

CEES-fonden

**Niels Bohrs Vej 3 A
6000 Kolding**

CVR-nr. 26 02 16 42

**Årsrapport for 2017
(17. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på fondens ordinære generalforsam-
ling den 31. maj 2018

**Klaus Traberg Moth
Dirigent**

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	11
Balance 31. december	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter til årsrapporten	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for CEES-fonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og erhvervsfundsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 31. maj 2018

Direktion

Klaus Traberg Moth
direktør

Bestyrelse

Bo Bach Svoldgaard
formand

Morten Støvring

Niels Hedegaard Gade

Thorkild Gjervig Kvisgaard

Michael Andreas Esbern
Andersen

John Kim Pedersen

Morten Nymand

René Balle

Klaus Traberg Moth

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i CEES-fonden

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CEES-fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og erhvervsfondsloven.

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 og erhvervsfondsloven.

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 årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Silkeborg, den 31. maj 2018

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34151

Fondsoplysninger

Fonden

CEES-fonden
Niels Bohrs Vej 3 A
6000 Kolding

CVR-nr.: 26 02 16 42

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Stiftet: 23. februar 2001

Regnskabsår: 17. regnskabsår

Hjemsted: Kolding

Bestyrelse

Bo Bach Svoldgaard, formand
Morten Støvring
Niels Hedegaard Gade
Thorkild Gjervig Kvisgaard
Michael Andreas Esbern Andersen
John Kim Pedersen
Morten Nymand
René Balle
Klaus Traberg Moth

Direktion

Klaus Traberg Moth, direktør

Revision

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torvet 7, 1.
8600 Silkeborg

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens overordnede formål er at styrke forskning og udvikling inden for elektriske energisystemer, og at understøtte en øget kandidatproduktion inden for området. Fonden skal medvirke til koordinering af den igangværende forskningsindsats af betydning for området, og skal endvidere gennem sit virke kunne initiere og gennemføre nye forskningsaktiviteter. Aktiviteterne baseres typisk på projekter med delvis ekstern finansiering.

Fonden skal kunne administrere offentlige rammebevillinger, der tildeles fonden, herunder kunne tildele bevillinger til projekter inden for relevante områder. Fonden skal sikre en indtjening via de igangsatte projekter samt via fundraising, som muliggør en løbende drift, der kan tilsikre opnåelse af det overordnede formål. Endelig skal fonden hurtigt og målrettet formidle særlige forskningsresultater og viden til interessentkredsen, dog under respekt af aftaler om privilegeret viden.

Usikkerhed ved indregning og måling

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 83.166, og fondens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 1.333.588.

CEES arbejder på en levedygtig fremtid med energi – levedygtig både i betydningen miljø og i forretning og velfærd. Det gør CEES gennem samarbejde, tillid og synergi i et forum af meget relevante aktører inden for industri og forskning. Resultaterne er relevans med de nødvendige rammer gennem initiativer som CORPE og IEPE, samt projektresultater i form af viden, nytænkning og værktøjer.

Fondens aktiviteter har i 2017 været centeret om fondens primære opgave: at styrke innovation gennem forskning og udvikling i samarbejde med de deltagende universiteter og virksomheder. Specielt IEPE projektet – Intelligent Efficient Power Electronics – der er medfinansieret af Højteknologifonden, har været et fokusområde. CEES arbejder igennem initiativer, som CORPE og IEPE, målrettet for at udbygge den danske industris styrkeposition indenfor effektelektronik. Initiativer som IEPE er en kilde til nye og flere projekter, spin-off forskning, nye medlemmer, nye relationer og samarbejdspartnere.

I 2017 har CEES som et resultat af IEPE projektet færdiggjort produktionen af en film, der promoverer effektelektronik og som viser den danske styrkeposition inden for effektelektronik. Filmen kan ses på CEES' hjemmeside, www.cees.dk.

Ledelsesberetning

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Fonden baserer sit virke på samarbejde med forskningsinstitutter på hhv. AAU og DTU samt evt. senere tilkommende universiteter/organisationer i Kategori C om aktiviteter, der falder inden for interesseområdet.

Fonden vil koordinere og initiere aktiviteter (projekter) i samarbejde med de deltagende institutter og virksomheder inden for et fælles forskningsprogram, der løbende ajourføres og opdateres, og kan i særlige tilfælde selv forestå forskningsaktiviteter.

