

# **ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND**

Sintrupvej 25  
8220 Brabrand

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**14/05/2018**

---

**Søren Isaksen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	5
--	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	10
--------------------------------	----

Resultatopgørelse .....	11
-------------------------	----

Balance .....	12
---------------	----

Egenkapitalopgørelse .....	14
----------------------------	----

Noter .....	15
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ERNST B. SUND OG HSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND  
Sintrupvej 25  
8220 Brabrand

Telefonnummer: 24619125

CVR-nr: 12064802

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

**Revisor** Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Tangen 9  
8200 Aarhus N  
DK Danmark  
CVR-nr: 32895468  
P-enhed: 1016293799

# Ledelsespåtegning

Fondsbestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for Ernst B. Sund og hustru Gerda Sunds Familiefond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Under henvisning til lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. § 111 stk. 2, kan det herefter undlades at konsolidere moderfonden med tilknyttet virksomhed.

Aarhus, den 14/05/2018

## Bestyrelse

Søren Dalmose Isaksen

Klaus Kjærgaard

Anders Hamborg-Petersen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ERNST B. SUND OG HUSTRU GERDA SUNDS FAMILIEFOND for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 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 2017 - 31. december 2017 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 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.

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

## Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

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

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden 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.

Aarhus, 14/05/2018

Lars Thruesen , mne18213  
registreret revisor  
Beierholm, Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
CVR: 32895468

Niels Chr. Boll , mne26753  
statsautoriseret revisor  
Beierholm, Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
CVR: 32895468

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Ernst B. Sund og hustru Gerda Sunds Familiefond er en erhvervsdrivende fond, som gennem Ernst B. Sund A/S driver virksomhed med udlejning af fast ejendom i Danmark og Tyskland.

Fondens formål er principalt at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for virksomheden Ernst B. Sund A/S. Derudover skal fonden yde støtte til stifterens familie og efterkommere.

## Udvikling i året

Fondens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 31.172.684 og fondens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 80.826.308.

## Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Årets resultat er tilfredsstillende og lever op til bestyrelsens forventninger.

## Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici

Det er ledelsens opfattelse, at fonden ikke er udsat for risici ud over, hvad der er sædvanlig for branchen.

## Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.

## Fondens uddelingspolitik

Fonden foretager uddelinger i overensstemmelse med de detaljerede retningslinier, der fremgår af fondens fundats.

Udover at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for virksomheden Ernst B. Sund A/S har fonden til formål at yde økonomisk støtte til medarbejdere, der er eller har været ansat i datterselskabet og til at yde økonomisk støtte til stifterens familie og efterkommere samt almennyttige formål herunder sygdomsbekæmpelse, under auspicer af Kræftens Bekæmpelse.

Der er i 2017 foretaget uddelinger med kr. 600.000 til stifterens efterkommere Christina B. Sund og Christian B. Sund.. Hver har modtaget kr. 300.000. Endvidere er der uddelt kr. 100.000 til Kræftens Bekæmpelse. Uddelingen er sket i overensstemmelse med fundatsen.

## God fondsledelse

### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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 enkeltvist og samlet.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 2.3.1

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

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 2.3.3

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetancer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetancer, 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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 en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 2.4.1

Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes definition af uafhængighed.



Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges ikke som følge af beslutningen om udpegning i fundatsen.

#### Anbefaling 2.5.2

Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. Bestyrelsen har vedtaget en aldersgrænse, hvorefter bestyrelsesmedlemmer skal fratræde senest det år, hvor vedkommende fylder 75 år.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 2.6.2

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

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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, datterselskaber af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Denne anbefaling følges.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt

Årsrapporten er endvidere aflagt efter bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende fonde.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

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

## Koncernregnskab

Udarbejdelse af koncernregnskab er undladt i henhold til bestemmelserne i Årsregnskabslovens §111.

## Resultatopgørelse

### Finansielle poster

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.

## Balancen

### Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed måles i moderselskabets balance til indre værdi (equity metoden) i henhold til seneste aflagte regnskab. Efter dette princip medtages andelen i tilknyttet virksomheds resultat for året i moderfondens resultatopgørelse.

## Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

## Selskabsskatter

Under kortfristede gældsposter opføres den del af de beregnede aktuelle skatter, der på statustidspunktet endnu ikke er betalt.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Eksterne omkostninger .....		-56.078	-51.492
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		30.763.986	14.331.678
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>30.707.908</b>	<b>14.280.186</b>
Personaleomkostninger .....	1	-36.000	-36.000
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>30.671.908</b>	<b>14.244.186</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....		59.058	93.308
Andre finansielle indtægter .....		556.325	300.236
Øvrige finansielle omkostninger .....		-27.538	-78.203
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>31.259.753</b>	<b>14.559.527</b>
Skat af årets resultat .....	2	-87.069	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>31.172.684</b>	<b>14.559.527</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		29.763.986	13.331.678
Uddelinger .....		950.000	700.000
Overført resultat .....		458.698	527.849
<b>I alt .....</b>		<b>31.172.684</b>	<b>14.559.527</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		72.838.605	43.050.612
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>72.838.605</b>	<b>43.050.612</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>72.838.605</b>	<b>43.050.612</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		0	2.426.012
Udbytte hos tilknyttede virksomheder .....		1.000.000	1.000.000
Andre tilgodehavender .....		18.034	52.586
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.018.034</b>	<b>3.478.598</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		7.412.669	3.852.971
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>7.412.669</b>	<b>3.852.971</b>
Likvide beholdninger .....		312.596	211.587
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>8.743.299</b>	<b>7.543.156</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>81.581.904</b>	<b>50.593.768</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		16.408.108	16.408.108
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .		61.960.548	32.172.555
Overført resultat .....		1.507.652	1.048.954
Uddelinger .....		950.000	700.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>80.826.308</b>	<b>50.329.617</b>
Skyldig selskabsskat .....		87.069	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		668.527	264.151
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>755.596</b>	<b>264.151</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>755.596</b>	<b>264.151</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>81.581.904</b>	<b>50.593.768</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Henlagt til uddelinger</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	16.408.108	32.172.555	1.048.954	700.000	50.329.617
Betalt udbytte .....				-700.000	-700.000
Andre værdireguleringer af egenkapitalen .....		24.007			24.007
Årets resultat .....		29.763.986	458.698	950.000	31.172.684
Egenkapital, ultimo .....	16.408.108	61.960.548	1.507.652	950.000	80.826.308

# Noter

## 1. Personalemkostninger

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Bestyrelseshonorar	36.000	36.000
	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>

## 2. Skat af årets resultat

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	87.069	0
	<u>87.069</u>	<u>0</u>

### 3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.</b>
Kostpris primo	10.878.057
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>10.878.057</b>
Nettoopskrivninger primo	32.172.555
Andel i årets resultat jf. note	30.763.986
Andre reguleringer i datterselskab	24.007
Udloddet udbytte	-1.000.000
<b>Nettoopskrivninger ultimo</b>	<b>61.960.548</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>72.838.605</b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

<b>Navn, retsform og hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Årets resultat</b>
Ernst B. Sund A/S, Favrskov	100%	72.838.605	30.763.986

### 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.



## 5. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

### Bestyrelsesoplysninger

#### Formand

##### **Klaus Kjærgaard (født 1952)**

Cand. merc., 7 år i bestyrelsen

Værktøjshuset Fyn A/S, bestyrelsesformand

Ernst B. Sund A/S, bestyrelsesmedlem

Skive Smede- og Maskinteknik A/S, bestyrelsesmedlem

Allan B. Sund ApS, direktør

Kjærgaard Aarhus ApS, direktør

Abildgade 26 ApS, direktør

Vodskovvej ApS, direktør

BK 2901 ApS, direktør

##### **Søren Isaksen (født 1959)**

Advokat, 7 år i bestyrelsen

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni København ApS, formand

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odense ApS, bestyrelsesmedlem

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder ApS, direktør

##### **Anders Hamborg-Petersen (født 1971)**

Ingeniør, 2 år i bestyrelsen

Styromatic A/S, bestyrelsesmedlem

Alle medlemmer af bestyrelsen betegnes som uafhængige.

Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt indtil andet valg finder sted.

## 6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

## 7. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Fondens nærtstående parter omfatter bestyrelse samt datterselskabet Ernst B. Sund A/S.

Transaktioner med nærtstående parter omfatter følgende:

Fonden udbetaler et samlet bestyrelseshonorar på tkr. 36 til fondens bestyrelse.

Et bestyrelsesmedlem er tillige medlem af bestyrelsen i dattervirksomheden. Bestyrelseshonoraret herfor udgør tkr. 15.

Der har eksisteret en mellemregning mellem fonden og dattervirksomheden. Denne mellemregning er indfriet i 2017. Mellemregningen forrentes på markedsvilkår i niveauet 4%.

Fonden betaler et administrationshonorar til dattervirksomheden på tkr. 25.