

# **NIRAS ALECTIA Fonden**

**Sortemosevej 19  
3450 Allerød**

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

**Årsrapport for perioden**

**1. januar - 31. december 2021**

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmøde i fonden den 21. marts 2022.

Jesper Stuhr  
Referent

---

## Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Fondsoplysninger	5
Beretning	8
Regnskabspraksis	19
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	23
Balance 31. december	24
Noter til årsregnskabet	27

---

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2021.

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

Allerød, den 21. marts 2022

### Bestyrelse

Clas Nylandsted Andersen  
Formand

Frank Lyngsø

Carsten Toft Boesen

Michael Hjerl Hansen

Jesper Harder

Kirsten Engholm Henriksen

Stig Brinck\*

Thomas R. Christiansen\*

Tine Sværdborg\*

\*) Medarbejdervalgt

---

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for NIRAS ALECTIA Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter ("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 International Ethics Standard Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 revisionserklæringer (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 revisionserklæringer (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 21. marts 2022

**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** Clas Nylandsted Andersen, formand  
Frank Lyngsø, næstformand  
Carsten Toft Boesen  
Michael Hjerl Hansen  
Jesper Harder  
Kirsten Engholm Henriksen  
Stig Brinck\*  
Thomas Rolskov Christiansen\*  
Tine Sværdborg\*

\*) Medarbejdervalgt

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

## Fondsoplysninger (fortsat)

NIRAS Property A/S, Danmark (100%)  
 NIRAS Gruppen A/S, Allerød, Danmark (72,4%)  
     NIRAS A/S, Allerød, Danmark, (100%)  
     Multi Media Consulting A/S, Allerød, Danmark, (100%)  
     NIRAS IPR A/S, Allerød, Danmark, (100%)  
     NIR-PEN A/S, Allerød, Danmark, (100%)  
     NIRAS Mapping A/S, Allerød, Danmark, (100%)  
     NIRAS Greenland A/S (100%)  
     AMPHI-BAC ApS (100%)  
     AlfaNordic International ApS (100%)  
     AlfaNordic Group A/S (100%)  
         AlfaNordic A/S (100%)  
         Datoselskabet af 28. januar 2022 (100%)  
 NIRAS AB, Norrköping, Sverige, (100%)  
     NIRAS Sweden AB, Stockholm, Sverige, (100%)  
     FM Konsulterna AB, Göteborg, Sverige, (100%)  
     HydraCon Sverige AB, Uppsala, Sverige, (100%)  
 NIRAS Norge AS, Stavanger, Norge, (100%)  
 NIRAS Suisse AG (100%)  
 NIRAS International Consulting Belgium Sprl (100%)  
 NIRAS FRANCE (100%)  
 NIRAS-IP Consult GmbH, Stuttgart, Tyskland, (100%)  
 NIRAS Finland OY, Vantaa, Finland, (100%)  
 NIRAS Polska Sp. Z.o.o., Warszawa, Polen, (100%)  
 NIRAS IC Sp. Z.o.o., Warszawa, Polen, (100%)  
 NIRAS SR D.O.O., Serbia (100%)  
 NIRAS Consulting Ltd., Cambridge, UK, (100%)  
 NIRAS Fraenkel Ltd., Dorking, UK, (100%)  
 NIRAS GROUP (UK) Ltd., Ascot, UK, (100%)  
 V.M. Engineering UK Ltd., Bury, England, (100%)  
 LTS International Ltd, Edinburgh, UK, (100%)  
 Peal Management Holdings Llimited, Derbyshire, UK, (100%)  
     Integrated Food Projects Limited, Derbyshire, UK (100%)  
     Structural Design Associates LTD, Derbyshire, UK (100%)  
 IFP Construction Limited, Derbyshire, UK, (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%)  
 La société de gestion PACT (100%)  
 NIRAS Mocambique Lda., Maputo, Mozambique, (100%)  
 NIRAS Asia Manila Inc., Manila, Filippinerne, (100%)  
 NIRAS AMERICA LATINA S.A.S, Bogota, Colombia, (100%)  
 RCEE-NIRAS JSC, Hanoi, Vietnam, (50%)  
 PT NIRAS INTERNATIONAL CONSULTING INDONESIA (100%)



---

**Fondsoplysninger (fortsat)**

NIRAS Taiwan Ltd., Taipei City, Taiwan, (100%)

NIRAS Africa Ltd., Kenya (100%)

NIRAS Limited, Malawi (100%)

V.M. Engineering B.V., Rosmalen, Holland, (90%)

Pi2M B.V. (50%)

NIRAS International Consulting Uganda Limited, Kampala, Uganda (100%)

## Beretning

### Fondens formål

Fondens primære formål er at fremme NIRAS Gruppen A/S med tilknyttede 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 afledet 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.