Udover dette kan fonden arrangere kurser, seminarer, konferencer eller lignende og opbygge nære samarbejdsrelationer til relevante udenlandske forskningsinstitutioner.

Udover stifterne kan andre virksomheder og universiteter/organisationer med særlig interesse i fondens aktiviteter, i det følgende betegnet interessentkredsen, deltage i og bidrage til fondens aktiviteter.

Det er hensigten, at opkræve et mindre årligt kontingent omfattende alle såvel stiftere som senere tilkommende interessenter. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Forskningsinstitutter med aktiviteter inden for fondens virke kan indgå en samarbejdsaftale med fonden – i det følgende betegnet samarbejdende institutter. Ved fondens etablering er sådan aftale etableret med hhv. AAU og DTU.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Fonden har ikke budgetteret med uddelinger i 2018.

Beskrivelse af ikke finansielle forhold

Der er ikke udbetalt vederlag til direktion og bestyrelse.

Der er i året udbetalt 53 tkr. mod 108 tkr. sidste år til sekretariatsydelser mv.

Redegørelse for god fondsledelse

Fonden følger anbefalingerne om god fondsledelse. Der henvises til redegørelsen efter noterne.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CEES-fonden for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser, samt lov om erhvervsdrivende fonde.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter omfatter honorarer fra deltagelse i projekter og formidling af viden, samt kontingent indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Personaleomkostninger

Fonden har ingen ansatte og udbetaler derfor ikke løn og gager.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Egenkapital

Uddelinger

Årets uddelinger fragår på egenkapitalens konto for overført overskud som led i årets resultatdisponering.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen, bortset fra poster der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Nettoomsætning		200.000	220.000
Andre eksterne omkostninger		<u>-100.437</u>	<u>-178.483</u>
Bruttoresultat		99.563	41.517
Finansielle omkostninger		<u>-7</u>	<u>-70</u>
Resultat før skat		99.556	41.447
Skat af årets resultat	1	<u>-16.390</u>	<u>-7.700</u>
Årets resultat		<u>83.166</u>	<u>33.747</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>83.166</u>	<u>33.747</u>
		<u>83.166</u>	<u>33.747</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		380.000	150.000
Andre tilgodehavender		44.687	642.701
Selskabsskat		0	300
Tilgodehavender		<u>424.687</u>	<u>793.001</u>
Likvide beholdninger		<u>1.154.452</u>	<u>1.199.764</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.579.139</u>	<u>1.992.765</u>
Aktiver i alt		<u><u>1.579.139</u></u>	<u><u>1.992.765</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		700.000	700.000
Overført resultat		633.588	550.422
Egenkapital		<u>1.333.588</u>	<u>1.250.422</u>
Banker		1.410	1.407
Leverandører af varer og tjenesteydelser		81.959	350.353
Indbetalt men ikke registreret grundkapital		25.000	25.000
Selskabsskat		8.390	0
Anden gæld		0	1.493
Periodeafgrænsningsposter		128.792	364.090
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>245.551</u>	<u>742.343</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>245.551</u>	<u>742.343</u>
Passiver i alt		<u>1.579.139</u>	<u>1.992.765</u>
Nærtstående parter og ejerforhold	2		

Egenkapitaloppgørelse

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2017	700.000	550.422	1.250.422
Årets resultat	0	83.166	83.166
Egenkapital 31. december 2017	<u>700.000</u>	<u>633.588</u>	<u>1.333.588</u>

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2016	700.000	516.675	1.216.675
Årets resultat	0	33.747	33.747
Egenkapital 31. december 2016	<u>700.000</u>	<u>550.422</u>	<u>1.250.422</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
1 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	<u>16.390</u>	<u>7.700</u>
	<u>16.390</u>	<u>7.700</u>
Skat af årets resultat fordeles således:		
Beregnet 22% skat af årets resultat før skat	21.902	9.118
Skatteeffekt af:		
Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter	-5.498	-1.409
Afrunding	<u>-14</u>	<u>-9</u>
	<u>16.390</u>	<u>7.700</u>

