsen for Ellehammer A/S  
 Medlem af bestyrelsen for Holmegårdsparken  
 Medlem, AEG Elektronfonden - Forsknings- og Uddannelseslegat  
 Medlem, KØBENHAVN OG OMEGNS SYGEHJEMS KAPITALFOND  
 Medlem, Gefion Gymnasiums Legat  
 Medlem, ZAHIDE, KNUD OG JOHANNES GARRINGS VELGØRENDE FOND  
 Medlem, HOLMEGÅRDSPARKEN  
 Medlem, Ejendomsselskabet Ejby Industrivej 70, Glostrup A/S  
 Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
 Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. 12-års reglen

---

**Beretning (fortsat)****Tine Sværdborg**

Stilling: Ekspertisechef i Vand og Forsyning  
Alder: 44 år  
Køn: Kvinde  
Indtrådt i bestyrelsen den: 7. juni 2014  
Genvalg har fundet sted? Nej  
Udløb af valgperiode: 2018  
Medlemmets særlige kompetencer: Medarbejdervalgt  
Øvrige ledelseserhverv: -  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Medarbejdervalgt

**Susanne Lyngberg Nilsson**

Stilling: Markedschef i Vand og Forsyning  
Alder: 48 år  
Køn: Kvinde  
Indtrådt i bestyrelsen den: 7. juni 2014  
Genvalg har fundet sted? Nej  
Udløb af valgperiode: 2018  
Medlemmets særlige kompetencer: Medarbejdervalgt  
Øvrige ledelseserhverv: -  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Medarbejdervalgt

**Stig Brinck**

Stilling: Ekspertisechef i Management, Risk & Safety  
Alder: 56 år  
Køn: Mand  
Indtrådt i bestyrelsen den: 30. oktober 2015  
Genvalg har fundet sted? Nej  
Udløb af valgperiode: 2018  
Medlemmets særlige kompetencer: Medarbejdervalgt  
Øvrige ledelseserhverv: -  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Medarbejdervalgt

Vedrørende aflønning af bestyrelsen henvises til note 1.

---

**Beretning (fortsat)****Redegørelse for uddelingspolitik**

Fondens formål og rammerne for uddelinger er fastlagt i fundatsen. Formålet er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse og til styrkelse af dansk ingeniørvirksomheds anseelse indadtil og overfor udlandet.

Uddelinger fastsættes af bestyrelsen.

**Forventet udvikling**

Det forventes, at Fonden i 2018 vil realisere et forbedret resultat end 2017.

**Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Der har ikke været begivenheder efter regnskabsårets udløb, som væsentligt kan påvirke årsrapporten.

---

## Regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for NIRAS ALECTIA Fonden er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med udvalgte bestemmelser for regnskabsklasse C

NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden er i 2017 fusioneret. Fondens navn er ændret til NIRAS ALECTIA Fonden. Fusionen er gennemført med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2017. Sammenlægningen er regnskabsmæssigt gennemført efter overtagelsesmetoden, hvor den overtagende fond, NIRAS Fonden, regnskabsmæssigt erhverver ALECTIA-Fonden. Værdien af de aktiver, der tilgår Fonden er fastlagt på grundlag af en dagsværdiansættelse af aktiverne og forpligtelserne hidrørende fra ALECTIA-Fonden, herunder aktier i dattervirksomhed. Der er ved dagsværdiansættelsen taget hensyn til, at NIRAS ALECTIA Fonden er forpligtet til at afstå aktier til medarbejdere til indre værdi. Sammenligningstillene for tidligere år er ikke tilpasset.

- Fonden har med henvisning til Årsregnskabsloven § 111 stk. 3 valgt ikke at udarbejde et særskilt koncernregnskab med konsolidering af NIRAS ALECTIA Fonden. Fonden opfylder betingelserne herfor. Koncernregnskab er udarbejdet af NIRAS Gruppen A/S, hvortil der henvises.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000.

### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover 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 fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, 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.

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

Som målevaluta benyttes DKK. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

---

## Regnskabspraksis

### Omregning af fremmed valuta

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

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta mv. samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

### Fondskat

Fondsskat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

### Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes opgjorte regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv henholdsvis negativ koncerngoodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes fondens andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning på koncerngoodwill henholdsvis negativ koncerngoodwill.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med fondens andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, fonden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

---

## **Regnskabspraksis**

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden.

### **Værdipapirer**

Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

### **Egenkapital**

Fondens bundne egenkapital består af oprindelig grundkapital. Den disponible egenkapital består af uddelingsrammen samt overført resultat.

### **Uddelinger**

#### ***Udbetalte uddelinger***

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen.