## Beretning (fortsat)

### Resultat for regnskabsåret 2021

	2021 (TDKK)	2020 (TDKK)
Resultat i dattervirksomheder	56.409	44.511
Udgifter	-1.079	-1.117
Finansielle poster	1.522	2.941
Fondsskat	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>56.852</b>	<b>46.335</b>

### Uddelinger

Der er i årets løb uddelt TDKK 702 (2020: TDKK 2.424), der efter fondens formål er fordelt således på hovedkategorier:

Årets uddelinger	2021 (TDKK)	2020 (TDKK)
Kundeanalyse	-	503
Ph.D	672	1.696
Legat	30	225
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>702</b>	<b>2.424</b>
Der er i året henlagt følgende til uddelingsrammen	0	

## Beretning (fortsat)

### Redegørelse for god Fondsledelse

Anbefalinger om god fondsledelse	Fonden Følger	Fonden følger ikke
<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>		
1.1. Det <b>anbefales</b> , 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.	<b>Ja</b>	
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
2.1.1 Det <b>anbefales</b> , 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.	<b>Ja</b>	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
2.2.1 Det <b>anbefales</b> , 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.	<b>Ja</b>	
2.2.2 Det <b>anbefales</b> , 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.	<b>Ja</b>	
2.2.2 Det <b>anbefales</b> , 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.	<b>Ja</b>	

## Beretning (fortsat)

### Redegørelse for god Fondsledelse

Anbefalinger om god fondsledelse	Fonden Følger	Fonden følger ikke
<b>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</b>		
2.3.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	<b>Ja</b>	
2.3.2 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemsænkkelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	<b>Ja</b>	
2.3.3 Det <b>anbefales</b> , 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 uddelings-erfaring, alder og køn.	<b>Ja</b>	
2.3.4 Det <b>anbefales</b> , 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>den pågældendes navn og stilling,</li> <li>den pågældendes alder og køn,</li> <li>dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li> <li>medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li> <li>den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li> <li>hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul>	<b>Ja</b>	
2.3.5 Det <b>anbefales</b> , 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.	<b>Ja</b>	

## Beretning (fortsat)

### Redegørelse for god Fondsledelse

Anbefalinger om god fondsledelse	Fonden følger	Fonden følger ikke
<b>2.4 Uafhængighed</b>		
<p>2.4.1 Det <b>anbefales</b>, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>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.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• 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,</li> <li>• 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,</li> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,</li> <li>• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,</li> <li>• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,</li> <li>• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller</li> <li>• 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.</li> </ul>		<b>Nej</b>
Fondens bestyrelse eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer består på nær af formanden af nuværende eller tidligere ledende medarbejdere i fondens datterselskab.		

## Beretning (fortsat)

### Redegørelse for god Fondsledelse

Anbefalinger om god fondsledelse	Fonden Følger	Fonden følger ikke
<b>2.5 Udpegningsperiode</b>		
2.5.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.		<b>Nej</b>
Medlemmer udpeges normalt for 3 år ad gangen. 1 medlem er valgt frem til udgangen af det regnskabsår hvor pågældende fylder 67, på grund af mangeårigt tilhørsforhold til NIRAS Gruppen A/S.		
2.5.2 Det <b>anbefales</b> , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		<b>Nej</b>
Fundatsens bestemmelser indeholder ikke en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, da udvælgelsen af medlemmer til bestyrelsen baseres på faglighed frem for alder.		
<b>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</b>		
2.6.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	<b>Ja</b>	
2.6.2 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	<b>Ja</b>	
<b>3. Ledelsens vederlag</b>		
3.1.1 Det <b>anbefales</b> , 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.	<b>Ja</b>	
3.1.2 Det <b>anbefales</b> , 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.	<b>Ja</b>	

---

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

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

**Clas Nylandsted Andersen**

Stilling: Direktør og bestyrelsesformand

Alder: 74 år

Køn: Mand

Indtrådt i bestyrelsen den: 1. maj 2020

Genvalg har fundet sted? Nej

Udløb af valgperiode: 2023

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesformand i Carl Hansen & Søn Holding A/S