2 Nærtstående parter og ejerforhold

Transaktioner

Fonden har i årets løb købt sekretariats- og udviklingsydelser fra nærtstående for i alt 205 tkr. Herudover har der i årets løb ikke været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion eller andre nærtstående parter.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke - Fonden forklarer
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 interessenterne behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Det er CEO eller bestyrelsesformanden, der udtaler sig, og som man henviser til	
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.	Ja	
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.	Ja	
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.	Ja	
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.	Ja	Bestyrelsen arbejder på vedtægsændring
2.3.2 Det anbefales , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	Ja	Bestyrelsen arbejder på vedtægsændring
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.	Ja	Bestyrelsen arbejder på vedtægsændring
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:		
<ul style="list-style-type: none"> den pågældendes navn og stilling, 		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke - Fonden forklarer
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	Ja	Bestyrelsen arbejder på vedtægsændring
<p>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.</p>		Ikke aktuelt for CEES fonden
<p>2.4 Uafhængighed</p>		
<p>2.4.1 Det anbefales, 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"> • 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 		Bestyrelsen arbejder på vedtægsændring

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke - Fonden forklarer
<ul style="list-style-type: none"> 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.	Ja	
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		Bestyrelsen arbejder på vedtægsændring
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.	Ja	
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.		Bestyrelsen arbejder på vedtægsændring
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.	Direktion aflønnes for ad hoc opgaver (timehonorar)	Bestyrelsen aflønnes ikke.
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.	Direktion aflønnes for ad hoc opgaver (timehonorar)	Bestyrelsen aflønnes ikke.

BESTYRELSEN I CEES FONDEN

Navn og stilling	Fødselsdato	Køn	Indtrådt	Ledelseserhverv
Bo Bach Svoldgaard, Bestyrelsesformand		Mand	29.04.2013	
Vice president, Concepts & technology, Vestas				
Thorkild Kvisgaard		Mand	01.05.2006	
Global Technology Manager - Electronics, Grundfoss				
Niels Gade		Mand	27.05.2014	
Director of Innovation - Danfoss Power Electronics, Danfoss				
Klaus Moth		Mand	13.03.2014	
Founder and CEO, CEES CEO, LeanEco af 9. Maj 2018				
John K. Pedersen		Mand	23.02.2001	
Head of Department, Institute of Energy Technology. AAU				
Michael A. E. Andersen		Mand	23.02.2001	
Professor, Deputy Head of Department, Dept. of Electrical Engineerin, DTU				
Morten Støvring		Mand	23.04.2007	
VP of Technology/ Managing Director of Schneider Electric IT Business Denmark				
René Balle		Mand	14.03.2016	
CTO, Technology and Projects, KK Wind Solution				
Morten Nymand		Mand	27.05.2014	
Associate Professor, Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Institute				

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.”

Jens Villemann

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kreston SR Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:33948794-RID:12466187

IP: 78.156.xxx.xxx

2018-06-21 14:31:56Z

NEM ID 

Morten Støvring

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-978735512541

IP: 192.165.xxx.xxx

2018-06-21 14:35:10Z

NEM ID 

Thorkild Gjervig Kvisgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-672007902302

IP: 85.184.xxx.xxx

2018-06-21 15:22:33Z

NEM ID 

Klaus Traberg Moth

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-170657584693

IP: 176.23.xxx.xxx

2018-06-21 19:33:55Z

NEM ID 

Klaus Traberg Moth

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-170657584693

IP: 176.23.xxx.xxx

2018-06-21 19:33:55Z

NEM ID 

Klaus Traberg Moth

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-170657584693

IP: 176.23.xxx.xxx

2018-06-21 19:33:55Z

NEM ID 

Morten Nymand

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-942218783751

IP: 176.23.xxx.xxx

2018-06-21 21:14:45Z

NEM ID 

Niels Hedegaard Gade

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-011217815949

IP: 95.154.xxx.xxx

2018-06-22 06:21:32Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: P15DX-7M4UX-W00E2-HE08F-LTGQO-TWHF8

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 registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Michael Andreas Esbern Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-831311045836

IP: 192.38.xxx.xxx

2018-06-22 06:45:25Z

NEM ID 

René Balle

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-912391013352

IP: 77.243.xxx.xxx

2018-06-25 06:34:01Z

NEM ID 

Bo Bach Svoldgaard

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-600352474979

IP: 193.47.xxx.xxx

2018-06-25 07:15:49Z

NEM ID 

John Kim Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-300466322849

IP: 130.225.xxx.xxx

2018-06-25 07:41:28Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: P15DX-7M4UX-W00E2-HE08F-LTGQO-TWHF8

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>