#### ***Skyldige uddelinger***

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundgjort overfor modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen fragår via resultatdisponeringen og indregnes som en gældsforpligtelse.

#### ***Henlagt til senere uddeling***

På bestyrelsesmødet, hvor godkendelse af årsregnskabet sker, beslutter bestyrelsen en beløbsramme, som forventes uddelt. Dette beløb overføres fra de frie reserver til uddelingsrammen. I takt med, at uddelingerne bliver kundgjort over for modtager, udbetales beløbene, eller de overføres til gæld eller undtagelsesvis til hensættelser vedrørende uddelinger.

#### ***Hensættelser vedrørende uddelinger***

For uddelinger, som er meddelt modtager, og som er betinget af én eller flere begivenheders opfyldelse hos modtager, kan forpligtelsen være usikker med hensyn til beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt. Disse poster indregnes i hensættelser vedrørende uddelinger.

---

## **Regnskabspraksis**

### **Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet, i det omfang der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

### **Gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

**Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december**

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>TDKK</u>	<u>2016</u> <u>TDKK</u>
Andre eksterne udgifter	1	-6.571	-313
Personaleudgifter	2	-772	-271
Resultat i dattervirksomheder		<u>14.355</u>	<u>20.680</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<u>7.012</u>	<u>20.096</u>
Finansielle indtægter	3	452	454
Finansielle omkostninger	4	<u>-204</u>	<u>-67</u>
<b>Resultat før skat</b>		<u>7.260</u>	<u>20.483</u>
Fondsskat	5	<u>0</u>	<u>-43</u>
<b>Årets resultat</b>		<u><u>7.260</u></u>	<u><u>20.440</u></u>



**Balance pr. 31. december****Aktiver**

	<u>Note</u>	<u>2017 TDKK</u>	<u>2016 TDKK</u>
Kapitalandele i dattervirksomheder	8	246.294	190.589
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<u>246.294</u>	<u>190.589</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>246.294</u>	<u>190.589</u>
Fondsskat	5	186	19
Andre tilgodehavender		2.496	2.286
Periodeafgrænsningsposter		-	2.798
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u>2.682</u>	<u>5.103</u>
Børsnoterede aktier, obligationer og lign.		62.745	56.225
<b>Værdipapirer</b>		<u>62.745</u>	<u>56.225</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>56.082</u>	<u>10.533</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>121.509</u>	<u>71.861</u>
<b>Aktiver</b>		<u><u>367.803</u></u>	<u><u>262.450</u></u>

**Balance pr. 31. december****Passiver**

	<u>Note</u>	<u>2017</u> TDKK	<u>2016</u> TDKK
Grundkapital		13.117	300
Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele		125.196	148.929
Uddelingsrammen		8.487	1.151
Overført overskud		215.169	101.644
<b>Egenkapital</b>		<u>361.969</u>	<u>252.024</u>
Leverandørgæld		61	2.838
Skyldig udlodning		992	-
Anden gæld		4.781	7.588
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u>5.834</u>	<u>10.426</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<u>5.834</u>	<u>10.426</u>
<b>Passiver</b>		<u>367.803</u>	<u>262.450</u>
Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser	9		
Nærtstående parter	10		
Transaktioner med nærtstående parter	11		

## Egenkapitalopgørelse

TDKK	Grund- kapital	Reserve for netto- opskrivning af kapital- andele	Uddelings- rammen	Overført overskud	I alt
1. januar 2017	300	148.929	1.151	101.644	252.024
Tilgang ved fusion	12.817	-	8.328	84.566	105.711
Årets overskud	-	-21.699	-	27.967	6.268
Årets uddelinger			-992	992	-
Valutakursregulering vedr. udenlandske datter- virksomheder		-2.034			-2.034
<b>31. december 2017</b>	<b>13.117</b>	<b>125.196</b>	<b>8.487</b>	<b>215.169</b>	<b>361.969</b>

Grundkapitalen er udvidet ved fusion foretaget d. 1. januar 2017.

## Noter

	2017 TDKK	2016 TDKK
<b>1. Andre eksterne udgifter</b>		
Andre eksterne udgifter indeholder i året udgifter til rådgivere i forbindelse med fusion mellem NIRAS Fonden og Alectia Fonden på TDKK. 6.045.		
<b>2. Personaleudgifter</b>		
Lønninger og gager	772	271
	772	271
Det samlede vederlag mv. til fondens bestyrelse udgør:		
Bestyrelse	772	271
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	-	-
Bestyrelsen modtager i alt fra andre koncernselskaber	4.003	3.911

### Incitamentsprogrammer

Enkelte medlemmer af bestyrelsen modtager tantieme opgjort med udgangspunkt i driftsresultatet i NIRAS Gruppen A/S. Dette tantieme kan erlægges som aktier i NIRAS Gruppen A/S. Aktier erhverves til indre værdi på tidspunktet for tildeling af optioner.