Bestyrelsesformand i Fyens Stiftstidende A/S

Bestyrelsesformand i Hansson Holding A/S

Bestyrelsesformand i Billund Lufthavn A/S

Bestyrelsesformand i Effimat Storage Technology A/S

Bestyrelsesformand i C.C.N. Holding A/S

Bestyrelsesformand i SAAN Holding A/S

Direktør i Nylandsted Invest ApS

Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja



## Beretning (fortsat)

### Carsten Toft Boesen

Stilling: Direktør i datterselskab  
 Alder: 62 år  
 Køn: Mand  
 Indtrådt i bestyrelsen den: 2. december 1998  
 Genvalg har fundet sted? Nej  
 Udløb af valgperiode: Til 67 år  
 Medlemmets særlige kompetencer: Mangeårig bestyrelses- og ledelseserfaring  
 Øvrige ledelseshverv: Foreninger:  
 Bestyrelsesformand for RUC  
 Vicepræsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber  
 Medlem af Dansk Industris Forsknings- og Uddannelsespolitiske udvalg  
 Medlem af Dansk Industris internationale Markedsudvalg  
 Medlem af Teknologisk Instituts repræsentantskab  
 Medlem af Dis Erhvervspolitiske Udvalg  
 Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
 Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

### Michael Hjerl Hansen

Stilling: Konsulent  
 Alder: 72 år  
 Køn: Mand  
 Indtrådt i bestyrelsen den: 15. juli 2010  
 Genvalg har fundet sted? Ja  
 Udløb af valgperiode: April 2022  
 Medlemmets særlige kompetencer: Mangeårig ledelseserfaring fra NIRAS A/S  
 Øvrige ledelseshverv: -  
 Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
 Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. tidligere ledelseshverv i datterselskab

### Jesper Harder

Stilling: Markedschef for Marine- og Geoteknik  
 Alder: 69 år  
 Køn: Mand  
 Indtrådt i bestyrelsen den: 26. marts 2015  
 Genvalg har fundet sted? Ja  
 Udløb af valgperiode: 2023  
 Medlemmets særlige kompetencer: Udpeget af aktionærer i henhold til fundats  
 Øvrige ledelseshverv: Foreninger:  
 Formand for bestyrelsen i Vandbygningsteknisk Selskab  
 Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
 Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

---

**Beretning (fortsat)****Kirsten Engholm Henriksen**

Stilling: Forretningschef, Byggeri, NIRAS A/S  
Alder: 63  
Køn: Kvinde  
Indtrådt i bestyrelsen den: 20. april 2017  
Genvalg har fundet sted? Ja  
Udløb af valgperiode: 2022  
Medlemmets særlige kompetencer: Akademiingeniør  
Øvrige ledelseshverv: Ingen.  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

**Frank Lyngsø**

Stilling: Forretningschef, Proces, NIRAS A/S  
Alder: 56  
Køn: Mand  
Indtrådt i bestyrelsen den: 20. april 2017  
Genvalg har fundet sted? Ja  
Udløb af valgperiode: 2022  
Medlemmets særlige kompetencer: Civilingeniør (B)  
Øvrige ledelseshverv: Foreninger:  
Formand for bestyrelsen i Skydebaneforeningen i Danmark  
Bestyrelsespost i Vingsted Hotel og Kongrescenter  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. ledelseshverv i datterselskab

---

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

Stilling: Afdelingsleder, Vand og Forsyning, NIRAS A/S  
Alder: 48 år  
Køn: Kvinde  
Indtrådt i bestyrelsen den: 7. juni 2014  
Genvalg har fundet sted? Ja  
Udløb af valgperiode: 2022  
Medlemmets særlige kompetencer: Medarbejdervalgt  
Øvrige ledelseserhverv: -  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Medarbejdervalgt

**Thomas Rolskov Christiansen**

Stilling: Forretningschef, Infrastruktur, NIRAS A/S  
Alder: 63 år  
Køn: Mand  
Indtrådt i bestyrelsen den: 22. marts 2018  
Genvalg har fundet sted? Nej  
Udløb af valgperiode: 2022  
Medlemmets særlige kompetencer: Medarbejdervalgt  
Øvrige ledelseserhverv: -  
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej  
Anses medlemmet for uafhængigt: Medarbejdervalgt

**Stig Brinck**

Stilling: Ekspertisechef, Consulting, NIRAS A/S  
Alder: 60 år  
Køn: Mand  
Indtrådt i bestyrelsen den: 1. oktober 2015  
Genvalg har fundet sted? Ja  
Udløb af valgperiode: 2022  
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 2022 vil realisere et lignende resultat som i 2021.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der har ikke været øvrige begivenheder efter regnskabsårets afslutning, 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.

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. Fonden besidder kapitalandele i NIRAS Gruppen A/S og NIRAS Property A/S. Resultat og balance for NIRAS Property anses for uvæsentlig for koncernen. Koncernregnskab er udarbejdet af dattervirksomheden NIRAS Gruppen A/S, hvortil der henvises.