I overensstemmelse med anbefaling om god fondsledelse kan følgende oplyses om bestyrelsens vederlag:

Navn	Bestyrelses- honorar i NIRAS ALECTIA Fonden	Bestyrelses- honorar i datter- virksom- heder	Direktions- vederlag i datter- virksom- heder
Hans Kirk	44		
Carsten Toft Boesen	38		3.589
Michael Hjerl Hansen	38	113	
Jesper Harder	38		
Hanne Schwarz	56		
Hans Peter Jensen	94	188	
Jacob Ulrik Sachse	11		
Ulla Röttger	16		
Frank Lyngsø	49		
Kirsten Engholm Henriksen	49		
Alex Laursen	49		
Klaus Bræmer-Jensen	11		
Peter Wengler-Jørgensen	168		
Stig Brinck	37		
Susanne Nilsson	37	113	
Tine Sværdborg	37		
I alt	772	414	3.589

**Noter**

	2017 TDKK	2016 TDKK
<b>3. Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter og kursgevinster af investeringsforeninger og obligationer	408	390
Rentegodtgørelse, skat	-	1
Renter udlån	44	63
	<u>452</u>	<u>454</u>
<b>4. Finansielle omkostninger</b>		
Renteudgifter af bankindestående	204	67
	<u>204</u>	<u>67</u>
<b>5. Fondsskat</b>		
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-	43
	<u>-</u>	<u>43</u>
<b>6. Årets uddelinger</b>		
Ph.D	992	-
Legat	-	149
	<u>992</u>	<u>149</u>
<b>7. Forslag til resultatdisponering</b>		
Henlagt til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele	-21.699	12.207
Regulering af uddelingsrammen	0	0
Årets uddelinger	992	149
Overført resultat	27.967	8.084
	<u>7.260</u>	<u>20.440</u>

## Noter

### 8. Kapitalandele i dattervirksomheder

	Hjemsted	Nominal TDKK	Ejerandel i %	Stemme andel i %
NIRAS Gruppen A/S	Allerød, DK	25.000	73,8	88,9

### 9. Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser

Fonden er forpligtet til at tilbagekøbe aktier i NIRAS Gruppen A/S fra nuværende og tidligere medarbejdere, hvis andel udgør 26,2%, svarende til t.kr. 129.843.

### 10. Nærtstående parter

Peter Wengler-Jørgensen (formand), Øster Farimagsgade 16B, 3., 2100 København Ø	Bestyrelse
Hans Peter Jensen (næstformand), Jagtvej 172, 2100 København Ø	Bestyrelse
Michael Hjerl Hansen, Østerled 16, 2100 København Ø	Bestyrelse
Hanne Schwarz, Gammellosevej 164 E, 2800 Kgs. Lyngby	Bestyrelse
Jesper Harder, Rønnebærvej 53, 2840 Holte	Bestyrelse
Kirsten Engholm Henriksen, Furesøvej 40, 2830 Virum	Bestyrelse
Carsten Toft Boesen, Dronning Margrethes vej 44, 4000 Roskilde	Bestyrelse
Alex Laursen, Præstelodden 18, 8330 Beder	Bestyrelse
Frank Lyngsø, Aggersvoldvej 3 A, 4450 Jyderup	Bestyrelse
Tine Sværdborg, Lærkevej 1, 3450 Allerød	Bestyrelse
Susanne Lyngberg Nilsson, Vingen 73, 3140 Ålsgårde	Bestyrelse
Stig Brinck, Sættedammen 18, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød	Bestyrelse

## Noter

### 11. Transaktioner med nærtstående parter

Transaktioner med nærtstående parter omfatter salg og tilbagekøb af aktier i NIRAS Gruppen A/S, samt ydet bestyrelseshonorarer. Alle transaktioner er foretaget på markedsmæssige vilkår og opsummeres som følger:

*Salg af aktier i NIRAS Gruppen A/S:*

Til NIRAS Gruppen A/S, nominelt 1.591.333 til i alt 23.325 t.kr.

*Køb af aktier i NIRAS Gruppen A/S:*

Fra medlemmer af bestyrelsen, nominelt 40.000 til i alt 577 t.kr.

Administrationsvederlag til NIRAS Gruppen A/S udgør i året 125 t.kr.

Der er udbetalt 772 t.kr. i bestyrelseshonorar.