Resultat, balancesum og egenkapital for NIRAS Property A/S er oplyst i note om kapitalandele.

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.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler og salg samt kontorhold mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

### Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af goodwill og andre merværdier under posten "Resultat i dattervirksomheder".

### 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 koncerngoodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

---

## Regnskabspraksis

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.

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.

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.

---

## Regnskabspraksis

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 faldstidspunkt. Disse poster indregnes i hensættelser vedrørende uddelinger.

### **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>2021 TDKK</u>	<u>2020 TDKK</u>
Andre eksterne udgifter		-454	-517
Personaleudgifter	1	-625	-600
Resultat i dattervirksomheder		56.409	44.511
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<u>55.330</u>	<u>43.394</u>
Finansielle indtægter	2	1.606	3.007
Finansielle omkostninger	3	-84	-66
<b>Resultat før skat</b>		<u>56.852</u>	<u>46.335</u>
Fondsskat	4	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>	5	<u><u>56.852</u></u>	<u><u>46.335</u></u>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Henlagt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		51.063	34.900
Årets uddelinger		702	2.424
Overført resultat		5.087	9.011
		<u><u>56.852</u></u>	<u><u>46.335</u></u>

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

	<u>Note</u>	<u>2021 TDKK</u>	<u>2020 TDKK</u>
Kapitalandele i dattervirksomheder	6	429.604	379.442
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<u>429.604</u>	<u>379.442</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>429.604</u>	<u>379.442</u>
Fondsskat	4	299	162
Andre tilgodehavender	7	5.068	4.190
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u>5.367</u>	<u>4.352</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		58.367	56.992
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<u>58.367</u>	<u>56.992</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>16.736</u>	<u>5.297</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>80.470</u>	<u>66.641</u>
<b>Aktiver</b>		<u><u>510.074</u></u>	<u><u>446.083</u></u>

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

	<u>Note</u>	<u>2021 TDKK</u>	<u>2020 TDKK</u>
Grundkapital		13.117	13.117
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		256.547	201.439
Uddelingsrammen	8	2.900	3.602
Overført overskud		231.586	222.962
<b>Egenkapital</b>		<u>504.150</u>	<u>441.120</u>
Leverandørgæld		256	125
Anden gæld		5.668	4.838
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u>5.924</u>	<u>4.963</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<u>5.924</u>	<u>4.963</u>
<b>Passiver</b>		<u>510.074</u>	<u>446.083</u>
Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser	9		
Nærtstående parter	10		
Transaktioner med nærtstående parter	11		
Efterfølgende begivenheder	12		

## Egenkapitalopgørelse

TDKK	Grund- kapital	Reserve for netto- opskrivning efter indre værdi- metode	Uddelings- rammen	Overført overskud	I alt
1. januar 2021	13.117	201.439	3.602	222.962	441.120
Andre egenkapitalbevægelser				2.835	2.835
Årets overskud	-	51.063	-	5.087	56.150
Årets uddelinger			-702	702	-
Valutakursregulering vedr. udenlandske datter- virksomheder		4.045		-	4.045
<b>31. december 2021</b>	<b>13.117</b>	<b>256.547</b>	<b>2.900</b>	<b>231.586</b>	<b>504.150</b>

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

## Noter

	2021 TDKK	2020 TDKK
<b>1. Personaleudgifter</b>		
Lønninger og gager	625	600
	625	600
Det samlede vederlag mv. til fondens bestyrelse udgør: Bestyrelse	625	600
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	-	-
Bestyrelsen modtager i alt fra andre koncernselskaber	6.434	5.996

### 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
Clas Nylandsted Andersen	163	-	
Jesper Harder	50	-	-
Michael Hjerl Hansen	50	-	-
Carsten Toft Boesen	50	-	6.271
Thomas Rolskov Christiansen	50	-	-
Tine Sværdborg	50	163	-
Stig Brinck	50	-	-
Frank Lyngsø	113	-	-
Kirsten Engholm Henriksen	50	-	-
I alt	625	163	6.271

## Noter

	2021 TDKK	2020 TDKK
<b>2. Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, udbytter og kursgevinster af investeringsforeninger og obligationer	1.532	2.928
Renter udlån	74	79
	<u>1.606</u>	<u>3.007</u>

## 3. Finansielle omkostninger

Renteudgifter af bankindestående	84	66
	<u>84</u>	<u>66</u>

## 4. Fondsskat

Årets aktuelle skat	-	-
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

## 5. Forslag til resultatdisponering

Henlagt til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele	51.063	34.900
Regulering af uddelingsrammen	0	0
Årets uddelinger	702	2.424
Overført resultat	5.087	9.011
	<u>56.852</u>	<u>46.335</u>

## 6. Kapitalandele i dattervirksomheder

	Hjemsted	Nominel TDKK	Ejerandel i %	Stemme andel i %
NIRAS Property A/S	Allerød, DK	28.000	100,0	100,0
NIRAS Gruppen A/S	Allerød, DK	25.000	72,4	91,7
		<u>Resultat TDKK</u>	<u>Egenkapital TDKK</u>	<u>Balancesum TDKK</u>
NIRAS Property A/S		-695	28.761	35.973
NIRAS Gruppen A/S		84.211	553.545	855.722

## Noter

	2021 TDKK	2020 TDKK
<b>7. Andre tilgodehavender</b>		
Forfald 0-1 år	1.595	1.692
Forfald 1-5 år	3.473	2.498
Andre tilgodehavender 31. december	5.068	4.190

## 8. Årets uddelinger

Kundeanalyse	-	503
Ph.D	672	1.696
Legat	30	225
	702	2.424

## 9. Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser

Fonden er forpligtet til at tilbagekøbe aktier i NIRAS Gruppen A/S fra nuværende og tidligere medarbejdere samt egne aktier i NIRAS Gruppen A/S, hvis andel udgør 25,5%, svarende til t.kr. 134.761.

## 10. Nærtstående parter

Clas Nylandsted Andersen (formand), Revningevej 209, Revninge, 5300 Kerteminde	Bestyrelse
Frank Lyngsø (næstformand), Aggersvoldvej 3 A, 4450 Jyderup	Bestyrelse
Carsten Toft Boesen, Dronning Margrethes Vej 44, 4000 Roskilde	Bestyrelse
Michael Hjerl Hansen, Østerled 16, 2100 København Ø	Bestyrelse
Jesper Harder, Rønnebærvej 53, 2840 Holte	Bestyrelse
Kirsten Engholm Henriksen, Furesøvej 40, 2830 Virum	Bestyrelse
Stig Brinck, Sundevedsgade 38, 1.tv., 1751 København V	Bestyrelse
Thomas Rolskov Christiansen, Fyrreskoven 1, 8600 Silkeborg	Bestyrelse
Tine Sværdborg, Lærkevej 1, 3450 Allerød	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 A/S, nominelt 661.658 til i alt 13.817 t.kr.

Administrationsvederlag til NIRAS Gruppen A/S udgør i året 156 t.kr.

Der er udbetalt 625 t.kr. i bestyrelseshonorar.

### 12. Efterfølgende begivenheder

Der er ikke indtruffet øvrige begivenheder efter 31. december 2021, som har haft indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.



# 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.”

## Clas Nylandsted Andersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-476771172295

IP: 212.97.xxx.xxx

2022-03-21 17:49:30 UTC

NEM ID 

## Carsten Toft Boesen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-630744189614

IP: 62.198.xxx.xxx

2022-03-21 17:52:17 UTC

NEM ID 

## Stig Brinck

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-108521259596

IP: 89.23.xxx.xxx

2022-03-21 21:31:01 UTC

NEM ID 

## Michael Hjerl Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-626577966881

IP: 62.199.xxx.xxx

2022-03-22 06:44:22 UTC

NEM ID 

## Thomas Rolskov Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-902000118917

IP: 83.151.xxx.xxx

2022-03-22 07:44:34 UTC

NEM ID 

## Jesper Harder

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-320261042113

IP: 62.198.xxx.xxx

2022-03-22 10:37:31 UTC

NEM ID 

## Kaare von Cappeln

Revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:48882366

IP: 83.136.xxx.xxx

2022-03-22 16:16:04 UTC

NEM ID 

## Kirsten Engholm Henriksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-872218858244

IP: 83.151.xxx.xxx

2022-03-22 18:02:38 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 44EPM-TBC5E-SWHXW-K24TL-CB4UT-L6SBS

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>**

# 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.”

## Jacob Fromm Christiansen

Revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-280994644017

IP: 18.153.xxx.xxx

2022-03-22 18:18:50 UTC

NEM ID 

## Frank Lyngsø

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:37295728-RID:69787525

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-03-24 07:29:08 UTC

NEM ID 

## Jesper Stuhr

Referent, bestyrelsesmøde

Serienummer: PID:9208-2002-2-682785291735

IP: 83.151.xxx.xxx

2022-03-24 12:36:31 UTC

NEM ID 

## Tine Sværdborg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:37295728-RID:96338628

IP: 62.198.xxx.xxx

2022-03-24 15:27:30 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 44EPM-TBC5E-SWHXW-K24TL-CB4UT-L6SBS

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

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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